

昌黎县农业农村局（事业）

单位名称：

预算代码：326005

二〇二三年九月



**部门决算公开文本**

**2022年度**



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年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

# 一、单位职责

（此项内容为涉密信息）

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 昌黎县农业农村局（事业） | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 | | | |



第二部分 2022年度部门决算报表





















第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）32548.42万元。与2021年度决算相比，不能完全比对，主要原因是：2021年度我部门执行混编预算未分行政和事业单位，预决算编制一个单位昌黎县农业农村局；2022年度部门决算分为昌黎县农业农村局（本级）和昌黎县农业农村局（事业）两个单位。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计32548.42万元，其中：财政拨款收入32168.42万元，占98.8%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入380.00万元，占1.2%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计32548.42万元，其中：基本支出5281.50万元，占16.2%；项目支出27266.92万元，占83.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况**

本单位2022年度财政拨款本年收入32168.42万元,比2021年度增加32168.42万元，增长100.0%，主要原因是：xxxxxxxxxx；本年支出32168.42万元，比上年增加32168.42万元，增长0.0%，主要原因是：xxxxxxxx。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入31960.11万元，与2021年度决算相比，不能完全比对，主要原因是：2021年度我部门执行混编预算未分行政和事业单位，预决算编制一个单位昌黎县农业农村局；本年支出31960.11万元，与2021年度决算相比，不能完全比对，主要原因（与收入差异原因一致）。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入208.31万元，与2021年度决算相比，不能完全比对，主要原因是：2021年度我部门执行混编预算未分行政和事业单位，预决算编制一个单位昌黎县农业农村局；本年支出208.31万元，与2021年度决算相比，不能完全比对，主要原因（与收入差异原因一致）。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

|  |
| --- |
|  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2022年度财政拨款本年收入32168.42万元，完成年初预算的92.2%,比年初预算减少2741.92万元，决算数小于预算数，主要原因是：部分上级转移支付项目资金是当年下达两年期项目资金分延续两年使用；本年支出32168.42万元，完成年初预算的92.2%,比年初预算减少2741.92万元，决算数小于预算数，主要原因是：部分上级转移支付项目资金是当年下达两年期项目资金分延续两年使用。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算91.6%，比年初预算减少2950.23万元，主要原因是：部分上级转移支付项目资金是当年下达两年期项目资金分延续两年使用；本年支出完成年初预算91.6%，比年初预算减少2950.23万元，主要原因是：部分上级转移支付项目资金是当年下达两年期项目资金分延续两年使用。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入208.31万元，比年初预算增加208.31万元，主要原因是：年中预算调整增加“厕所革命”专项行动项目实施使用政府性基金预算财政拨款；本年支出208.31万元，比年初预算增加208.31万元，主要原因是：年中预算调整增加饮马河水质治理工程项目实施使用政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

|  |
| --- |
|  |

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出32168.42万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出564.97万元，占1.8%,主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出261.34万元，占0.8%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出520.43万元，占1.6%，主要用于农村太阳能+取暖改造等支出；城乡社区（类）支出208.31万元，占0.6%，主要用于农村厕所革命等支出；农林水（类）支出30028.53万元，占93.3%，主要用于本单位人员和日常运转、病虫害控制、农产品质量安全、防灾救灾、农村社会事业、农田建设、扶贫等支出；商业服务业等（类）支出380.00万元，占1.2%，主要用于生猪调出大县奖励支出；住房保障（类）支出204.85万元，占0.6%，主要用于人员住房公积金等支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出5281.50万元，其中：

人员经费5147.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费133.99万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

五、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**

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.02万元，支出决算为27.02万元，完成预算的100.0%,较预算持平，与2021年度决算相比，不能完全比对，主要原因是：2021年度我部门执行混编预算未分行政和事业单位，预决算编制一个单位昌黎县农业农村局；2022年度部门决算分为昌黎县农业农村局（本级）和昌黎县农业农村局（事业）两个单位。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**、**无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为27.02万元，支出决算27.02万元，完成预算的100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，与2021年度决算相比，不能完全比对，主要原因是：2021年度我部门执行混编预算未分行政和事业单位，预决算编制一个单位昌黎县农业农村局；2022年度部门决算分为昌黎县农业农村局（本级）和昌黎县农业农村局（事业）两个单位。其中：

**公务用车购置费支出9.90万元：**本单位2022年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出9.90万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年增加9.90万元，增长100.0%,主要原因是：因工作需要，我部门新购置公务用车1台9.9万元。

**公务用车运行维护费支出17.13万元：**本单位2022年度单位公务用车保有量17辆。公车运行维护费支出较预算持平，与2021年度决算相比，不能完全比对，主要原因是：2021年度我部门执行混编预算未分行政和事业单位，预决算编制一个单位昌黎县农业农村局；2022年度部门决算分为昌黎县农业农村局（本级）和昌黎县农业农村局（事业）两个单位。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆17辆，较上年增加17辆，与2021年度决算相比，不能完全比对，主要原因是：2021年度我部门执行混编预算未分行政和事业单位，预决算编制一个单位昌黎县农业农村局；2022年度部门决算分为昌黎县农业农村局（本级）和昌黎县农业农村局（事业）两个单位。其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆。其他用车主要是用于单位日常运转、病虫害控制、农产品质量安全、防灾救灾、农村社会事业、农田建设、扶贫等。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目79个，共涉及资金27058.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度昌黎县2022年饮马河水质治理工程项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金208.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“财政衔接乡村振兴资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1732万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“财政衔接乡村振兴资金”等项目分别由单位内组成评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，应进一步加强绩效目标编制工作，按照预算绩效管理相关要求和相关规定，结合年度工作开展实际编制系统、准确、细化量化的项目绩效目标指标，为真实有效衡量项目执行绩效提供依据和标尺。加紧制定项目专项资金使用管理办法，对专项资金使用范围、标准、审批程序等事项进行明确，确保资金使用合理规范、严谨高效。同时应进一步加强项目的监督管理，督促项目单位按照相关规定进行专账核算，真实、准确反映资金使用情况。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映冀财农[2021]45号中央农业生产发展资金（第二批）项目及财政衔接乡村振兴资金项目等80个项目绩效自评结果。

