



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

部门名称：昌黎县农业农村局（部门）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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 部门概况

一、部门职责

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 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 10 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县农业农村局本级	行政单位	财政拨款
2	昌黎县动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	昌黎县家畜繁育改良站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	昌黎县饲料工业办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	昌黎县农业农村局(事业)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	昌黎县动物卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	昌黎县农产品质量安全监督检验中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	昌黎县动物防疫监督站城关分站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	昌黎县基层畜牧兽医管理委员会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	国营昌黎县原种场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：昌黎县农业农村局（汇总）

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,208.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,996.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	120.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	353.72	八、社会保障和就业支出	39	660.00
	9		九、卫生健康支出	40	253.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,996.63
	12		十二、农林水支出	43	35,163.16
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	236.24
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	236.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	39,558.90	本年支出合计	58	39,665.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	145.11	结余分配	59	48.77
年初结转和结余	29	10.85	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	39,714.86	总计	62	39,714.86

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：昌黎县农业农村局（汇总）

2023年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,558.90	39,205.19					353.72
206	科学技术支出	120.00	120.00					
20699	其他科学技术支出	120.00	120.00					
2069999	其他科学技术支出	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	660.00	660.00					
20805	行政事业单位养老支出	660.00	660.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.81	490.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.19	169.19					
210	卫生健康支出	253.39	253.39					
21011	行政事业单位医疗	253.39	253.39					
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31					
2101102	事业单位医疗	235.07	235.07					
212	城乡社区支出	2,996.63	2,996.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,996.63	2,996.63					
2120814	2120814	310.00	310.00					
2120815	2120815	365.64	365.64					
2120816	2120816	1,909.79	1,909.79					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	411.20	411.20					
213	农林水支出	35,056.10	34,702.38					353.72
21301	农业农村	31,284.51	30,930.79					353.72
2130101	行政运行	840.49	840.49					
2130104	事业运行	4,222.17	3,868.46					353.72
2130106	科技转化与推广服务	68.94	68.94					
2130108	病虫害控制	750.95	750.95					
2130109	农产品质量安全	117.20	117.20					
2130119	防灾减灾	138.40	138.40					
2130121	农业结构调整补贴	265.96	265.96					
2130122	农业生产发展	11,077.21	11,077.21					
2130124	农村合作经济	186.10	186.10					
2130126	农村社会事业	4,614.55	4,614.55					
2130142	农村道路建设	2,200.00	2,200.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,065.86	1,065.86					
2130153	农田建设	5,310.88	5,310.88					
2130199	其他农业农村支出	425.80	425.80					
21305	扶贫	2,929.00	2,929.00					
2130505	生产发展	40.00	40.00					
2130599	其他扶贫支出	2,889.00	2,889.00					
21307	农村综合改革	842.59	842.59					
2130799	其他农村综合改革支出	842.59	842.59					
216	商业服务业等支出	236.24	236.24					
21602	商业流通事务	236.24	236.24					
2160299	其他商业流通事务支出	236.24	236.24					
221	住房保障支出	236.55	236.55					
22102	住房改革支出	236.55	236.55					
2210201	住房公积金	236.55	236.55					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：昌黎县农业农村局（汇总）

2023年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,665.96	5,910.29	33,755.67			
206	科学技术支出	120.00		120.00			
20699	其他科学技术支出	120.00		120.00			
2069999	其他科学技术支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	660.00	660.00				
20805	行政事业单位养老支出	660.00	660.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.81	490.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.19	169.19				
210	卫生健康支出	253.39	253.39				
21011	行政事业单位医疗	253.39	253.39				
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31				
2101102	事业单位医疗	235.07	235.07				
212	城乡社区支出	2,996.63		2,996.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,996.63		2,996.63			
2120814	2120814	310.00		310.00			
2120815	2120815	365.64		365.64			
2120816	2120816	1,909.79		1,909.79			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	411