1. 冀财农[2021]45号中央农业生产发展资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农[2021]45号中央农业生产发展资金（第二批）项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为684.7698万元，执行数为684.7698万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成新增灌溉面积，改善地力环境工作。未发现问题。
2. 财政衔接乡村振兴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政衔接乡村振兴资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1220万元，执行数为1220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了利用县级配套专项扶贫资金，作好扶贫资产保值增值和防返贫工作。未发现问题。
3. 农业生产发展资金（农产品质量安全检测经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业生产发展资金（农产品质量安全检测经费）项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了利用农产品质量安全检测经费，作好农产品质量安全检测工作，保障人民群众食品安全。未发现问题。
4. 冀财农[2021]121号关于下达2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫先打后补）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫先打后补）项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.86万元，执行数为11.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现县域内动物强制免疫全覆盖，降低动物疫病发病率。未发现问题。
5. 冀财农[2020]140号提前下达2021年中央农业生产发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中央农业生产发展资金项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为107.74865万元，执行数为107.74865万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对农技推广进行补助，提升奶牛养殖水平。未发现问题。
6. 秦财农[2021]572号下达2021年省级农业生产发展资金（贴息奖补）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年省级农业生产发展资金（贴息奖补）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支持成长型农产品加工龙头企业贴息项目，降低企业融资成本。未发现问题。
7. 冀财建[2021]141号关于下达2021年省级大气污染防治资金预算的通知光热加设备补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年省级大气污染防治资金预算的通知光热加设备补贴项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为520.43万元，执行数为520.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，减少大气污染，改善农村生活条件。未发现问题。
8. 冀财农[2021]36号关于下达2021年中央渔业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中央渔业发展补助资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为505.835万元，执行数为505.835万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现优化海域生态环境与养护渔业资源。未发现问题。
9. 冀财农[2021]56号河北省财政厅关于调整2021年省级农业生产发展资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，调整2021年省级农业生产发展资金的通知项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为605.145万元，执行数为605.145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，建设农业科技引智工程，奖励农业产业化先进县。未发现问题。
10. 冀财农[2020]150号提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全提升）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全提升）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，建立农产品质量安全追溯体系。未发现问题。
11. 冀财建[2021]40号河北省财政厅关于下达2021年产粮大县奖励资金预算（商品粮大省奖励资金）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年产粮大县奖励资金预算（商品粮大省奖励资金）的通知项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为454万元，执行数为454万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完善3个乡镇5个行政村田间灌排设施、整修农田道路等工程措施，提高农田基础设施条件。未发现问题。
12. 秦财建[2021]294号关于下达2020年渔业成品油价格改革财政补贴资金（2019年度）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年渔业成品油价格改革财政补贴资金（2019年度）的通知项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成养殖基础设施升级改造、集中连片养殖区提升改造、水产原良种场提升。未发现问题。
13. 冀财农[2021]65号河北省财政厅关于调整下达2021年成品油价格调整对渔业补助资金（2020年度）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年成品油价格调整对渔业补助资金（2020年度）的通知项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为630万元，执行数为630万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了养殖基础设施升级改造、集中连片养殖区提升改造、水产原良种场提升。未发现问题。
14. 2021年产粮大县奖励资金预算（产油大县奖励资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年产粮大县奖励资金预算（产油大县奖励资金）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为51.507万元，执行数为51.507万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完善3个乡镇5个行政村田间灌排设施、整修农田道路等工程措施，提高农田基础设施条件。未发现问题。
15. 冀财农[2020]157号提前下达2021年省级农田建设补助资金（地方政府债券）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年省级农田建设补助资金（地方政府债券）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为137.422016万元，执行数为137.422016万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，增加粮食产量，促进农民增收。未发现问题。
16. 冀财农[2021]74号关于下达2021年中央土地跨省域调剂收入安排的支出预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中央土地跨省域调剂收入安排的支出预算的通知项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为414.86212万元，执行数为414.86212万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，持续系统解决农村厕所问题。未发现问题。
17. 冀财农[2021]117号河北省财政厅关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中央农业生产和水利救灾资金的通知项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为34.7万元，执行数为34.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障冬小麦面积稳定、农资供应、加强春季田间管理。未发现问题。
18. 冀财农[2020]154号提前下达2021年省级农业生产发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年省级农业生产发展资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了创建国际标准化农产品生产示范基地工作。未发现问题。
19. 防贫监测工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防贫监测工作经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.9461万元，执行数为29.9461万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了保障原建档立卡贫困户防贫保险的全覆盖和乡村振兴局的正常运转工作。未发现问题。
20. 冀财农[2021]31号关于下达2021年第二批中央农田建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年第二批中央农田建设补助资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为364万元，执行数为364万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了利用专项资金，作好改善地力，增加产值工作。未发现问题。
21. 冀财农[2020]141号提前下达2021年中央农田建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中央农田建设补助资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为931.214984万元，执行数为931.214984万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了增加粮食产量，促进农民增收工作。未发现问题。
22. 秦财农[2021]520号关于下达2021年成品油价格调整对渔业补助资金（2020年度）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年成品油价格调整对渔业补助资金（2020年度）的通知项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为332.9612万元，执行数为332.9612万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成扶持我县渔业生产。未发现问题。
23. 冀财农[2020]139号提前下达2021年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了建立秸秆综合利用长效机制工作。未发现问题。
24. 农业生产发展资金（昌黎县“三员”老年生活补贴资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业生产发展资金（昌黎县“三员”老年生活补贴资金）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为160.598万元，执行数为160.598万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了确保“三员”待遇及时发放，减少信访事件发生工作。未发现问题。
25. 疫病防控专项资金（强制免疫县级配套资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫病防控专项资金（强制免疫县级配套资金）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为41.8万元，执行数为41.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现县域内动物强制免疫全覆盖，降低动物疫病发病率。未发现问题。
26. 农业生产发展资金（行政执法检查项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业生产发展资金（行政执法检查项目）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.5105万元，执行数为5.5105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了保障农业综合执法和渔政执法的顺利进行，保障渔政执法船的正常运行工作。未发现问题。
27. 疫病防控专项资金（病死猪无害化处理县级配套资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫病防控专项资金（病死猪无害化处理县级配套资金）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为98.417万元，执行数为98.417万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了养殖环节病死猪无害化处理率达100%。减少环境污染和动物疫病的发生工作。未发现问题。
28. 冀财农[2021]149号提前下达2022年省级农田建设补助资金（地方政府债券）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级农田建设补助资金（地方政府债券）项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。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：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完善田间灌排设施、整修农田道路等工程措施，提高农田基础设施条件。未发现问题。
29. 昌黎县疫情防控农村人脸识别测温系统建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县疫情防控农村人脸识别测温系统建设经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了在全县农村配备了人脸识别测温设备，与公安局大数据平台、视频智能化应用平台联网工作。未发现问题。
30. 冀财农[2021]133号河北省财政厅关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（养殖环节中无害化处理）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（养殖环节中无害化处理）项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为375.85万元，执行数为375.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了养殖环节病死猪无害化处理率达100%。减少环境污染和动物疫病的发生工作。未发现问题。
31. 冀财农[2021]159号提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全提升）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全提升）的通知项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为57.21万元，执行数为57.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了建立农产品质量安全追溯体系工作。未发现问题。
32. 冀财农[2021]143号关于提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为472万元，执行数为472万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了统筹使用资金，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的需求工作。未发现问题。
33. 冀财建[2021]169号关于提前下达2022年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）的通知项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为357万元，执行数为357万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了进一步完善生猪良繁体系，改扩建、新建猪场，保证我县生猪产业健康发展工作。未发现问题。
34. 冀财农[2021]119号关于提前下达2022年中央农田建设补助资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央农田建设补助资金的通知项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了完善田间灌排设施、整修农田道路等工程措施，提高农田基础设施条件工作。未发现问题。
35. 冀财农[2021]159号河北省财政厅关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为189.88万元，执行数为189.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了完成养殖环节病死猪补助发放工作。未发现问题。
36. 冀财农[2021]132号关于提前下达2022年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）的通知项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为6963万元，执行数为6963万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了主动适应经济发展新常态，顺应农业发展新形式，推进农业“三项补贴”工作。未发现问题。
37. 冀财农[2021]134号关于提前下达2022年中央生产发展资金的通知（农机购置补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央生产发展资金的通知（农机购置补贴）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1212.675万元，执行数为1212.675万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了完成促进农业农业供给侧结构性改革，助力乡村振兴战略，保障粮食和主要农产品生产全程机械化的需求工作。未发现问题。
38. 冀财农[2021]129号关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（2022年农村厕所革命奖补）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（2022年农村厕所革命奖补）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.640122万元，执行数为12.640122万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了结合我县实际，为解决粪污清理问题，探索长效管护模式，启动后续管理维护工作。未发现问题。
39. 冀财农[2021]167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级农业生产发展资金项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为166.076万元，执行数为166.076万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对农机深松进行补贴。创建国际标准化农产品生产示范基地工作。未发现问题。
40. 冀财农[2021]133号河北省财政厅关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（基层强制免疫经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（基层强制免疫经费）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为60.9万元，执行数为60.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了实现县域内动物强制免疫全覆盖，降低动物疫病发病率工作。未发现问题。
41. "冀昌渔02530“轮打捞费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，"冀昌渔02530“轮打捞费用项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为41.96万元，执行数为41.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了根据市搜救中心协调意见，昌黎县负责第一阶段打捞费用，上海津沪海洋工程有限公司负责打捞沉船工作。未发现问题。
42. 秦财农[2022]66号关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了利用专项扶贫资金，作好扶贫资产保值增值和防返贫工作。未发现问题。
43. 申请拨付100吨级渔政执法船第一批监理费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，100吨级渔政执法船第一批监理费用项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了保障渔政船建造工程顺利进行工作。未发现问题。
44. 两山乡五峰山村污水处理系统整改工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，两山乡五峰山村污水处理系统整改工程项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为56.8705万元，执行数为56.8705万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了改善五峰山村生产生活条件工作。未发现问题。
45. 葡萄小镇景区使用有机肥工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，葡萄小镇景区使用有机肥工作经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.2761万元，执行数为29.2761万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了经市场调查研究，尝试发酵技术对羊粪、鸡粪进行处理然后加工生产专用葡萄种植商品有机肥，通过推广试验，基本解决臭味难闻、蚊蝇乱飞的问题工作。未发现问题。
46. 冀财农[2022]1号河北省财政厅关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中央农业生产和水利救灾资金的通知项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了切实做好灾后畜牧生产工作，促进畜牧业稳产保供工作。未发现问题。
47. 冀财农[2022]61号关于拨付2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金（第二批）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金（第二批）的通知项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为510万元，执行数为510万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了主动适应经济发展新常态，顺应农业发展新形式，推进农业“三项补贴”工作。未发现问题。
48. 昌黎县厕所革命粪污化利用购买服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县厕所革命粪污化利用购买服务资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为86.67972万元，执行数为86.67972万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了改善农户生活条件工作。未发现问题。
49. 昌黎县2021-2025年高标准农田建设项目“十四五”规划设计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县2021-2025年高标准农田建设项目“十四五”规划设计费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.9992万元，执行数为10.9992万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了提升高标准农田建设水平工作。未发现问题。
50. 冀财农[2022]56号2022年中央动物防疫等补助经费(第二批)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央动物防疫等补助经费(第二批)项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.74万元，执行数为3.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了实现县域内动物强制免疫全覆盖，降低动物疫病发病率工作。未发现问题。
51. 冀财农[2022]51号2022年中央渔业发展补助资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央渔业发展补助资金（第二批）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成扶持我县渔业生产，提高水产品的经济效益工作。未发现问题。
52. 冀财建[2022]66号2022年棉花大县奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年棉花大县奖励资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，主动适应经济发展新常态，顺应农业发展新形式，推进农业“三项补贴”工作。未发现问题。
53. 秦财农[2022]362号下达2022年省级农产品质量安全资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级农产品质量安全资金的通知项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。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：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按时抽检计划，确保农产品质量安全，使群众吃上放心农产品，不出现食品安全事件。未发现问题。
54. 冀财农[2022]46号2022年中央农业生产和水利救灾资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央农业生产和水利救灾资金（第二批）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，切实做好小麦一喷三防工作，促进农业稳产保供。未发现问题。
55. 补缴原水产企业2022年退休职工养老保险费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，补缴原水产企业2022年退休职工养老保险费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了利用县级配套专项扶贫资金，作好扶贫资产保值增值和防返贫工作。未发现问题。
56. 2021年厕所革命专项行动项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年厕所革命专项行动项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了完成改善农村人居环境工作。未发现问题。
57. 2019年乡村振兴葡萄酒产区示范项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年乡村振兴葡萄酒产区示范项目项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为511.80243万元，执行数为511.80243万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成改善乡村村生产生活条件。未发现问题。
58. 昌黎县2022年饮马河水质治理工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年饮马河水质治理工程项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为208.3114万元，执行数为208.3114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，进一步加强乡村基础设施建设，加快城乡一体化发展。未发现问题。
59. 冀财农[2022]27号关于拨付2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金的通知项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为1136万元，执行数为1136万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了主动适应经济发展新常态，顺应农业发展新形式，推进农业“三项补贴”工作。未发现问题。
60. 2020-2021年乡村振兴相关项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020-2021年乡村振兴相关项目资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为148万元，执行数为148万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成改善农村人居环境。未发现问题。
61. 冀财农[2022]50号2022年第二批中央农田建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年第二批中央农田建设补助资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为299.892万元，执行数为299.892万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，新增灌溉面积，改善地力环境。未发现问题。
62. 冀财农[2022]109号下达2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金（第三批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金（第三批）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为584万元，执行数为584万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，主动适应经济发展新常态，顺应农业发展新形式，推进农业“三项补贴”。未发现问题。
63. 三夏机收机播工作资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三夏机收机播工作资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了保障三夏机收机播工作顺利开展工作。未发现问题。
64. 昌黎县受污染耕地安全利用治理评估经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县受污染耕地安全利用治理评估经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了受污染耕地安全利用工作。未发现问题。
65. 冀财农[2022]58号2022年中央农业生产发展资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央农业生产发展资金（第二批）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为557.024428万元，执行数为557.024428万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成促进农业农业供给侧结构性改革，助力乡村振兴战略，保障粮食生产工作。未发现问题。
66. 退还鹏远公司入资农业产业化增信基金的资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退还鹏远公司入资农业产业化增信基金的资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了退回鹏远公司入资农业产业化增信基金，保障企业运转工作。未发现问题。
67. 农产品质量安全监督检查（粮油）工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全监督检查（粮油）工作经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.54万元，执行数为12.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时完成抽检计划，确保农产品质量安全，使群众吃上放心农产品，不出现食品安全事件。未发现问题。
68. 2021年厕所革命专项行动项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年厕所革命专项行动项目资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成改善农村生态环境工作。未发现问题。
69. 冀财建[2022]72号关于下达2022年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）的通知项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成进一步完善生猪良繁体系，改扩建、新建猪场，保证我县生猪产业健康发展。未发现问题。
70. 原水产企业2022年退休职工养老保险费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原水产企业2022年退休职工养老保险费资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了确保养老待遇及时发放，减少信访事件发生。未发现问题。
71. 2020“厕所革命”整村推进奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020“厕所革命”整村推进奖补项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为296.32万元，执行数为296.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了农村生活垃圾治理，农村生活污水治理，农村厕所改造，村容村貌提升等工作。未发现问题。
72. 昌黎县动物防疫监督站城关分站公务用车更换的资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县动物防疫监督站城关分站公务用车更换的资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.895403万元，执行数为9.895403万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了完成保障防疫检疫工作正常运转工作。未发现问题。
73. 昌黎县2021年厕所革命专项行动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县2021年厕所革命专项行动项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成改善农村人居环境工作。未发现问题。
74. 冀财农[2022]33号河北省财政厅关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央农业生产和水利救灾资金的通知项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了小麦稳定生产工作，重大农作物病虫害防治工作。未发现问题。
75. 农产品质量安全监督检验中心搬迁费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全监督检验中心搬迁费用项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时完成抽检计划，确保农产品质量安全，使群众吃上放心农产品，不出现食品安全事件。未发现问题。
76. 2019年省级渔业绿色标准化健康养殖项目和智能奶牛场建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年省级渔业绿色标准化健康养殖项目和智能奶牛场建设项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成促进农业农业供给侧结构性改革，助力乡村振兴战略工作。未发现问题。
77. 2022年度渔港政治改造提升项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度渔港政治改造提升项目资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.88万元，执行数为14.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了保障渔港正常运转工作。未发现问题。
78. 冀财农[2022]90号下达2022年中央农业生产和水利救灾资金（第三批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央农业生产和水利救灾资金（第三批）项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了切实做好水稻防灾工作，促进农业稳产保供工作。未发现问题。
79. 2022年乡村建设信息数据采集工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年乡村建设信息数据采集工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了各村公共服务便民工作。未发现问题。
80. 2022年生物质燃料保供及光热+项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年生物质燃料保供及光热+项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为651.990815万元，执行数为651.990815万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了完成对600户农户的改造，改善了农村人居环境工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]45号中央农业生产发展资金（第二批） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 684.769800 | **到位数** | 684.769800 | | **执行数** | | 684.769800 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 684.769800 | **其中:财政资金** | 684.769800 | | **其中:财政资金** | | 684.769800 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 建设一个产业化强镇 | | | | 完成产业化强镇建设 | | | | | 97.00 | |
| 对农业生产机械进行补助 | | | | 对农业生产机械271个进行补助 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 农机补贴资金到位率 | 通过项目实施农机补贴资金的到位程度 | 20.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 农机补贴发放的及时率 | 通过项目实施，农机购置补贴发放的及时程度 | 10.00 | 文字描述 |  | 及时 | 及时 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 10.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 补贴农机具数量 | 通过项目实施，补贴农机具的数量 | 10.00 | >= | 216 | 台/套 | 271 | 完成 | 7 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 项目持续发挥作用期限 | 通过项目实施，项目可持续发挥作用的期限 | 10.00 | >= | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 5.00 | 文字描述 |  | 效益提升显著 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 农机购置补贴受益农户户数 | 通过项目实施，可以享受农机购置补贴的农户户数 | 5.00 | >= | 271 | 户 | 271 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | 10.00 | 文字描述 |  | 效果显著 | 较上年提高 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 通过调查满意和较满意的受益农户占调查总户数的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2020-2021年乡村振兴相关项目资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 148.000000 | **到位数** | 148.000000 | | **执行数** | | 148.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 148.000000 | **其中:财政资金** | 148.000000 | | **其中:财政资金** | | 148.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 改善农村人居环境 | | | | 完成改善农村人居环境 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 质量指标 | 建设项目合格率 | 年度内建成并通过验收合格的项目占全部建设总和的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目实施任务及时完成数量占总项目的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 投入情况 | 年度内财政资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 500 | 万元 | 148万元 | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 建设项目涉及乡镇 | 年度内建设项目涉及的乡镇数量 | 20.00 | ≥ | 5 | 个 | 5个 | 完成 | 20 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升区域产值 | 项目实施后，提升区域内居民总产值 | 10.00 | ≥ | 100 | 万元 | 100万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 进一步促进 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 持续使用期限 | 通过项目实施可持续使用的年限 | 5.00 | ≥ | 5 | 年 | 5年 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 促进家庭服务业繁荣发展 | 通过农村环境改善，促进家庭服务业繁荣发展 | 10.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 进一步促进 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 农业生产发展资金（农产品质量安全检测经费） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 50.000000 | **到位数** | 50.000000 | | **执行数** | | 50.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 50.000000 | **其中:财政资金** | 50.000000 | | **其中:财政资金** | | 50.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 按时完成抽检计划，确保农产品质量安全，使群众吃上放心农产品，不出现食品安全事件。 | | | | 按时完成抽检计划，确保农产品质量安全，使群众吃上放心农产品，不出现食品安全事件。 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 月度农产品抽检数量 | 每月抽查任务完成件数 | 20.00 | = | 15 | 件 | 15件 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 样品检验数据准确率 | 样品检验数据准确率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 98 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 10.00 | = | 100 | % | 98 | 完成 | 7 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 检测能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 10.00 | 文字描述 |  | 逐年提升 | 较上年提升 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 农产品质量安全总体合格率 | 农产品质量安全总体合格率 | 5.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 进一步促进 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用年限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]121号关于下达2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫先打后补） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 11.860000 | **到位数** | 11.860000 | | **执行数** | | 11.860000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 11.860000 | **其中:财政资金** | 11.860000 | | **其中:财政资金** | | 11.860000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 实现县域内动物强制免疫全覆盖，降低动物疫病发病率。 | | | | 完成县域内动物强制免疫全覆盖，降低动物疫病发病率。 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 强制免疫覆盖率 | 全县行政村强制免疫覆盖情况 | 20.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 考核年平均抗体的合格情况 | 10.00 | >= | 75 | % | 90 | 完成 | 7 |
| 时效指标 | 乡村两级动物防疫员补贴发放的及时性 | 乡村两级动物防疫员补贴发放的及时程度 | 10.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 每个村的补助资金标准 | 按照行政村的个数，每个村的实际补助情况 | 10.00 | <= | 1000 | 元 | 1000元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 10.00 | >= | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 经济损失减少额 | 通过强制免疫工作后动物经济损失减少情况 | 5.00 | >= | 3000 | 元 | 3000 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 动物死亡降低率 | 本年度比上一年度死亡率的下降情况 | 5.00 | >= | 4 | % | 4 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 10.00 | 文字描述 |  | 降低动物死亡率，有利于促进生态环境的保护。 | 进一步降低 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 畜禽养殖场主满意度 | 畜禽养殖场主的满意程度 | 10.00 | >= | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2020]140号提前下达2021年中央农业生产发展资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 107.748650 | **到位数** | 107.748650 | | **执行数** | | 107.748650 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 107.748650 | **其中:财政资金** | 107.748650 | | **其中:财政资金** | | 107.748650 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 提升奶牛养殖水平。 | | | | 提升奶牛养殖水平。 | | | | | 93.00 | |
| 对农技推广进行补助 | | | | 对农技推广进行补助 | | | | | 93.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 补贴农机具数量 | 通过项目实施，补贴农机具的数量 | 20.00 | >= | 752 | 台/套 | 752台/套 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 农机补贴资金到位率 | 通过项目实施农机补贴资金的到位程度 | 10.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 农机补贴发放的及时率 | 通过项目实施，农机购置补贴发放的及时程度 | 10.00 | 文字描述 |  | 及时 | 及时 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 10.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 项目持续发挥作用期限 | 通过项目实施，项目可持续发挥作用的期限 | 10.00 | >= | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 5.00 | 文字描述 |  | 效益提升显著 | 进一步提升 | 完成 | 3 |
| 生态效益指标 | 农机购置补贴受益农户户数 | 通过项目实施，可以享受农机购置补贴的农户户数 | 5.00 | >= | 271 | 户 | 271户 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | 10.00 | 文字描述 |  | 效果显著 | 较上年提高 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 通过调查满意和较满意的受益农户占调查总户数的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 90 | 完成 | 5 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 93 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 秦财农[2021]572号下达2021年省级农业生产发展资金（贴息奖补） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 68.000000 | **到位数** | 68.000000 | | **执行数** | | 68.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 68.000000 | **其中:财政资金** | 68.000000 | | **其中:财政资金** | | 68.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 支持成长型农产品加工龙头企业贴息项目，降低企业融资成本。 | | | | 支持成长型农产品加工龙头企业贴息项目，降低企业融资成本 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 补贴企业数 | 年度内贴息项目支持成长型农产品加工龙头企业数 | 20.00 | >= | 1 | 家 | 1家 | 完成 | 16 |
| 质量指标 | 建设项目合格率 | 年度内建成并通过验收合格的项目占全部建设总和的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 96 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目实施任务及时完成数量占总项目的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 资金投入情况 | 是年度内财政资金投入情况 | 10.00 | <= | 68 | 万元 | 68万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升区域产值 | 项目实施后，提升区域内居民总产值 | 10.00 | >= | 100 | 万元 | 100万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实施完成后实现服务社会功能 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 项目建设带动绿色生活 | 通过验收达标的项目实现区域内绿色生活目标 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步改善 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 服务可持续性 | 考核项目实施带动对社会产生可持续影响的情况 | 10.00 | 文字描述 |  | 可持续 | 进一步提升 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 96 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财建[2021]141号关于下达2021年省级大气污染防治资金预算的通知光热加设备补贴 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 520.430000 | **到位数** | 520.430000 | | **执行数** | | 520.430000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 520.430000 | **其中:财政资金** | 520.430000 | | **其中:财政资金** | | 520.430000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 改善农村生活条件 | | | | 改善农村生活条件 | | | | | 96.00 | |
| 减少大气污染 | | | | 减少大气污染 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | 10.00 | 文字描述 |  | 按时完成 | 按时完成 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 改造农户数量 | 改造农户数量 | 20.00 | >= | 14237 | 户 | 14237户 | 完成 | 20 |
| 成本指标 | 农户自筹资金数 | 农户自筹资金数 | 10.00 | >= | 1000 | 元 | 1000元 | 完成 | 8 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 中间交工质量合格情况 | 10.00 | >= | 98 | % | 100 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | 10.00 | 文字描述 |  | 持续改善 | 较上年改善 | 完成 | 8 |
| 经济效益指标 | 减少农户取暖费用 | 减少农户取暖费用 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显降低 | 较上年下降 | 完成 | 5 |
| 社会效益指标 | 改善农户生活卫生条件 | 改善农户生活卫生条件 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显改善 | 进一步改善 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 10.00 | 文字描述 |  | 明显改善 | 进一步改善 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 10.00 | >= | 90 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]36号关于下达2021年中央渔业发展补助资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 505.835000 | **到位数** | 505.835000 | | **执行数** | | 505.835000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 505.835000 | **其中:财政资金** | 505.835000 | | **其中:财政资金** | | 505.835000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 实现优化海域生态环境与养护渔业资源。 | | | | 完成优化海域生态环境与养护渔业资源。 | | | | | 95.00 | |
| 有效促进渔区持续健康发展。 | | | | 有效促进渔区持续健康发展。 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收的合格程度 | 10.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成的及时程度 | 10.00 | 文字描述 |  | 及时 | 及时 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10.00 | <= | 1750 | 万元 | 505.835万元 | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 建设海洋牧场个数 | 建设个数 | 20.00 | <= | 1 | 个 | 1个 | 完成 | 20 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 提升海域的初级生产力水平 | 通过项目实施对渔区海洋生物的影响程度 | 10.00 | 文字描述 |  | 改善明显 | 进一步改善 | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 对渔区的生物多样性的改善程度 | 通过项目实施对渔区海洋生物的影响程度 | 5.00 | 文字描述 |  | 改善明显 | 进一步改善 | 完成 | 5 |
| 经济效益指标 | 促进一二三产业融合发展程度 | 通过项目实施对促进一二三产业的融合发展程度 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显推升 | 较上年提高 | 完成 | 5 |
| 社会效益指标 | 新增农民的就业岗位个数 | 通过项目实施可新增农民的就业岗位个数 | 10.00 | >= | 200 | 个 | 200个 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益渔民的满意程度 | 通过项目实施，受益渔民的满意程度 | 10.00 | >= | 90 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]56号河北省财政厅关于调整2021年省级农业生产发展资金的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 605.145000 | **到位数** | 605.145000 | | **执行数** | | 605.145000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 605.145000 | **其中:财政资金** | 605.145000 | | **其中:财政资金** | | 605.145000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 建设环京津精品蔬菜产业集群和葡萄产业集群，建设1个水产绿色养殖示范园区，实施奶业振兴项目，建设一个创新驿站，建设农业科技引智工程，奖励农业产业化先进县 | | | | 完成建设环京津精品蔬菜产业集群和葡萄产业集群，完成建设1个水产绿色养殖示范园区，完成奶业振兴项目，完成建设一个创新驿站，完成建设农业科技引智工程，奖励农业产业化先进县 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 补贴性控冷冻精液 | 补贴性控冷冻精液的数量 | 20.00 | >= | 1200 | 支 | 1200支 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 引智工程计划落实率 | 引智工程计划落实率 | 10.00 | >= | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 10.00 | 文字描述 |  | 及时拨付 | 及时拨付 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 10.00 | <= | 605.15 | 万元 | 605.145万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 10.00 | >= | 95 | % | 98 | 完成 | 7 |
| 社会效益指标 | 受益人群户数 | 受益人群户数 | 5.00 | >= | 1000 | 户 | 1000户 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 进一步促进 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 科研成果可持续影响 | 科研成果可持续影响 | 10.00 | >= | 5 | 年 | 5年 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意的群众占全部调查人数的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2020]150号提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全提升） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 7.800000 | **到位数** | 7.800000 | | **执行数** | | 7.800000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 7.800000 | **其中:财政资金** | 7.800000 | | **其中:财政资金** | | 7.800000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 建立农产品质量安全追溯体系。 | | | | 完成建立农产品质量安全追溯体系。 | | | | | 95.00 | |
| 设立长期定位耕地质量定位监测点10个。 | | | | 完成设立长期定位耕地质量定位监测点10个。 | | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 长期定位监测点个数 | 建立耕地质量长期定位监测点的数量 | 20.00 | >= | 10 | 个 | 10个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 数据合格率监测 | 监测数据合格率 | 10.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 按时完成数据采集和监测报告 | 按时完成农产品质量安全数据采集，统计监测和分析，编制统计监测报告 | 10.00 | 文字描述 |  | 及时完成 | 及时完成 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 10.00 | 文字描述 |  | 基本保障 | 基本保障 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 10.00 | 文字描述 |  | 逐年增强 | 较上年增强 | 完成 | 8 |
| 社会效益指标 | 农产品损失减少率 | 通过开展农作物病虫害监测防控，对农作物损失的减少程度 | 5.00 | 文字描述 |  | 减少程度效果显著 | 进一步减少 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 农产品质量安全总体合格率 | 农产品质量安全总体合格率 | 5.00 | >= | 85 | % | 90 | 完成 | 2 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 10.00 | 文字描述 |  | 逐步增强 | 进一步增强 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | >= | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财建[2021]40号河北省财政厅关于下达2021年产粮大县奖励资金预算（商品粮大省奖励资金）的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 454.000000 | **到位数** | 454.000000 | | **执行数** | | 454.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 454.000000 | **其中:财政资金** | 454.000000 | | **其中:财政资金** | | 454.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 完善3个乡镇5个行政村田间灌排设施、整修农田道路等工程措施，提高农田基础设施条件 | | | | 完成3个乡镇5个行政村田间灌排设施、整修农田道路等工程措施，提高农田基础设施条件 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 提高农田基础设施条件的乡镇数 | 完善田间灌排设施、整修农田道路等工程措施，提高农田基础设施条件的乡镇数 | 20.00 | >= | 3 | 个 | 3个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 竣工验收的合格工程占全部工程的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 2021年度内实施完成 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 及时完成 | 完成 | 8 |
| 成本指标 | 种植户成本降低 | 通过项目实施，降低种植户生产成本 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 较上年降低 | 完成 | 9 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 年人均增加纯收入 | 通过项目实施，增加人均亩产收入 | 10.00 | >= | 100 | 元/亩人 | 100元/亩人 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 带动区域内农业产业化发展 | 通过项目实施，带动区域内农业产业化发展 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提高 | 完成 | 3 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 科学种植 | 项目实施带动对农业产生可持续性 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步改善 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | >= | 90 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 秦财建[2021]294号关于下达2020年渔业成品油价格改革财政补贴资金（2019年度）的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 900.000000 | **到位数** | 900.000000 | | **执行数** | | 900.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 900.000000 | **其中:财政资金** | 900.000000 | | **其中:财政资金** | | 900.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| "养殖基础设施升级改造、集中连片养殖区提升改造、水产原良种场提升  " | | | | 完成养殖基础设施升级改造、集中连片养殖区提升改造、水产原良种场提升 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 提升水产加工能力 | 项目实施后，提升区域内水产加工能力 | 20.00 | >= | 500 | 吨 | 500吨 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 建设项目合格率 | 年度内建成并通过验收合格的项目占全部建设总和的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目实施任务及时完成数量占总项目的比率 | 10.00 | >= | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 投入情况 | 年度内财政资金投入情况 | 10.00 | <= | 900 | 万元 | 900万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升水产品经济效益 | 项目实施后，提升区域内水产品产值 | 10.00 | >= | 500 | 万元 | 500万元 | 完成 | 7 |
| 社会效益指标 | 引导社会资金投入能力 | 项目实施后，引导社会资金投入，增加就业岗位 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提高 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步改善 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进海洋渔业可持续发 | 改善水质，促进海洋渔业可持续发展 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 较上年提升 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 考核项目实施对社会发展的影响：受益对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]65号河北省财政厅关于调整下达2021年成品油价格调整对渔业补助资金（2020年度）的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 630.000000 | **到位数** | 630.000000 | | **执行数** | | 630.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 630.000000 | **其中:财政资金** | 630.000000 | | **其中:财政资金** | | 630.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 建设环京津精品蔬菜产业集群和葡萄产业集群，建设1个水产绿色养殖示范园区，实施奶业振兴项目，建设一个创新驿站，建设农业科技引智工程，奖励农业产业化先进县  养殖基础设施升级改造、集中连片养殖区提升改造、水产原良种场提升 | | | | 完成建设环京津精品蔬菜产业集群和葡萄产业集群，建设1个水产绿色养殖示范园区，实施奶业振兴项目，建设一个创新驿站 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 提升水产加工能力 | 项目实施后，提升区域内水产加工能力 | 20.00 | >= | 1500 | 吨 | 1500吨 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 建设项目合格率 | 年度内建成并通过验收合格的项目占全部建设总和的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目实施任务及时完成数量占总项目的比率 | 10.00 | >= | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 投入情况 | 年度内财政资金投入情况 | 10.00 | <= | 1081.18 | 万元 | 630万元 | 完成 | 6 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升水产品经济效益 | 项目实施后，提升区域内水产品产值 | 10.00 | >= | 500 | 万元 | 500万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 引导社会资金投入能力 | 项目实施后，引导社会资金投入，增加就业岗位 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提高 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 较上年提高 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进海洋渔业可持续发 | 改善水质，促进海洋渔业可持续发展 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步改善 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 考核项目实施对社会发展的影响：受益对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 97 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2021年产粮大县奖励资金预算（产油大县奖励资金） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 51.507000 | **到位数** | 51.507000 | | **执行数** | | 51.507000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 51.507000 | **其中:财政资金** | 51.507000 | | **其中:财政资金** | | 51.507000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 完善3个乡镇5个行政村田间灌排设施、整修农田道路等工程措施，提高农田基础设施条件 | | | | 完善3个乡镇5个行政村田间灌排设施、整修农田道路等工程措施，提高农田基础设施条件 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 提高农田基础设施条件的乡镇数 | 完善田间灌排设施、整修农田道路等工程措施，提高农田基础设施条件的乡镇数 | 20.00 | >= | 3 | 个 | 3个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 竣工验收的合格工程占全部工程的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 2021年度内实施完成 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 及时 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 种植户成本降低 | 通过项目实施，降低种植户生产成本 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步降低 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 年人均增加纯收入 | 通过项目实施，增加人均亩产收入 | 10.00 | >= | 100 | 元/亩人 | 100元/亩人 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 带动区域内农业产业化发展 | 通过项目实施，带动区域内农业产业化发展 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步改善 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 科学种植 | 项目实施带动对农业产生可持续性 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步改善 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | >= | 90 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2020]157号提前下达2021年省级农田建设补助资金（地方政府债券） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 137.422016 | **到位数** | 137.422016 | | **执行数** | | 137.422016 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 137.422016 | **其中:财政资金** | 137.422016 | | **其中:财政资金** | | 137.422016 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 增加粮食产量，促进农民增收。 | | | | 增加粮食产量，促进农民增收 | | | | | 96.00 | |
| 新增灌溉面积，改善地力环境。 | | | | 新增灌溉面积，改善地力环境 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 20.00 | >= | 5 | 万亩 | 5万亩 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格程度（合格率=验收合格项目数量/项目总个数） | 10.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成及时程度 | 项目按照实施进度完成的及时性 | 10.00 | 文字描述 |  | 及时 | 及时 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率(实际消耗成本与计划成本的比率) | 10.00 | 文字描述 |  | 逐年降低 | 较上年降低 | 完成 | 8 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 10.00 | >= | 5 | 年 | 5年 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 增加农民收入 | 通过项目实施,改善灌溉面积,增强加粮食产量可增加的农民的收入. | 5.00 | >= | 2500 | 万元 | 2500万元 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 地力改善程度 | 通过项目实施,改善土壤及地力的程度 | 5.00 | 文字描述 |  | 逐年改善增强 | 较上年改善增强 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 受益农户的户数 | 通过项目实施,改善灌溉基础设施.可使农民增加收入的户数 | 10.00 | >= | 1500 | 户 | 1500户 | 完成 | 8 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 在调查中满意和较满意的受益农户占全部调查农户的比率. | 10.00 | >= | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]74号关于下达2021年中央土地跨省域调剂收入安排的支出预算的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 414.862120 | **到位数** | 414.862120 | | **执行数** | | 414.862120 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 414.862120 | **其中:财政资金** | 414.862120 | | **其中:财政资金** | | 414.862120 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 持续系统解决农村厕所问题 | | | | 完成持续系统解决农村厕所问题 | | | | | 95.00 | |
| 完成我县农村“厕所革命”整村推进年度工作计划 | | | | 完成我县农村“厕所革命”整村推进年度工作计划 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 质量指标 | 改厕设施合格率 | 通过项目实施改厕设施合格率 | 10.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 财政奖补资金执行率 | 财政奖补资金执行率 | 10.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 财政奖补资金额度 | 财政奖补资金额度 | 10.00 | <= | 415 | 万元 | 414.86212万元 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 2021年计划完成农村改厕农户户数 | 2021年计划完成农村改厕农户户数 | 20.00 | >= | 129 | 户 | 129户 | 完成 | 20 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政存的长效管理机制 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政存的长效管理机制 | 10.00 | 文字描述 |  | 初步建立 | 初步建立 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | 提高粪污利用率 | 通过项目实施提高粪污得综合利用率 | 5.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 5 |
| 社会效益指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率 | 5.00 | >= | 80 | % | 98 | 完成 | 3 |
| 生态效益指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 | 10.00 | >= | 85 | % | 95 | 完成 | 7 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | 项目区农民的满意度 | 10.00 | >= | 90 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 项目区农民的满意度指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 说填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]117号河北省财政厅关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 34.700000 | **到位数** | 34.700000 | | **执行数** | | 34.700000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 34.700000 | **其中:财政资金** | 34.700000 | | **其中:财政资金** | | 34.700000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 保障冬小麦面积稳定、农资供应、加强春季田间管理。 | | | | 完成保障冬小麦面积稳定、农资供应、加强春季田间管理。 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 提升秋冬种生产能力 | 项目实施后，提升秋冬种生产能力亩数 | 20.00 | >= | 1000 | 亩 | 1000亩 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 建设项目合格率 | 年度内建成并通过验收合格的项目占全部建设总和的比率 | 10.00 | >= | 95 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目实施任务及时完成数量占总项目的比率 | 10.00 | >= | 90 | 百分比 | 98 | 完成 | 7 |
| 成本指标 | 投入情况 | 年度内财政资金投入情况 | 10.00 | <= | 35 | 万元 | 34.7万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升农产品经济效益 | 项目实施后，提升区域内农产品经济 产值 | 10.00 | >= | 50 | 万元 | 50万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 引导社会资金投入能力 | 项目实施后，引导社会资金投入，增加就业岗位 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步改善 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量 | 提升耕地质量 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 较上年提高 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 考核项目实施对社会发展的影响：受益对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | >= | 95 | 百分比 | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2020]154号提前下达2021年省级农业生产发展资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 100.000000 | **到位数** | 100.000000 | | **执行数** | | 100.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 100.000000 | **其中:财政资金** | 100.000000 | | **其中:财政资金** | | 100.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 创建国际标准化农产品生产示范基地 | | | | 完成创建国际标准化农产品生产示范基地 | | | | | 96.00 | |
| 对农机深松进行补贴。 | | | | 完成对农机深松进行补贴 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 农机深松作业面积 | 通过项目实施完成的深松土地面积 | 20.00 | >= | 0.8 | 万亩 | 0.8万亩 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 农机深松补贴资金到位率 | 通过项目实施，农机深松补贴资金的到位程度。 | 10.00 | >= | 95 | % | 98 | 完成 | 8 |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时程度 | 通过项目实施，项目资金拨付的及时程度 | 10.00 | 文字描述 |  | 及时 | 及时 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 10.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 8 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 项目持续发挥作用期限 | 通过项目实施，项目持续发挥作用的期限 | 10.00 | >= | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 通过项目实施，培训工作的经济效益提升程度。 | 5.00 | 文字描述 |  | 效益提升显著 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 受益农户户数 | 通过项目实施受益农户的总户数 | 5.00 | >= | 3000 | 户 | 3000户 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | 10.00 | 文字描述 |  | 效果显著 | 较上年提高 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** |  | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | 10.00 | >= | 95 | % | 97 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 防贫监测工作经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 29.946100 | **到位数** | 29.946100 | | **执行数** | | 29.946100 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 29.946100 | **其中:财政资金** | 29.946100 | | **其中:财政资金** | | 29.946100 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 保障原建档立卡贫困户防贫保险的全覆盖和乡村振兴局的正常运转 | | | | 保障建档立卡贫困户防贫保险的全覆盖和乡村振兴局的正常运转 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 防贫保险保障户数 | 实际缴纳防贫保险的户数 | 20.00 | = | 1289 | 户 | 1289户 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 防贫保险对建档立卡贫困户的覆盖率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 经费使用及时率% | 经费使用及时率% | 10.00 | 文字描述 |  | 及时 | 及时 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 经费支出是否符合有关规定 | 经费支出是否符合有关规定 | 10.00 | 文字描述 |  | 符合 | 29.9461万元 | 完成 | 8 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限 | 项目发挥作用年限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | 防贫监测效果提升情况 | 防贫监测效果提升情况 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显提升 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益提升情况 | 5.00 | 文字描述 |  | 显著提升 | 较上年提升 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 10.00 | 文字描述 |  | 明显改善 | 进一步改善 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 经费使用者满意度 | 经费使用者满意度 | 10.00 | = | 100 | % | 98 | 完成 | 7 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]31号关于下达2021年第二批中央农田建设补助资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 364.000000 | **到位数** | 364.000000 | | **执行数** | | 364.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 364.000000 | **其中:财政资金** | 364.000000 | | **其中:财政资金** | | 364.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 增加粮食产量 | | | | 完成粮食产量增加 | | | | | 95.00 | |
| 改善地力，增加产值。 | | | | 完成改善地力，增加产值。 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设高标农田亩数 | 通过项目实施建设的高标准农田亩数 | 20.00 | >= | 1 | 万亩 | 1万亩 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收项目的合格程度 | 10.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 项目完成的及时程度 | 10.00 | 文字描述 |  | 及时 | 及时 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 亩均投入的财政资金 | 亩均投入的财政资金额度 | 10.00 | <= | 1249.5 | 元 | 364万元 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 年增加的纯收入 | 通过项目实施，年增加的纯收入 | 10.00 | >= | 200 | 万元 | 200万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 促进农村经济发展和社会稳定作用 | 通过项目实施，对于农村经济发展和社会稳定的促进作用 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 工程利用率 | 项目实施后，工程的利用程度 | 5.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 地力环境的改善程度 | 通过项目实施，对于地力环境的影响作用 | 10.00 | 文字描述 |  | 明显改善 | 进一步改善 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 10.00 | >= | 95 | % | 97 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2020]141号提前下达2021年中央农田建设补助资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 931.214984 | **到位数** | 931.214984 | | **执行数** | | 931.214984 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 931.214984 | **其中:财政资金** | 931.214984 | | **其中:财政资金** | | 931.214984 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 新增灌溉面积、改善地力环境。 | | | | 完成新增灌溉面积、改善地力环境。 | | | | | 95.00 | |
| 增加粮食产量，促进农民增收。 | | | | 完成粮食产量增加，促进农民增收。 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 改善灌溉面积 | 通过项目实施，可改善灌溉面积的土地亩数 | 20.00 | <= | 5 | 万亩 | 5万亩 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 项目完成及时程度 | 项目按照实施进度完成的及时性 | 10.00 | 文字描述 |  | 及时 | 及时 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 成本控制率 | 成本控制率（实际消耗成本与计划成本的比率） | 10.00 | 文字描述 |  | 逐年降低 | 较上年降低 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目验收合格率 | 通过项目实施的验收合格程度（合格率=验收合格项目数量/项目总个数） | 10.00 | >= | 95 | % | 97 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 项目持续发挥作用期限 | 通过项目实施，改善灌溉面积，增强地力持续发挥作用的期限。 | 10.00 | >= | 5 | 年 | 5年 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 增加农民收入 | 通过项目实施，改善灌溉面积增加粮食产量，可增加农民的收入。 | 5.00 | >= | 2500 | 万元 | 2500万元 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 受益农户户数 | 通过项目实施，改善灌溉的基础设施，可使农民增收的户数 | 5.00 | >= | 15000 | 户 | 15000户 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 地力改善程度 | 通过项目实施，改善土壤及地力的程度。 | 10.00 | 文字描述 |  | 逐年改善增强地力 | 较上年改善 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 在调查中满意和较满意的受益农户占全部调查农户的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 秦财农[2021]520号关于下达2021年成品油价格调整对渔业补助资金（2020年度）的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 332.961200 | **到位数** | 332.961200 | | **执行数** | | 332.961200 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 332.961200 | **其中:财政资金** | 332.961200 | | **其中:财政资金** | | 332.961200 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 扶持我县渔业生产 | | | | 完成扶持我县渔业生产 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 补贴渔船数 | 项目实施后，成品油价格调整对渔业补助的渔船数 | 20.00 | >= | 265 | 只 | 265只 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 建设项目合格率 | 年度内建成并通过验收合格的项目占全部建设总和的比率 | 10.00 | >= | 95 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目实施任务及时完成数量占总项目的比率 | 10.00 | >= | 95 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 投入情况 | 年度内财政资金投入情况 | 10.00 | <= | 654 | 万元 | 332.9612万元 | 完成 | 6 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升水产品经济效益 | 项目实施后，提升区域内水产品产值 | 10.00 | >= | 500 | 万元 | 500万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 引导社会资金投入能力 | 项目实施后，引导社会资金投入，增加就业岗位 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提高 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步改善 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进海洋渔业可持续发 | 改善水质，促进海洋渔业可持续发展 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步改善 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | >= | 95 | 百分比 | 97 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2020]139号提前下达2021年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 10.000000 | **到位数** | 10.000000 | | **执行数** | | 10.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 10.000000 | **其中:财政资金** | 10.000000 | | **其中:财政资金** | | 10.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 建立秸秆综合利用长效机制 | | | | 完成建立秸秆综合利用长效机制 | | | | | 94.00 | |
| 建立秸秆资源台账 | | | | 完成建立秸秆资源台账 | | | | | 94.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 秸秆综合利用率 | 通过项目实施，秸秆综合利用率达到的程度 | 20.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 建立秸秆综合利用长效机制 | 通过项目实施，对项目县的秸秆综合利用的长效机制 | 10.00 | 文字描述 |  | 建立秸秆利用长效机制，并逐步加强。 | 建立秸秆综合利用长效机制 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成的及时性 | 通过项目实施，项目完成的及时程度 | 10.00 | 文字描述 |  | 及时完成 | 及时完成 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 在项目实施中严格按照预算控制价格 | 10.00 | 文字描述 |  | 严格控制项目成本 | 10万元 | 完成 | 6 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 亩均增加粮食产能 | 通过项目实施，改善地力环境，亩均增加粮食产能 | 10.00 | >= | 10 | % | 10 | 完成 | 8 |
| 社会效益指标 | 新增秸秆利用社会化服务组织 | 新增秸秆利用社会化服务组织 | 5.00 | >= | 1 | 个 | 1个 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 改善地力程度 | 通过项目实施，改善地力环境的程度 | 5.00 | 文字描述 |  | 逐步增强 | 较上年增强 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限 | 通过项目实施，实施耕地轮作持续发挥的年限 | 10.00 | >= | 2 | 年 | 2年 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 通过调查满意和较满意的受益农户占全部调查农户的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 94 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 农业生产发展资金（昌黎县“三员”老年生活补贴资金） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 160.598000 | **到位数** | 160.598000 | | **执行数** | | 160.598000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 160.598000 | **其中:财政资金** | 160.598000 | | **其中:财政资金** | | 160.598000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 确保“三员”待遇及时发放，减少信访事件发生 | | | | 确保“三员”待遇及时发放，减少信访事件发生 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受“三员”补贴人数 | 县域内符合“三员”政策，年满60周岁的人数。 | 20.00 | ≥ | 1000 | 人 | 1000人 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | “三员”补贴发放准确率 | 发放补贴人数中符合三员补贴标准人数占享受补贴总人数的比例 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 补贴发放准时率 | 及时发放补贴金额占预算金额的比例 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 10.00 | 文字描述 |  | 工作一年发20元补助，每月不超过400元。 | 160.598万元 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | “三员”人员人均生活水平稳定保障率 | “三员”人员人均生活水平保持稳定 | 5.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 5 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施“三员”补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 5.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 项目过程中节能环保减排 | 10.00 | 文字描述 |  | 节能减排 | 进一步改善 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受援群众投诉率 | 受援群众投诉人数占全部受援人数的比率 | 10.00 | ≤ | 3 | % | 2 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 疫病防控专项资金（强制免疫县级配套资金） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 41.800000 | **到位数** | 41.800000 | | **执行数** | | 41.800000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 41.800000 | **其中:财政资金** | 41.800000 | | **其中:财政资金** | | 41.800000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 实现县域内动物强制免疫全覆盖，降低动物疫病发病率。 | | | | 完成实现县域内动物强制免疫全覆盖，降低动物疫病发病率。 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 强制免疫乡镇数 | 全县乡镇强制免疫覆盖情况 | 20.00 | = | 16 | 个 | 16个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 年平均抗体合格免疫抗体占全部免疫抗体的比率 | 10.00 | ≥ | 75 | % | 95 | 完成 | 6 |
| 时效指标 | 乡村两级动物防疫员补贴发放的及时性 | 乡村两级动物防疫员补贴发放的及时资金占预算资金的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 98 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 每个村的补助资金标准 | 按照行政村的个数，每个村的实际补助情况 | 10.00 | = | 1000 | 元 | 1000元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | 经济损失减少额 | 通过强制免疫工作后动物经济损失减少情况 | 5.00 | ≥ | 3000 | 元 | 3000元 | 完成 | 5 |
| 社会效益指标 | 动物死亡降低率 | 本年度比上一年度死亡率的下降情况 | 5.00 | ≥ | 4 | % | 4 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 10.00 | 文字描述 |  | 改善 | 进一步改善 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 畜禽养殖场主满意度 | 畜禽养殖场主的满意人数占全部调查人数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里质量指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 农业生产发展资金（行政执法检查项目） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 5.510500 | **到位数** | 5.510500 | | **执行数** | | 5.510500 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 5.510500 | **其中:财政资金** | 5.510500 | | **其中:财政资金** | | 5.510500 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 保障农业综合执法和渔政执法的顺利进行，保障渔政执法船的正常运行。 | | | | 完成保障农业综合执法和渔政执法的顺利进行，保障渔政执法船的正常运行。 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 海域执法监察次数 | 海域执法监察次数 | 20.00 | = | 20 | 次/月 | 20次/月 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 执法处罚率 | 执法处罚违法事件占稽查违法事件总数的比例 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 执法检查及时率 | 及时检查执法次数占年度计划总数的比例 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 检查成本控制率=实际支出/年初预算 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 执法可持续影响 | 检查执法的可持续影响性 | 10.00 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | 减少损失 | 减少海域等各项违法造成的经济损失 | 5.00 | 文字描述 |  | 减少 | 较上年减少 | 完成 | 5 |
| 社会效益指标 | 提高社会稳定 | 完成执法检查任务，提高社会稳定 | 5.00 | 文字描述 |  | 提高 | 进一步提高 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 促进海洋生态和谐发展情况 | 促进海洋生态和谐发展情况 | 10.00 | 文字描述 |  | 促进 | 进一步促进 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众满意人数占调查总人数的比例 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 疫病防控专项资金（病死猪无害化处理县级配套资金） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 98.417000 | **到位数** | 98.417000 | | **执行数** | | 98.417000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 98.417000 | **其中:财政资金** | 98.417000 | | **其中:财政资金** | | 98.417000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 养殖环节病死猪无害化处理率达100%。减少环境污染和动物疫病的发生。 | | | | 完成养殖环节病死猪无害化处理率达100%。减少环境污染和动物疫病的发生。 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 质量指标 | 病死猪无害化处理覆盖率 | 考核预算年度病死猪无害化处理的覆盖程度 | 5.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 补助标准准确性 | 考核无害化处理补助是否安标准发放 | 5.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 病死猪无害化处理乡镇个数 | 病死猪无害化处理覆盖乡镇个数 | 20.00 | = | 16 | 个 | 16个 | 完成 | 20 |
| 时效指标 | 补贴及时率 | 考核无害化处理补助及时发放金额占全部补贴资金的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 无害化处理县级配套标准 | 考核无害化处理补助发放的县级配套标准 | 10.00 | = | 10 | 元/头 | 10元/头 | 完成 | 6 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限 | 项目持续发挥作用年限 | 10.00 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 提高畜产品质量 | 考核无害化处理工作带动禽畜产品产量的提高情况 | 5.00 | 文字描述 |  | 提高 | 进一步提高 | 完成 | 5 |
| 经济效益指标 | 降低畜禽发病率 | 考核生猪无害化处理工作带动降低畜禽的发病的比率 | 5.00 | ≥ | 8 | % | 8 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 养殖环境及生态环境的改变 | 考核项目实施对养殖环境及生态环境的改变 | 10.00 | 文字描述 |  | 提高 | 进一步提高 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 发生病死猪的生猪养殖场主满意度 | 发生病死猪的生猪养殖场主满意度人数占全部调查人数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]149号提前下达2022年省级农田建设补助资金（地方政府债券） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 20.000000 | **到位数** | 20.000000 | | **执行数** | | 20.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 20.000000 | **其中:财政资金** | 20.000000 | | **其中:财政资金** | | 20.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 完善田间灌排设施、整修农田道路等工程措施，提高农田基础设施条件 | | | | 部分项目内容完成 | | | | | 91.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 财政资金亩均补助 | 通过项目实施，中央农田建设专项财政资金每亩补助金额 | 20.00 | ≥ | 1200 | 元/亩年 | 1200元/亩年 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过项目实施，验收合格的项目占全部实施项目的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成及时程度 | 通过项目实施，项目按照实施进度完成的及时性 | 10.00 | 文字描述 |  | 2022年内完成 | 部分完成 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 种植户成本降低 | 通过项目实施，降低种植户生产成本 | 10.00 | ≥ | 50 | 元/亩年 | 1200元/亩年 | 完成 | 6 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 新增粮食产能 | 通过项目实施，提升新增粮食产能 | 10.00 | 文字描述 |  | 明显提升 | 进一步提升 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 水资源利用效率 | 通过项目实施，提升水资源利用效率 | 5.00 | 文字描述 |  | 逐年提升 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 通过项目实施，提升耕地质量 | 5.00 | 文字描述 |  | 逐年提升 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 科学种植 | 通过项目实施，带动对农业产生可持续性 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 能够 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过项目实施，项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 91 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里时效和成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，绩效指标设置不够充分不能全部反映项目资金流程。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 昌黎县疫情防控农村人脸识别测温系统建设经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 165.000000 | **到位数** | 165.000000 | | **执行数** | | 165.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 165.000000 | **其中:财政资金** | 165.000000 | | **其中:财政资金** | | 165.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 在全县农村配备人脸识别测温设备，与公安大数据平台、视频智能化应用平台人脸识别系统互联互通，进行人脸识别，实现社会面覆盖。 | | | | 在全县农村配备了人脸识别测温设备，与公安局大数据平台、食品智能化应用平台联网。 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 按照人脸识别测温系统数量 | 实际安装人脸识别测温设村的数量 | 20.00 | ≥ | 280 | 个 | 280个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 验收合格设备数量占建设设备数量的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 任务时间内及时建设设备数量占计划建设数量的比率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 实际发生成本 | 实际发生成本 | 10.00 | = | 5500 | 元/套 | 165万元 | 完成 | 6 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高测温工作效率 | 10.00 | 文字描述 |  | 提高 | 进一步提高 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | 5.00 | 文字描述 |  | 扩大 | 进一步扩大 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善情况 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显改善 | 进一步改善 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目完成后，可持续性服务年限 | 10.00 | 文字描述 |  | 长期 | 进一步提升 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意和较满意人员占总人数的比例 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]133号河北省财政厅关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（养殖环节中无害化处理） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 375.850000 | **到位数** | 375.850000 | | **执行数** | | 375.850000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 375.850000 | **其中:财政资金** | 375.850000 | | **其中:财政资金** | | 375.850000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 养殖环节病死猪无害化处理率达100%。减少环境污染和动物疫病的发生。 | | | | 完成养殖环节病死猪无害化处理率达100%。减少环境污染和动物疫病的发生。 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 无害化处理覆盖行政村数 | 项目实施后，全县行政村无害化处理覆盖情况 | 20.00 | ≥ | 446 | 个 | 446个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 项目实施完成率 | 考核无害化处理补助是否安标准发放，全年实际发放的补贴占全部应发放补贴的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 考核无害化处理补助发放的及时程度 | 10.00 | 文字描述 |  | 2022年度内 | 2022年度内 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 无害化处理补助发放的补助标准 | 中央经费对每头养殖环节中病死猪无害化处理补助发放的补助标准 | 10.00 | ≤ | 50 | 元/头 | 50元/头 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 减少养殖户损失 | 通过规范的收集和无害化处理，有利于切断传染源，减少生猪发病率和死亡率，减少养殖场户损失 | 10.00 | 文字描述 |  | 减少 | 进一步减少 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 提高畜产品质量 | 考核无害化处理工作带动禽畜产品产量的提高情况 | 5.00 | 文字描述 |  | 提高 | 进一步提高 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 降低畜禽发病率 | 考核生猪无害化处理工作带动相对于上一年降低畜禽的发病率 | 5.00 | 文字描述 |  | 降低 | 较上年降低 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 养殖环境及生态环境的改变 | 考核项目实施对养殖环境及生态环境的改变 | 10.00 | 文字描述 |  | 长期 | 进一步提升 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 畜禽养殖场主满意度 | 畜禽养殖场主的满意的户数占全部调查养殖场主户数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 90 | 完成 | 7 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]159号提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全提升）的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 57.210000 | **到位数** | 57.210000 | | **执行数** | | 57.210000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 57.210000 | **其中:财政资金** | 57.210000 | | **其中:财政资金** | | 57.210000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 建立农产品质量安全追溯体系。设立长期定位耕地质量定位监测点10个。 | | | | 完成农产品质量安全追溯体系，设立长期定位耕地质量定位监测点10个。 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 长期定位监测点个数 | 建立耕地质量长期定位监测点的数量 | 20.00 | = | 10 | 个 | 10个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 数据合格率监测 | 监测数据合格率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 按时完成数据采集和监测报告 | 按时完成农产品质量安全数据采集，统计监测和分析，编制统计监测报告 | 10.00 | 文字描述 |  | 及时完成 | 及时完成 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 10.00 | 文字描述 |  | 基本保障 | 57.21万元 | 完成 | 6 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 项目实施提升农民年人均收入 | 10.00 | ≥ | 100 | 元/人年 | 110元/年 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 农产品损失减少率 | 通过开展农作物病虫害监测防控，对农作物损失的减少程度 | 5.00 | 文字描述 |  | 减少程度效果显著 | 进一步减少 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 农产品质量安全总体合格率 | 农产品质量安全总体合格率 | 5.00 | ≥ | 85 | % | 98 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量逐年提升 | 10.00 | 文字描述 |  | 逐步增强 | 进一步增强 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里数量指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，绩效指标设置不够充分不能全部反映项目资金流程。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]143号关于提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 472.000000 | **到位数** | 472.000000 | | **执行数** | | 472.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 472.000000 | **其中:财政资金** | 472.000000 | | **其中:财政资金** | | 472.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 统筹使用资金，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的需求。 | | | | 统筹使用资金，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的要求 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 扶持新型经营主体数量 | 本年度扶持新型经营主体的个数 | 20.00 | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 对扶贫专项项目验收的合格率 | 5.00 | ≥ | 99 | % | 99 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 绩效考核覆盖率 | 绩效考核扶贫资金占全部资金的比率 | 5.00 | ≥ | 99 | % | 99 | 完成 | 5 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 扶贫项目完成的及时程度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 人均资产收益 | 利用县级扶贫专项扶贫资金形成物化资产，收取的资产收益形成的人均收入。 | 10.00 | ≥ | 120 | 元/人 | 472万元 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 带动贫困人口全年总收入 | 本年度通过扶贫项目实施增加的全年总收入 | 10.00 | ≥ | 28 | 万元 | 28万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫苦人口数 | 本年度通过项目实施收益建档立卡贫困人口数量 | 5.00 | ≤ | 2170 | 人 | 2170人 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 建档立卡贫困户的资产收益覆盖率 | 通过项目实施，建档立卡贫困户的资产收益覆盖情况。 | 5.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | 扶贫项目实施的年限 | 10.00 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占全部调查总数的比例。 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财建[2021]169号关于提前下达2022年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 357.000000 | **到位数** | 357.000000 | | **执行数** | | 357.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 357.000000 | **其中:财政资金** | 357.000000 | | **其中:财政资金** | | 357.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 进一步完善生猪良繁体系，改扩建、新建猪场，保证我县生猪产业健康发展 | | | | 完成进一步完善生猪良繁体系，改扩建、新建猪场，保证我县生猪产业健康发展 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 项目覆盖乡镇数 | 项目实施后，全县奖励资金补贴理覆盖情况 | 20.00 | ≤ | 16 | 个 | 16个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 项目实施完成率 | 考核补助是否安标准发放，全年实际发放的补贴占全部应发放补贴的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 考核补助发放的及时程度 | 10.00 | 文字描述 |  | 2022年度内 | 2022年度内 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 资金投入情况 | 考核奖励资金发放的财政预算资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 357 | 万元 | 357万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升区域产值 | 项目实施后，提升区域内居民总产值 | 10.00 | ≥ | 357 | 万元 | 357万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 提高畜产品质量 | 考核通过项目实施，奖补工作带动禽畜产品产量的提高情况 | 5.00 | 文字描述 |  | 提高 | 进一步提高 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 通过项目实施，宣传绿色生产方式 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步改善 | 完成 | 3 |
| 可持续影响指标 | 养殖环境及生态环境的改变 | 考核项目实施对养殖环境及生态环境的改变 | 10.00 | 文字描述 |  | 长期 | 进一步提升 | 完成 | 8 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 畜禽养殖场主满意度 | 畜禽养殖场主的满意的户数占全部调查养殖场主户数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]119号关于提前下达2022年中央农田建设补助资金的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 500.000000 | **到位数** | 500.000000 | | **执行数** | | 500.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 500.000000 | **其中:财政资金** | 500.000000 | | **其中:财政资金** | | 500.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 完善田间灌排设施、整修农田道路等工程措施，提高农田基础设施条件 | | | | 完善了田间灌排设施、整修农田道路等工程措施，提高了农田基础设施条件 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 财政资金亩均补助 | 通过项目实施，中央农田建设专项财政资金每亩补助金额 | 20.00 | ≥ | 1200 | 元 | 1200元 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过项目实施，验收合格的项目占全部实施项目的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成及时程度 | 通过项目实施，项目按照实施进度完成的及时性 | 10.00 | 文字描述 |  | 2022年内完成 | 完成 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 种植户成本降低 | 通过项目实施，降低种植户生产成本 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步降低 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 新增粮食产能 | 通过项目实施，提升新增粮食产能 | 10.00 | 文字描述 |  | 明显提升 | 进一步提升 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 水资源利用效率 | 通过项目实施，提升水资源利用效率 | 5.00 | 文字描述 |  | 逐年提升 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 通过项目实施，提升耕地质量 | 5.00 | 文字描述 |  | 逐年提升 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 科学种植 | 通过项目实施，带动对农业产生可持续性 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 能够 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过项目实施，项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标描述不够清晰准确，预算执行还需要进一步加强，绩效指标设置不够充分不能全部反映项目资金流程。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]159号河北省财政厅关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 189.880000 | **到位数** | 189.880000 | | **执行数** | | 189.880000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 189.880000 | **其中:财政资金** | 189.880000 | | **其中:财政资金** | | 189.880000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 养殖环节病死猪补助发放到位。 | | | | 完成养殖环节病死猪补助发放。 | | | | | 95.00 | |
| 强制免疫免疫密度保持在90%以上。 | | | | 完成强制免疫免疫密度保持在90%以上。 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 质量指标 | 强制免疫免疫密度 | 通过项目实施，强制免疫病种的免疫密度常年保持程度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 补贴及时率 | 考核无害化处理补助及时发放金额占全部补贴资金的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 96 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目资金投入 | 项目实施财政预算资金的投入情况 | 10.00 | ≤ | 215.9 | 万元 | 189.88万元 | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 病死猪无害化处理乡镇个数 | 病死猪无害化处理覆盖乡镇个数 | 20.00 | = | 16 | 个 | 16个 | 完成 | 20 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限 | 项目持续发挥作用年限 | 10.00 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 提高畜产品质量 | 考核无害化处理工作带动禽畜产品产量的提高情况 | 5.00 | 文字描述 |  | 提高 | 较上年提高 | 完成 | 5 |
| 经济效益指标 | 降低畜禽发病率 | 考核生猪无害化处理工作带动降低畜禽的发病的比率 | 5.00 | ≥ | 8 | % | 8 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 养殖环境及生态环境的改变 | 考核项目实施对养殖环境及生态环境的改变 | 10.00 | 文字描述 |  | 提高 | 进一步提高 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 发生病死猪的生猪养殖场主满意度 | 发生病死猪的生猪养殖场主满意度人数占全部调查人数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 96 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]132号关于提前下达2022年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 6963.000000 | **到位数** | 6963.000000 | | **执行数** | | 6963.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 6963.000000 | **其中:财政资金** | 6963.000000 | | **其中:财政资金** | | 6963.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 主动适应经济发展新常态，顺应农业发展新形式，推进农业“三项补贴” | | | | 主动适应经济发展新常态，顺应农业发展新形式，推进农业“三项补贴” | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 补贴面积(亩) | 通过项目实施，年度内对进行农机具购买的补贴数量 | 20.00 | ≥ | 729837.55 | 亩 | 729837.55亩 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 通过项目实施，年度内实际补贴数量占全部应发放补贴数量的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成及时程度 | 通过项目实施，项目按照实施进度完成的及时性 | 10.00 | 文字描述 |  | 2022年6月底前完成 | 2022年6月底前完成 | 完成 | 7 |
| 成本指标 | 财政资金投入情况 | 通过项目实施，建设项目需耕地地力保护补贴项目财政资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 6963 | 万元 | 6963万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升区域产值 | 项目实施后，提升区域内居民总产值 | 10.00 | ≥ | 1000 | 万元 | 1000万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 直接受益农户数 | 项目实施后，直接受益的农户数量 | 5.00 | ≥ | 126268 | 户 | 126268户 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 项目实施后，带动农业绿色生产方式 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提高 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量 | "项目实施后，提升区域内耕地质量 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提升 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]134号关于提前下达2022年中央生产发展资金的通知（农机购置补贴） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 1212.675000 | **到位数** | 1212.675000 | | **执行数** | | 1212.675000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 1212.675000 | **其中:财政资金** | 1212.675000 | | **其中:财政资金** | | 1212.675000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 促进农业农业供给侧结构性改革，助力乡村振兴战略，保障粮食和主要农产品生产全程机械化的需求 | | | | 完成促进农业农业供给侧结构性改革，助力乡村振兴战略，保障粮食和主要农产品生产全程机械化的需求 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 补贴农机具台套数 | 通过项目实施，年度内对进行农机具购买的补贴数量 | 20.00 | ≥ | 800 | 台或套 | 800台或套 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 通过项目实施，年度内实际农机补贴登记数量占全部农机补贴应登记数量的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | C | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成及时程度 | 通过项目实施，项目按照实施进度完成的及时性 | 10.00 | 文字描述 |  | 2022年内完成 | 2022年内完成 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 财政资金投入情况 | 通过项目实施，建设项目需农机补贴项目财政资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 1302 | 万元 | 1212.675万元 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升区域产值 | 项目实施后，提升区域内居民总产值 | 10.00 | ≥ | 1302 | 万元 | 1212.675万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 直接受益农户数 | 项目实施后，直接受益的农户数量 | 5.00 | ≥ | 600 | 户 | 600户 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 项目实施后，带动农业绿色生产方式 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 提高农机化水平 | 项目实施后，提高区域内农机化水平 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提高 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 96 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]129号关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（2022年农村厕所革命奖补） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 12.640122 | **到位数** | 12.640122 | | **执行数** | | 12.640122 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 12.640122 | **其中:财政资金** | 12.640122 | | **其中:财政资金** | | 12.640122 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 结合我县实际，为解决粪污清理问题，探索长效管护模式，启动后续管理维护工作 | | | | 结合我县实际，为解决粪污清理问题，探索长效管护模式，启动后续管理维护工作 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 整村推进行政村数 | 通过项目实施，2022年计划完成整村推进农村改厕行政村数 | 20.00 | ≥ | 63 | 个 | 63个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 改厕设施合格率 | 通过项目实施，完成改厕合格的设施占全部完成改厕的设施的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 通过项目实施，建设完成通过验收合格的项目占全部建设项目的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 财政资金投入情况 | 通过项目实施，建设项目需农村厕所革命奖补财政资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 475 | 万元 | 12.640122万元 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升区域产值 | 项目实施后，提升区域内居民总产值 | 10.00 | ≥ | 475 | 万元 | 12.640122万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 通过项目实施，能够改善农村人居环境 | 5.00 | 文字描述 |  | 逐年提升 | 较上年提升 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 项目建设带动绿色生活 | 通过验收达标的项目实现区域内绿色生活目标 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提高 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 服务可持续性 | 通过项目实施，推动厕所革命的长效管控机制的情况 | 10.00 | 文字描述 |  | 可持续 | 进一步提高 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 166.076000 | **到位数** | 166.076000 | | **执行数** | | 166.076000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 166.076000 | **其中:财政资金** | 166.076000 | | **其中:财政资金** | | 166.076000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 对农机深松进行补贴。创建国际标准化农产品生产示范基地。 | | | | 完成对农机深松补贴发放 | | | | | 92.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 农机深松作业面积 | 通过项目实施完成的深松土地面积 | 20.00 | = | 0.3 | 万亩 | 0.3万亩 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 农机深松补贴资金到位率 | 通过项目实施，农机深松补贴资金的到位数占全部应补贴资金数的比率。 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时程度 | 通过项目实施，项目资金按要求及时准确拨付 | 10.00 | 文字描述 |  | 及时 | 及时 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 检查成本控制率=实际支出/年初预算 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 19.47 | 完成 | 2 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 通过项目实施，项目持续发挥作用的期限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 通过项目实施，培训工作的经济效益提升程度。 | 10.00 | 文字描述 |  | 提升 | 进一步提升 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 受益农户户数 | 通过项目实施受益农户的总户数 | 5.00 | ≥ | 3000 | 户 | 3000户 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | 5.00 | 文字描述 |  | 效果显著 | 较上年普及 | 完成 | 5 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意人数占全部调查农户人数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 92 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，绩效指标设置不够充分不能全部反映项目资金流程。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2021]133号河北省财政厅关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（基层强制免疫经费） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 60.900000 | **到位数** | 60.900000 | | **执行数** | | 60.900000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 60.900000 | **其中:财政资金** | 60.900000 | | **其中:财政资金** | | 60.900000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 实现县域内动物强制免疫全覆盖，降低动物疫病发病率。 | | | | 完成县域内动物强制免疫全覆盖，降低动物疫病发病率。 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 强制免疫覆盖行政村数 | 项目实施后，全县行政村强制免疫覆盖情况 | 20.00 | ≥ | 446 | 个 | 446个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 考核年平均合格抗体占全部免疫抗体的比率 | 10.00 | ≥ | 75 | % | 75 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 乡村两级动物防疫员补贴发放的及时性 | 乡村两级动物防疫员补贴发放的及时程度 | 10.00 | 文字描述 |  | 2022年 | 2022年 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 每个村的补助资金标准 | 按照行政村的个数，每个村的实际补助情况 | 10.00 | ≥ | 1000 | 元 | 1000元 | 完成 | 6 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济损失减少额 | 通过强制免疫工作后动物经济损失减少情况 | 10.00 | ≥ | 3000 | 元 | 3000元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 直接受益农户数 | 项目实施后，直接受益的农户数量 | 5.00 | ≥ | 10000 | 户 | 10000户 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 动物死亡降低率 | 本年度比上一年度死亡率的下降情况 | 5.00 | ≥ | 4 | % | 4 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 10.00 | 文字描述 |  | 降低动物死亡率，有利于促进生态环境的保护。 | 进一步降低 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 畜禽养殖场主满意度 | 畜禽养殖场主的满意的户数占全部调查养殖场主户数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 96 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | "冀昌渔02530“轮打捞费用 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 41.960000 | **到位数** | 41.960000 | | **执行数** | | 41.960000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 41.960000 | **其中:财政资金** | 41.960000 | | **其中:财政资金** | | 41.960000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 2016年3月在唐山乐亭海域“冀昌渔02530”轮沉没，上海津沪海洋工程有限公司负责打捞沉船。根据市搜救中心协调意见，昌黎县负责第一阶段打捞费用41.96万元 | | | | 完成“冀昌渔02530”轮第一阶段打捞 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 打捞沉没船只数 | 打捞沉没船只数量 | 20.00 | = | 1 | 艘 | 1艘 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 船只打捞完成率 | 沉没船只打捞完成数占应打捞船只数的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 95 | 完成 | 5 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 增加县域渔业产值 | 项目实施提升渔业产值 | 10.00 | 文字描述 |  | 逐年提升 | 较上年提升 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 稳定社会不确定因素 | 保持社会稳定 | 5.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 进一步促进 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用年限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意群众占全部调查数的比率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 秦财农[2022]66号关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 40.000000 | **到位数** | 40.000000 | | **执行数** | | 40.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 40.000000 | **其中:财政资金** | 40.000000 | | **其中:财政资金** | | 40.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| "利用套专项扶贫资金，投资农业化龙头企业，形成物化资产，按照投入物化资产总额的6%收取物化资产租赁费，作为扶贫资产收益 | | | | "利用套专项扶贫资金，投资农业化龙头企业，形成物化资产，按照投入物化资产总额的6%收取物化资产租赁费，作为扶贫资产收益 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 扶持新型经营主体数量 | 本年度扶持新型经营主体的个数 | 20.00 | >= | 1 | 个 | 1个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 对扶贫专项项目验收的合格率 | 10.00 | >= | 99 | % | 99 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 扶贫项目完成的及时程度 | 10.00 | >= | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 人均资产收益 | 利用县级扶贫专项扶贫资金形成物化资产，收取的资产收益形成的人均收入。 | 10.00 | >= | 300 | 元 | 300元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 带动贫困人口全年总收入 | 本年度通过扶贫项目实施增加的全年总收入 | 10.00 | >= | 70 | 万元 | 70万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫苦人口数 | 本年度通过项目实施收益建档立卡贫困人口数量 | 5.00 | >= | 2180 | 人 | 2180人 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 建档立卡贫困户的资产收益覆盖率 | 通过项目实施，建档立卡贫困户的资产收益覆盖情况。 | 5.00 | >= | 95 | % | 95 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | 扶贫项目实施的年限 | 10.00 | >= | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 6 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 10.00 | >= | 95 | % | 96 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 申请拨付100吨级渔政执法船第一批监理费用 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 10.000000 | **到位数** | 10.000000 | | **执行数** | | 10.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 10.000000 | **其中:财政资金** | 10.000000 | | **其中:财政资金** | | 10.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 保障渔政船建造工程顺利进行 | | | | 保障渔政船建造工程顺利进行 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 建造渔政船数量 | 监理建造的渔政船数量 | 20.00 | = | 1 | 艘 | 1艘 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 建造合格工程占全部工程的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 监理费用按工程进度及时拨付 | 10.00 | 文字描述 |  | 及时支付 | 及时支付 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | 第一批渔政船监理费用金额 | 10.00 | = | 10 | 万元 | 10万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 增加县域渔业产值 | 项目实施提升渔业产值 | 10.00 | 文字描述 |  | 逐年提升 | 较上年提升 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显改善 | 进一步改善 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 进一步促进 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 5 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 96 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 两山乡五峰山村污水处理系统整改工程 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 56.870500 | **到位数** | 56.870500 | | **执行数** | | 56.870500 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 56.870500 | **其中:财政资金** | 56.870500 | | **其中:财政资金** | | 56.870500 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 改善五峰山村生产生活条件 | | | | 完成改善五峰山村生产生活条件 | | | | | 98.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 工程维修的污水站 | 年度内工程维修的污水站数量 | 20.00 | ≤ | 4 | 家 | 4家 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 验收合格的工程占全部工程项目的比率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 村内各种污水处理及时性 | 10.00 | = | 100 | % | 98 | 完成 | 8 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 增加农户产值 | 项目实施提升绿色农产品产值 | 10.00 | 文字描述 |  | 逐年提升 | 较上年提升 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 改善农户生活条件 | 通过项目实施，改善农户生产生活条件 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显改善 | 进一步改善 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 进一步促进 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用年限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意的农户占全部调查农户的比率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 98 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 葡萄小镇景区使用有机肥工作经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 29.276100 | **到位数** | 29.276100 | | **执行数** | | 29.276100 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 29.276100 | **其中:财政资金** | 29.276100 | | **其中:财政资金** | | 29.276100 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 经市场调查研究，尝试发酵技术对羊粪、鸡粪进行处理然后加工生产专用葡萄种植商品有机肥，通过推广试验，基本解决臭味难闻、蚊蝇乱飞的问题。 | | | | 经市场调查研究，尝试发酵技术对羊粪、鸡粪进行处理然后加工生产专用葡萄种植商品有机肥，通过推广试验，基本解决臭味难闻、蚊蝇乱飞的问题。 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 有机肥供应厂家 | 年度内有机肥供应的生产厂家数量 | 20.00 | ≤ | 4 | 家 | 4家 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 样品检验数据准确率 | 有机肥样品检验数据准确率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 增加农户产值 | 项目实施提升绿色农产品产值 | 10.00 | 文字描述 |  | 逐年提升 | 较上年提升 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 农产品质量安全总体合格率 | 农产品质量安全总体合格率 | 5.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 3 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 进一步促进 | 完成 | 3 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用年限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2022]1号河北省财政厅关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 56.000000 | **到位数** | 56.000000 | | **执行数** | | 56.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 56.000000 | **其中:财政资金** | 56.000000 | | **其中:财政资金** | | 56.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 切实做好灾后畜牧生产工作，促进畜牧业稳产保供。 | | | | 切实做好灾后畜牧生产工作，促进畜牧业稳产保供。 | | | | | 98.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助受灾养殖场数 | 项目实施后，补助完成修缮、稳定和扩大生产的养殖场数量 | 20.00 | ≤ | 21 | 家 | 20家 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 建设项目合格率 | 年度内建成并通过验收合格的项目占全部建设总和的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 98 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目实施任务及时完成数量占总项目的比率 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 98 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 投入情况 | 年度内财政资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 56 | 万元 | 56万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升农产品经济效益 | 项目实施后，提升区域内农产品经济 产值 | 10.00 | ≥ | 50 | 万元 | 56万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 引导社会资金投入能力 | 项目实施后，引导社会资金投入，增加就业岗位 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步改善 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目实施后，可持续性服务 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提升 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 考核项目实施对社会发展的影响：受益对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 93 | 完成 | 8 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 98 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2022]61号关于拨付2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金（第二批）的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 510.000000 | **到位数** | 510.000000 | | **执行数** | | 510.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 510.000000 | **其中:财政资金** | 510.000000 | | **其中:财政资金** | | 510.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| "主动适应经济发展新常态，顺应农业发展新形式，推进农业“三项补贴”  " | | | | 主动适应经济发展新常态，顺应农业发展新形式，推进农业“三项补贴 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 补贴面积(亩) | 通过项目实施，年度内对进行种粮补贴的乡镇 | 20.00 | = | 16 | 个 | 16个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 通过项目实施，年度内实际补贴数量占全部应发放补贴数量的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成及时程度 | 通过项目实施，项目按照实施进度完成的及时性 | 10.00 | 文字描述 |  | 2022年6月底前完成 | 2022年6月底前完成 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 财政资金投入情况 | 通过项目实施，建设项目种粮补贴项目财政资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 510 | 万元 | 510万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升区域产值 | 项目实施后，提升区域内居民总产值 | 10.00 | ≥ | 1000 | 万元 | 1000万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 直接受益农户数 | 项目实施后，直接受益的农户数量 | 5.00 | ≥ | 126268 | 户 | 126268户 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 项目实施后，带动农业绿色生产方式 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量 | "项目实施后，提升区域内耕地质量 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步改善 | 完成 | 7 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 昌黎县厕所革命粪污化利用购买服务资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 86.679720 | **到位数** | 86.679720 | | **执行数** | | 86.679720 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 86.679720 | **其中:财政资金** | 86.679720 | | **其中:财政资金** | | 86.679720 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 改善农户生活条件 | | | | 完成改善农户生活条件 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 厕所革命粪污化利用清掏厕所数 | 全县厕所革命粪污化利用清掏厕所的数量 | 20.00 | = | 54553 | 座 | 54553座 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 设施正常使用率 | 厕所革命粪污化利用厕所正常使用的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成的任务占全部任务的比率 | 10.00 | ≥ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目财政投入情况 | 粪污化利用厕所清掏财政投入资金 | 10.00 | ≤ | 86.68 | 万元 | 86.67972万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 生活污水处理率 | 及时处理污水量占全部污水量的比率 | 10.00 | >= | 100 | % | 100 | 完成 | 6 |
| 社会效益指标 | 改善农户生活条件 | 通过项目实施，改善农户生产生活条件 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显改善 | 进一步改善 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 进一步促进 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 | 项目持续发挥作用年限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意的农户占全部调查农户的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 昌黎县2021-2025年高标准农田建设项目“十四五”规划设计费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 10.999200 | **到位数** | 10.999200 | | **执行数** | | 10.999200 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 10.999200 | **其中:财政资金** | 10.999200 | | **其中:财政资金** | | 10.999200 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 提升高标准农田建设水平 | | | | 提升高标准农田建设水平 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 涉及乡镇数 | “十四五”规划涉及的乡镇数 | 20.00 | = | 16 | 个 | 16个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 乡镇覆盖率 | 规划设计的乡镇占全部乡镇的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 增加县域农业产值 | 项目实施提升农业产值 | 10.00 | 文字描述 |  | 逐年提升 | 较上年提升 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 稳定社会不确定因素 | 保持社会稳定 | 5.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 进一步促进 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用年限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意群众占全部调查数的比率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2022]56号2022年中央动物防疫等补助经费(第二批) | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 3.740000 | **到位数** | 3.740000 | | **执行数** | | 3.740000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 3.740000 | **其中:财政资金** | 3.740000 | | **其中:财政资金** | | 3.740000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| "实现县域内动物强制免疫全覆盖，降低动物疫病发病率。  " | | | | 完成县域内动物强制免疫全覆盖，降低动物疫病发病率。 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 强制免疫覆盖行政村数 | 项目实施后，全县行政村强制免疫覆盖情况 | 20.00 | ≥ | 446 | 个 | 446个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 考核年平均合格抗体占全部免疫抗体的比率 | 10.00 | ≥ | 75 | % | 75 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 乡村两级动物防疫员补贴发放的及时性 | 乡村两级动物防疫员补贴发放的及时程度 | 10.00 | 文字描述 |  | 2022年 | 2022年 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 每个村的补助资金标准 | 按照行政村的个数，每个村的实际补助情况 | 10.00 | ≥ | 1000 | 元 | 1000元 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济损失减少额 | 通过强制免疫工作后动物经济损失减少情况 | 10.00 | ≥ | 3000 | 元 | 3000元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 直接受益农户数 | 项目实施后，直接受益的农户数量 | 5.00 | ≥ | 10000 | 户 | 10000户 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 动物死亡降低率 | 本年度比上一年度死亡率的下降情况 | 5.00 | ≥ | 4 | % | 4 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 10.00 | 文字描述 |  | 降低动物死亡率，有利于促进生态环境的保护。 | 进一步降低 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 畜禽养殖场主满意度 | 畜禽养殖场主的满意的户数占全部调查养殖场主户数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2022]51号2022年中央渔业发展补助资金（第二批） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 100.000000 | **到位数** | 100.000000 | | **执行数** | | 100.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 100.000000 | **其中:财政资金** | 100.000000 | | **其中:财政资金** | | 100.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 扶持我县渔业生产，提高水产品的经济效益 | | | | 完成扶持我县渔业生产，提高水产品的经济效益 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设海洋牧场数量 | 项目实施后，建设国家级海洋牧场个数 | 20.00 | = | 2 | 家 | 2家 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 建设项目合格率 | 年度内建成并通过验收合格的项目占全部建设总和的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目实施任务及时完成数量占总项目的比率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 投入情况 | 年度内财政资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 2000 | 万元 | 100万元 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升水产品经济效益 | 项目实施后，提升区域内水产品产值 | 10.00 | ≥ | 2000 | 万元 | 2000万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 引导社会资金投入能力 | 项目实施后，引导社会资金投入，增加就业岗位 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提高 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步改善 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 改善水质，促进海洋渔业可持续发 | 改善水质，促进海洋渔业可持续发展 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步改善 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 考核项目实施对社会发展的影响：受益对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 96 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财建[2022]66号2022年棉花大县奖励资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 0.060000 | **到位数** | 0.060000 | | **执行数** | | 0.060000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 0.060000 | **其中:财政资金** | 0.060000 | | **其中:财政资金** | | 0.060000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 主动适应经济发展新常态，顺应农业发展新形式，推进农业“三项补贴” | | | | 主动适应经济发展新常态，顺应农业发展新形式，推进农业“三项补贴 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 补贴面积(亩) | 通过项目实施，年度内对进行棉花奖励亩数 | 20.00 | ≥ | 3 | 亩 | 3亩 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 通过项目实施，年度内实际补贴数量占全部应发放补贴数量的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成及时程度 | 通过项目实施，项目按照实施进度完成的及时性 | 10.00 | 文字描述 |  | 2022年12月底前完成 | 2022年12月底前完成 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 财政资金投入情况 | 通过项目实施，建设项目需耕地地力保护补贴项目财政资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 600 | 元 | 600元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升区域产值 | 项目实施后，提升区域内居民总产值 | 10.00 | ≥ | 1000 | 元 | 1000元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 直接受益农户数 | 项目实施后，直接受益的农户数量 | 5.00 | ≥ | 4 | 户 | 4户 | 完成 | 2 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 项目实施后，带动农业绿色生产方式 | 5.00 | 文字描述 |  | 较上年提升 | 较上年提升 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量 | "项目实施后，提升区域内耕地质量 | 10.00 | 文字描述 |  | 较上年提升 | 较上年提升 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 秦财农[2022]362号下达2022年省级农产品质量安全资金的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 5.000000 | **到位数** | 5.000000 | | **执行数** | | 5.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 5.000000 | **其中:财政资金** | 5.000000 | | **其中:财政资金** | | 5.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 按时完成抽检计划，确保农产品质量安全，使群众吃上放心农产品，不出现食品安全事件。 | | | | 完成按时抽检计划，确保农产品质量安全，使群众吃上放心农产品，不出现食品安全事件 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 年度检测粮油份数 | 年度抽查粮油任务完成批次 | 20.00 | ≥ | 200 | 批次 | 200批次 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 样品检验数据准确率 | 样品检验数据准确率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 检测能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 10.00 | 文字描述 |  | 较上年提升 | 较上年提升 | 完成 | 7 |
| 社会效益指标 | 农产品质量安全总体合格率 | 农产品质量安全总体合格率 | 5.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 5.00 | 文字描述 |  | 较上年促进 | 较上年促进 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用年限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2022]46号2022年中央农业生产和水利救灾资金（第二批） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 40.000000 | **到位数** | 40.000000 | | **执行数** | | 40.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 40.000000 | **其中:财政资金** | 40.000000 | | **其中:财政资金** | | 40.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 切实做好小麦一喷三防工作，促进农业稳产保供。 | | | | 切实做好小麦一喷三防工作，促进农业稳产保供。 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 项目涉及乡镇个数 | 通过项目实施，年度内对进行小麦一喷三防的乡镇 | 20.00 | ≤ | 16 | 个 | 16个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 建设项目合格率 | 年度内建成并通过验收合格的项目占全部建设总和的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目实施任务及时完成数量占总项目的比率 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 投入情况 | 年度内财政资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 40 | 万元 | 40万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升农产品经济效益 | 项目实施后，提升区域内农产品经济 产值 | 10.00 | ≥ | 40 | 万元 | 40万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 引导社会资金投入能力 | 项目实施后，引导社会资金投入，增加就业岗位 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提高 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步改善 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目实施后，可持续性服务 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提升 | 完成 | 6 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 考核项目实施对社会发展的影响：受益对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 补缴原水产企业2022年退休职工养老保险费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 100.000000 | **到位数** | 100.000000 | | **执行数** | | 100.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 100.000000 | **其中:财政资金** | 100.000000 | | **其中:财政资金** | | 100.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 确保养老待遇及时发放，减少信访事件发生 | | | | 确保养老待遇及时发放，减少信访事件发生 | | | | | 98.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 水产企业2022退休人数 | 水产企业2022年退休拖欠养老保险人数 | 20.00 | = | 5 | 人 | 5人 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 养老保险补缴准确率 | 补缴养老人数占全部人数的比例 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 养老金补缴及时率 | 及时补缴金额占预算金额的比例 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 欠缴养老保险金 | 人均欠缴养老保险金 | 10.00 | 文字描述 |  | 按照养老保险所清单补缴 | 100万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | 拖欠养老金人员生活水平 | 原水产企业欠保险人员人均生活水平保持稳定 | 5.00 | ≥ | 95 | % | 90 | 完成 | 3 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 5.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 项目过程中节能环保减排 | 10.00 | 文字描述 |  | 节能减排 | 进一步改善 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受援群众投诉率 | 受援群众投诉人数占全部受援人数的比率 | 10.00 | ≤ | 3 | % | 0 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 98 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2021年厕所革命专项行动项目资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 500.000000 | **到位数** | 500.000000 | | **执行数** | | 500.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 500.000000 | **其中:财政资金** | 500.000000 | | **其中:财政资金** | | 500.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 改善农村人居环境 | | | | 完成改善农村人居环境 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 户厕改造完成数 | 全县农村厕所改造厕所数 | 20.00 | >= | 13200 | 座 | 13200座 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 当年改造任务完成率 | 完成的厕所改造任务占全部任务的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 财政投入情况 | 项目实施财政投入的资金 | 10.00 | ≤ | 900 | 万元 | 500万元 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升区域产值 | 项目实施后，提升区域内居民总产值 | 10.00 | ≥ | 900 | 万元 | 900万元 | 完成 | 10 |
| 生态效益指标 | 加强集约节约利用 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 5.00 | 文字描述 |  | 较上年促进 | 较上年促进 | 完成 | 5 |
| 社会效益指标 | 促进家庭服务业繁荣发展 | 通过农村环境改善，促进家庭服务业繁荣发展 | 5.00 | 文字描述 |  | 较上年促进 | 较上年促进 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 持续使用期限 | 通过项目实施可持续使用的年限 | 10.00 | ≥ | 5 | 年 | 5年 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 10.00 | >= | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2019年乡村振兴葡萄酒产区示范项目 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 511.802430 | **到位数** | 511.802430 | | **执行数** | | 511.802430 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 511.802430 | **其中:财政资金** | 511.802430 | | **其中:财政资金** | | 511.802430 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 改善乡村村生产生活条件 | | | | 完成改善乡村村生产生活条件 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 示范区个数 | 年度内完成的乡村振兴葡萄产业示范区数量 | 20.00 | = | 1 | 家 | 1家 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 验收合格的工程占全部工程项目的比率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目实施任务及时完成数量占总项目的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 增加农户产值 | 项目实施提升绿色农产品产值 | 10.00 | 文字描述 |  | 逐年提升 | 较上年提升 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 改善农户生活条件 | 通过项目实施，改善农户生产生活条件 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显改善 | 进一步改善 | 完成 | 2 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 进一步促进 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用年限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意的农户占全部调查农户的比率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 昌黎县2022年饮马河水质治理工程项目 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 208.311400 | **到位数** | 208.311400 | | **执行数** | | 208.311400 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 208.311400 | **其中:财政资金** | 208.311400 | | **其中:财政资金** | | 208.311400 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 进一步加强乡村基础设施建设，加快推进城乡一体化发展，补齐农村发展短板。 | | | | 进一步加强乡村基础设施建设，加快城乡一体化发展。 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 涉及养殖户户数 | 通过项目实施，监控区域内养殖户户数 | 20.00 | = | 221 | 个 | 221个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的项目占全部项目的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成及时程度 | 项目完成及时程度 | 10.00 | 文字描述 |  | 及时 | 及时 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 财政资金投入 | 项目实施，财政资金投入总数 | 10.00 | < | 365 | 万元 | 208.3114万元 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 带动农村经济发展 | 带动农村经济发展 | 10.00 | 文字描述 |  | 效果明显 | 进一步提高 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | 5.00 | ≥ | 90 | % | 92 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 村容村貌的提升程度 | 通过项目实施，村容村貌的提升程度 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | 10.00 | ≥ | 5 | 年 | 5年 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 村民的满意程度 | 通过项目实施村民的满意程度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2022]27号关于拨付2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 1136.000000 | **到位数** | 1136.000000 | | **执行数** | | 1136.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 1136.000000 | **其中:财政资金** | 1136.000000 | | **其中:财政资金** | | 1136.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 主动适应经济发展新常态，顺应农业发展新形式，推进农业“三项补贴” | | | | 主动适应经济发展新常态，顺应农业发展新形式，推进农业“三项补贴” | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 补贴面积(亩) | 通过项目实施，年度内对进行种粮补贴的乡镇 | 20.00 | = | 16 | 个 | 16个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 通过项目实施，年度内实际补贴数量占全部应发放补贴数量的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成及时程度 | 通过项目实施，项目按照实施进度完成的及时性 | 10.00 | 文字描述 |  | 2022年6月底前完成 | 2022年6月底前完成 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 财政资金投入情况 | 通过项目实施，建设项目种粮补贴项目财政资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 1136 | 万元 | 1136万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升区域产值 | 项目实施后，提升区域内居民总产值 | 10.00 | ≥ | 1000 | 万元 | 1000万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 直接受益农户数 | 项目实施后，直接受益的农户数量 | 5.00 | ≥ | 126268 | 户 | 126268户 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 项目实施后，带动农业绿色生产方式 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量 | "项目实施后，提升区域内耕地质量 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步改善 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 90 | 完成 | 6 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2020-2021年乡村振兴相关项目资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 148.000000 | **到位数** | 148.000000 | | **执行数** | | 148.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 148.000000 | **其中:财政资金** | 148.000000 | | **其中:财政资金** | | 148.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 改善农村人居环境 | | | | 完成改善农村人居环境 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 质量指标 | 建设项目合格率 | 年度内建成并通过验收合格的项目占全部建设总和的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目实施任务及时完成数量占总项目的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 投入情况 | 年度内财政资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 500 | 万元 | 148万元 | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 建设项目涉及乡镇 | 年度内建设项目涉及的乡镇数量 | 20.00 | ≥ | 5 | 个 | 5个 | 完成 | 20 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升区域产值 | 项目实施后，提升区域内居民总产值 | 10.00 | ≥ | 100 | 万元 | 100万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 进一步促进 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 持续使用期限 | 通过项目实施可持续使用的年限 | 5.00 | ≥ | 5 | 年 | 5年 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 促进家庭服务业繁荣发展 | 通过农村环境改善，促进家庭服务业繁荣发展 | 10.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 进一步促进 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2022]50号2022年第二批中央农田建设补助资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 299.892000 | **到位数** | 299.892000 | | **执行数** | | 299.892000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 299.892000 | **其中:财政资金** | 299.892000 | | **其中:财政资金** | | 299.892000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 目标内容1 | | | | 完成全年任务 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设面积 | 通过项目实施，中央农田建设专项财政资金建设高标农田亩数 | 20.00 | ≥ | 20000 | 亩 | 20000亩 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过项目实施，验收合格的项目占全部实施项目的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成及时程度 | 通过项目实施，项目按照实施进度完成的及时性 | 10.00 | 文字描述 |  | 2022年内完成 | 2022年内完成 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 种植户成本降低 | 通过项目实施，降低种植户生产成本 | 10.00 | ≥ | 50 | 元/亩年 | 299.892万元 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 新增粮食产能 | 通过项目实施，提升新增粮食产能 | 10.00 | 文字描述 |  | 明显提升 | 进一步提升 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 水资源利用效率 | 通过项目实施，提升水资源利用效率 | 5.00 | 文字描述 |  | 逐年提升 | 较上年提升 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 通过项目实施，提升耕地质量 | 5.00 | 文字描述 |  | 逐年提升 | 较上年提升 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 科学种植 | 通过项目实施，带动对农业产生可持续性 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提高 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过项目实施，项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2022]109号下达2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金（第三批） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 584.000000 | **到位数** | 584.000000 | | **执行数** | | 584.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 584.000000 | **其中:财政资金** | 584.000000 | | **其中:财政资金** | | 584.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 主动适应经济发展新常态，顺应农业发展新形式，推进农业“三项补贴” | | | | 主动适应经济发展新常态，顺应农业发展新形式，推进农业“三项补贴” | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 补贴乡镇数 | 通过项目实施，年度内对进行种粮补贴的乡镇 | 20.00 | = | 16 | 个 | 16个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 通过项目实施，年度内实际补贴数量占全部应发放补贴数量的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成及时程度 | 通过项目实施，项目按照实施进度完成的及时性 | 10.00 | 文字描述 |  | 2022年6月底前完成 | 2022年6月底前完成 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 财政资金投入情况 | 通过项目实施，建设项目种粮补贴项目财政资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 1136 | 万元 | 584万元 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升区域产值 | 项目实施后，提升区域内居民总产值 | 10.00 | ≥ | 1000 | 万元 | 1000万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 直接受益农户数 | 项目实施后，直接受益的农户数量 | 5.00 | ≥ | 126268 | 户 | 126268户 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 项目实施后，带动农业绿色生产方式 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步改善 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量 | "项目实施后，提升区域内耕地质量 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提升 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 96 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 三夏机收机播工作资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 9.800000 | **到位数** | 9.800000 | | **执行数** | | 9.800000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 9.800000 | **其中:财政资金** | 9.800000 | | **其中:财政资金** | | 9.800000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 保障三夏机收机播工作顺利开展 | | | | 保障三夏机收机播工作顺利开展 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 涉及乡镇数 | 机收机播涉及的乡镇的数 | 20.00 | = | 17 | 户 | 17户 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 三夏机收机播覆盖率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 经费使用及时率% | 经费使用及时率% | 10.00 | 文字描述 |  | 及时 | 及时 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 经费支出是否符合有关规定 | 经费支出是否符合有关规定 | 10.00 | 文字描述 |  | 符合 | 9.8万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限 | 项目发挥作用年限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | 防贫监测效果提升情况 | 防贫监测效果提升情况 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显提升 | 进一步提升 | 完成 | 2 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益提升情况 | 5.00 | 文字描述 |  | 显著提升 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 10.00 | 文字描述 |  | 明显改善 | 进一步改善 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 经费使用者满意度 | 经费使用者满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 昌黎县受污染耕地安全利用治理评估经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 5.120000 | **到位数** | 5.120000 | | **执行数** | | 5.120000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 5.120000 | **其中:财政资金** | 5.120000 | | **其中:财政资金** | | 5.120000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 受污染耕地安全利用 | | | | 受污染耕地安全利用 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 评估项目 | 对受污染耕地安全利用治理评估的数量 | 20.00 | = | 1 | 项 | 1项 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 评估覆盖率 | 评估的受污染耕地占全部受污染耕地的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升耕地产值 | 项目实施提升耕地产值 | 10.00 | 文字描述 |  | 逐年提升 | 较上年提升 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 稳定社会不确定因素 | 保持社会稳定 | 5.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 2 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 较上年促进 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用年限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意群众占全部调查数的比率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2022]58号2022年中央农业生产发展资金（第二批） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 557.024428 | **到位数** | 557.024428 | | **执行数** | | 557.024428 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 557.024428 | **其中:财政资金** | 557.024428 | | **其中:财政资金** | | 557.024428 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 促进农业农业供给侧结构性改革，助力乡村振兴战略，保障粮食生产 | | | | 完成促进农业农业供给侧结构性改革，助力乡村振兴战略，保障粮食生产 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 补贴农机具台套数 | 通过项目实施，年度内对进行农机具购买的补贴数量 | 20.00 | ≥ | 117 | 台或套 | 117台或套 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 通过项目实施，年度内实际农机补贴登记数量占全部农机补贴应登记数量的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成及时程度 | 通过项目实施，项目按照实施进度完成的及时性 | 10.00 | 文字描述 |  | 2022年内完成 | 2022年内完成 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 财政资金投入情况 | 通过项目实施，建设项目需农机补贴项目财政资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 393 | 万元 | 557.024428万元 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升区域产值 | 项目实施后，提升区域内居民总产值 | 10.00 | ≥ | 5000 | 万元 | 5000万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 直接受益农户数 | 项目实施后，直接受益的农户数量 | 5.00 | ≥ | 78 | 户 | 78户 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 项目实施后，带动农业绿色生产方式 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 提高农机化水平 | 项目实施后，提高区域内农机化水平 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提高 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 96 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 退还鹏远公司入资农业产业化增信基金的资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 100.000000 | **到位数** | 100.000000 | | **执行数** | | 100.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 100.000000 | **其中:财政资金** | 100.000000 | | **其中:财政资金** | | 100.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 退回鹏远公司入资农业产业化增信基金，保障企业运转 | | | | 退回鹏远公司入资农业产业化增信基金，保障企业运转 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 退还增信基金企业数 | 退还入资增信基金企业数量 | 20.00 | = | 1 | 户 | 1户 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 退还资金发放完成率（%） | 实际退还资金占全部应退还资金的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 经费使用及时率% | 经费使用及时率% | 10.00 | 文字描述 |  | 及时 | 及时 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 经费支出是否符合有关规定 | 经费支出是否符合有关规定 | 10.00 | 文字描述 |  | 符合 | 100万元 | 完成 | 7 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限 | 项目发挥作用年限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | 为企业节约经营成本金额 | 为企业节约经营成本金额 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显提升 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益提升情况 | 5.00 | 文字描述 |  | 显著提升 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 10.00 | 文字描述 |  | 明显改善 | 进一步改善 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 经费使用者满意度 | 经费使用者满意度 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 农产品质量安全监督检查（粮油）工作经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 12.540000 | **到位数** | 12.540000 | | **执行数** | | 12.540000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 12.540000 | **其中:财政资金** | 12.540000 | | **其中:财政资金** | | 12.540000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 按时完成抽检计划，确保农产品质量安全，使群众吃上放心农产品，不出现食品安全事件。 | | | | "按时完成抽检计划，确保农产品质量安全，使群众吃上放心农产品，不出现食品安全事件。  " | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 年度检测粮油份数 | 年度抽查粮油任务完成件数 | 20.00 | = | 57 | 件 | 57件 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 样品检验数据准确率 | 样品检验数据准确率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 检测能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 10.00 | 文字描述 |  | 逐年提升 | 较上年提升 | 完成 | 6 |
| 社会效益指标 | 农产品质量安全总体合格率 | 农产品质量安全总体合格率 | 5.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 进一步促进 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用年限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2021年厕所革命专项行动项目资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 900.000000 | **到位数** | 900.000000 | | **执行数** | | 900.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 900.000000 | **其中:财政资金** | 900.000000 | | **其中:财政资金** | | 900.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 改善农村生态环境 | | | | 完成改善农村生态环境 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 户厕改造完成数 | 全县农村厕所改造厕所数 | 20.00 | >= | 13200 | 座 | 13200座 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 当年改造任务完成率 | 完成的厕所改造任务占全部任务的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 财政投入情况 | 项目实施财政投入的资金 | 10.00 | ≤ | 900 | 万元 | 900万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升区域产值 | 项目实施后，提升区域内居民总产值 | 10.00 | ≥ | 900 | 万元 | 900万元 | 完成 | 10 |
| 生态效益指标 | 加强集约节约利用 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 进一步促进 | 完成 | 5 |
| 社会效益指标 | 促进家庭服务业繁荣发展 | 通过农村环境改善，促进家庭服务业繁荣发展 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 进一步促进 | 完成 | 2 |
| 可持续影响指标 | 持续使用期限 | 通过项目实施可持续使用的年限 | 10.00 | ≥ | 5 | 年 | 5年 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 10.00 | >= | 95 | % | 96 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财建[2022]72号关于下达2022年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 23.000000 | **到位数** | 23.000000 | | **执行数** | | 23.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 23.000000 | **其中:财政资金** | 23.000000 | | **其中:财政资金** | | 23.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 进一步完善生猪良繁体系，改扩建、新建猪场，保证我县生猪产业健康发展 | | | | 完成进一步完善生猪良繁体系，改扩建、新建猪场，保证我县生猪产业健康发展 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 项目覆盖乡镇数 | 项目实施后，全县奖励资金补贴理覆盖情况 | 20.00 | ≤ | 16 | 个 | 16个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 项目实施完成率 | 考核补助是否安标准发放，全年实际发放的补贴占全部应发放补贴的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 考核补助发放的及时程度 | 10.00 | 文字描述 |  | 2022年度内 | 2022年度内 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 资金投入情况 | 考核奖励资金发放的财政预算资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 23 | 万元 | 23万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升区域产值 | 项目实施后，提升区域内居民总产值 | 10.00 | ≥ | 50 | 万元 | 50万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 提高畜产品质量 | 考核通过项目实施，奖补工作带动禽畜产品产量的提高情况 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提高 | 完成 | 3 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 通过项目实施，宣传绿色生产方式 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 养殖环境及生态环境的改变 | 考核项目实施对养殖环境及生态环境的改变 | 10.00 | 文字描述 |  | 效果明显 | 进一步改善 | 完成 | 8 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 畜禽养殖场主满意度 | 畜禽养殖场主的满意的户数占全部调查养殖场主户数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 原水产企业2022年退休职工养老保险费资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 100.000000 | **到位数** | 100.000000 | | **执行数** | | 100.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 100.000000 | **其中:财政资金** | 100.000000 | | **其中:财政资金** | | 100.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 确保养老待遇及时发放，减少信访事件发生 | | | | 确保养老待遇及时发放，减少信访事件发生 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 水产企业2022退休人数 | 水产企业2022年退休拖欠养老保险人数 | 20.00 | = | 5 | 人 | 5人 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 养老保险补缴准确率 | 补缴养老人数占全部人数的比例 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 养老金补缴及时率 | 及时补缴金额占预算金额的比例 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 欠缴养老保险金 | 人均欠缴养老保险金 | 10.00 | 文字描述 |  | 按照养老保险所清单补缴 | 100万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | 拖欠养老金人员生活水平 | 原水产企业欠保险人员人均生活水平保持稳定 | 5.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 5 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 5.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 项目过程中节能环保减排 | 10.00 | 文字描述 |  | 节能减排 | 进一步改善 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受援群众投诉率 | 受援群众投诉人数占全部受援人数的比率 | 10.00 | ≤ | 3 | % | 3 | 完成 | 6 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2020“厕所革命”整村推进奖补 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 296.320000 | **到位数** | 296.320000 | | **执行数** | | 296.320000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 296.320000 | **其中:财政资金** | 296.320000 | | **其中:财政资金** | | 296.320000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 用于农村生活垃圾治理，农村生活污水治理，农村厕所改造，村容村貌提升等。 | | | | 用于农村生活垃圾治理，农村生活污水治理，农村厕所改造，村容村貌提升等。 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 质量指标 | 建设项目合格率 | 年度内建成并通过验收合格的项目占全部建设总和的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目实施任务及时完成数量占总项目的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 投入情况 | 年度内财政资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 296.32 | 万元 | 296.32万元 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 建设项目涉及乡镇 | 年度内建设项目涉及的乡镇数量 | 20.00 | ≥ | 5 | 个 | 5个 | 完成 | 20 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升区域产值 | 项目实施后，提升区域内居民总产值 | 10.00 | ≥ | 500 | 万元 | 500万元 | 完成 | 10 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 进一步促进 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 持续使用期限 | 通过项目实施可持续使用的年限 | 5.00 | ≥ | 5 | 年 | 5年 | 完成 | 5 |
| 社会效益指标 | 促进家庭服务业繁荣发展 | 通过农村环境改善，促进家庭服务业繁荣发展 | 10.00 | 文字描述 |  | 明显促进 | 进一步促进 | 完成 | 7 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 昌黎县动物防疫监督站城关分站公务用车更换的资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 9.895403 | **到位数** | 9.895403 | | **执行数** | | 9.895403 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 9.895403 | **其中:财政资金** | 9.895403 | | **其中:财政资金** | | 9.895403 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 保障防疫检疫工作正常运转 | | | | 完成保障防疫检疫工作正常运转 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 成本指标 | 项目投入成本 | 农产品质量安全及疫病防治项目 | 10.00 | ≤ | 10 | 万元 | 9.895403万元 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 更新公务用车数 | 项目实施公务用车更新的数量 | 20.00 | = | 1 | 台 | 1台 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成量占全部业务工作的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 工作时效 | 内肚内及时完成 | 10.00 | 文字描述 |  | 及时 | 及时 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 项目实施明显改善区域内生态环境 | 10.00 | 文字描述 |  | 明显改善 | 进一步改善 | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目实施持续发挥影响力 | 5.00 | 文字描述 |  | 发挥作用 | 进一步提高 | 完成 | 3 |
| 经济效益指标 | 增加收入 | 项目实施增加区域内农民收入 | 5.00 | 文字描述 |  | 明显改善 | 进一步改善 | 完成 | 5 |
| 社会效益指标 | 防止重大动物疫情发生 | 项目实施有限防止重大动物疫情发生 | 10.00 | 文字描述 |  | 有效防止 | 进一步提升 | 完成 | 8 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 调查中满意群众占全部群众的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 昌黎县2021年厕所革命专项行动项目 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 500.000000 | **到位数** | 500.000000 | | **执行数** | | 500.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 500.000000 | **其中:财政资金** | 500.000000 | | **其中:财政资金** | | 500.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 改善农村人居环境 | | | | 完成改善农村人居环境 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 质量指标 | 建设项目合格率 | 年度内建成并通过验收合格的项目占全部建设总和的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目实施任务及时完成数量占总项目的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 投入情况 | 年度内财政资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 500 | 万元 | 500万元 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 建设项目涉及乡镇 | 年度内建设项目涉及的乡镇数量 | 20.00 | ≥ | 5 | 个 | 5个 | 完成 | 20 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升区域产值 | 项目实施后，提升区域内居民总产值 | 10.00 | ≥ | 100 | 万元 | 100万元 | 完成 | 10 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 5.00 | 文字描述 |  | 较上年促进 | 较上年促进 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 持续使用期限 | 通过项目实施可持续使用的年限 | 5.00 | ≥ | 5 | 年 | 5年 | 完成 | 5 |
| 社会效益指标 | 促进家庭服务业繁荣发展 | 通过农村环境改善，促进家庭服务业繁荣发展 | 10.00 | 文字描述 |  | 较上年促进 | 较上年促进 | 完成 | 7 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2022]33号河北省财政厅关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金的通知 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 64.000000 | **到位数** | 64.000000 | | **执行数** | | 64.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 64.000000 | **其中:财政资金** | 64.000000 | | **其中:财政资金** | | 64.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 用于小麦稳定生产工作，重大农作物病虫害防治 | | | | 用于小麦稳定生产工作，重大农作物病虫害防治 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助乡镇数 | 项目实施后，补助完成稳定生产的乡镇数量 | 20.00 | = | 17 | 家 | 17家 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 建设项目合格率 | 年度内建成并通过验收合格的项目占全部建设总和的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目实施任务及时完成数量占总项目的比率 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 投入情况 | 年度内财政资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 64 | 万元 | 64万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升农产品经济效益 | 项目实施后，提升区域内农产品经济 产值 | 10.00 | ≥ | 50 | 万元 | 50万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 引导社会资金投入能力 | 项目实施后，引导社会资金投入，增加就业岗位 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提高 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步改善 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目实施后，可持续性服务 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提升 | 完成 | 7 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 考核项目实施对社会发展的影响：受益对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 农产品 质量安全监督检验中心搬迁费用 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 90.000000 | **到位数** | 90.000000 | | **执行数** | | 90.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 90.000000 | **其中:财政资金** | 90.000000 | | **其中:财政资金** | | 90.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 按时完成抽检计划，确保农产品质量安全，使群众吃上放心农产品，不出现食品安全事件。 | | | | 按时完成抽检计划，确保农产品质量安全，使群众吃上放心农产品，不出现食品安全事件 | | | | | 96.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 月度农产品抽检数量 | 每月抽查任务完成件数 | 20.00 | ≥ | 15 | 件 | 15件 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 样品检验数据准确率 | 样品检验数据准确率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目实施财政投入情况 | 10.00 | ≤ | 90 | 万元 | 90万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 检测能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 10.00 | 文字描述 |  | 较上年提升 | 较上年提升 | 完成 | 6 |
| 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 5.00 | ≥ | 90 | 万元 | 90万元 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 5.00 | 文字描述 |  | 较上年促进 | 较上年促进 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用年限 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 96 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2019年省级渔业绿色标准化健康养殖项目和智能奶牛场建设项目 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 380.000000 | **到位数** | 380.000000 | | **执行数** | | 380.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 380.000000 | **其中:财政资金** | 380.000000 | | **其中:财政资金** | | 380.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 促进农业农业供给侧结构性改革，助力乡村振兴战略 | | | | 完成促进农业农业供给侧结构性改革，助力乡村振兴战略 | | | | | 94.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 绿色养殖项目数 | 通过项目实施，年度内对绿色养殖的补贴数量 | 20.00 | = | 1 | 台或套 | 1台或套 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过项目实施，年度内验收合格项目占全部项目的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成及时程度 | 通过项目实施，项目按照实施进度完成的及时性 | 10.00 | 文字描述 |  | 2022年内完成 | 2022年内完成 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 财政资金投入情况 | 通过项目实施，建设项目需农机补贴项目财政资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 1302 | 万元 | 380万元 | 完成 | 4 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升区域产值 | 项目实施后，提升区域内居民总产值 | 10.00 | ≥ | 1302 | 万元 | 380万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 直接受益农户数 | 项目实施后，直接受益的农户数量 | 5.00 | ≥ | 600 | 户 | 600户 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 项目实施后，带动农业绿色生产方式 | 5.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提升 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 提高农机化水平 | 项目实施后，提高区域内农机化水平 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 进一步提高 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 94 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：产出指标里成本指标完成值于预期指标值差距较大，预算执行还需要进一步加强，部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2022年度渔港政治改造提升项目资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 14.880000 | **到位数** | 14.880000 | | **执行数** | | 14.880000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 14.880000 | **其中:财政资金** | 14.880000 | | **其中:财政资金** | | 14.880000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 保障渔港正常运转 | | | | 完成保障渔港正常运转 | | | | | 95.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设环保厕所数量 | 项目实施建设环保厕所的数量 | 20.00 | = | 4 | 座 | 4座 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过项目验收验收合格的项目数量占项目总数量的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 10.00 | 文字描述 |  | 控制在预算内 | 14.88万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目建设持续发挥作用期限 | 通过项目实施,项目建设持续发挥作用的期限 | 10.00 | >= | 5 | 年 | 5年 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 5.00 | 文字描述 |  | 完成 | 完成 | 完成 | 3 |
| 社会效益指标 | 建立卫生长效机制 | 通过项目建设,建立渔港卫生长效机制情况 | 5.00 | 文字描述 |  | 基本建立 | 基本建立 | 完成 | 2 |
| 生态效益指标 | 渔港环境卫生的改善情况 | 通过项目实施,使渔港的卫生情况的改善情况. | 10.00 | 文字描述 |  | 效果明显 | 进一步改善 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民中满意和较满意数量占总数的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财农[2022]90号下达2022年中央农业生产和水利救灾资金（第三批） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 28.000000 | **到位数** | 28.000000 | | **执行数** | | 28.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 28.000000 | **其中:财政资金** | 28.000000 | | **其中:财政资金** | | 28.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| "切实做好水稻防灾工作，促进农业稳产保供。 " | | | | "切实做好水稻防灾工作，促进农业稳产保供。 " | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 项目水稻面积 | 通过项目实施，年度内对进行水稻防灾的亩数 | 20.00 | ≥ | 2.8 | 万亩 | 2.8万亩 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 建设项目合格率 | 年度内建成并通过验收合格的项目占全部建设总和的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目实施任务及时完成数量占总项目的比率 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 投入情况 | 年度内财政资金投入情况 | 10.00 | ≤ | 28 | 万元 | 28万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升农产品经济效益 | 项目实施后，提升区域内农产品经济 产值 | 10.00 | ≥ | 28 | 万元 | 28万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 引导社会资金投入能力 | 项目实施后，引导社会资金投入，增加就业岗位 | 5.00 | 文字描述 |  | 较上年增加 | 较上年增加 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 5.00 | 文字描述 |  | 较上年改善 | 较上年改善 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目实施后，可持续性服务 | 10.00 | 文字描述 |  | 能够 | 较上年提升 | 完成 | 7 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 考核项目实施对社会发展的影响：受益对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2022年乡村建设信息数据采集工作经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 15.000000 | **到位数** | 15.000000 | | **执行数** | | 15.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 15.000000 | **其中:财政资金** | 15.000000 | | **其中:财政资金** | | 15.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 各村公共服务便利 | | | | 各村公共服务便利 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 全县数据采集村数 | 全县数据采集数据覆盖的村数 | 20.00 | = | 418 | 个 | 418个 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 数据采集覆盖率 | 数据采集人数占全部应采集的人数的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 采集费用 | 数据采集财政投入情况 | 10.00 | ≤ | 15 | 万元 | 15万元 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 数据采集完成时限 | 书记采集完成时效 | 10.00 | 文字描述 |  | 11月底前 | 11月底前 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 家庭农场收入增收率 | 家庭农场收入增收率 | 10.00 | ≥ | 5 | % | 5 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 确保村级资产不流失 | 确保村级资产不流失 | 5.00 | 文字描述 |  | 资产不流失 | 资产不流失 | 完成 | 2 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 5.00 | 文字描述 |  | 较上年稳定 | 较上年稳定 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 10.00 | 文字描述 |  | 较上年加强 | 较上年加强 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | 10.00 | >= | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2022年生物质燃料保供及光热+项目资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 326005 - 昌黎县农业农村局（事业） | | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| **预算数** | 651.990815 | **到位数** | 651.990815 | | **执行数** | | 651.990815 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 651.990815 | **其中:财政资金** | 651.990815 | | **其中:财政资金** | | 651.990815 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| "改善农村人居环境 | | | | 完成改善农村人居环境 | | | | | 97.00 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | 10.00 | 文字描述 |  | 按时完成 | 按时完成 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 改造农户数量 | 改造农户数量 | 20.00 | ≥ | 600 | 户 | 600户 | 完成 | 20 |
| 成本指标 | 投入资金 | 项目实施财政投入资金 | 10.00 | ≤ | 600 | 万元 | 599.690015万元 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 中间交工质量合格情况 | 10.00 | ≥ | 98 | % | 98 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | 10.00 | 文字描述 |  | 较上年改善 | 较上年改善 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | 减少农户取暖费用 | 减少农户取暖费用 | 5.00 | 文字描述 |  | 较上年降低 | 较上年降低 | 完成 | 5 |
| 社会效益指标 | 改善农户生活卫生条件 | 改善农户生活卫生条件 | 5.00 | 文字描述 |  | 较上年改善 | 较上年改善 | 完成 | 2 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 10.00 | 文字描述 |  | 较上年改善 | 较上年改善 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：部分绩效指标设置三级指标不够规范和和精准。原因：年初预算绩效指标明细精准度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算执行进度，规范项目资金管理，严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出，让财政资金在更大程度上发挥积极作用。 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 李常勇 | | | **联系电话:** | 0335-2986161 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |

**（三）单位评价项目绩效评价结果**

本单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门评价项目绩效评价结果如下：

1、产出指标完成情况：财政拨款主要用于保障我部门工作的正常运转，完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是保障我县农业农村事业有序发展，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。

2、效益指标完成情况：所有支出严格按照资金申请、批复，拨付程序使用，均按财务制度严格执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。预算项目支出是促进我县农业农村事业蓬勃发展，带动农民收入增加，带动了周边经济发展，解决了周边地区一部分人员的就业问题。

3、满意度指标完成情况：2022 年我部门较好的完成了绩效目标任务日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效率得到了提高，获得了社会公众好评。受益群众的满意度达到 90%以上。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2022年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开08表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. **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。

1. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **基本支出：**指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。

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

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类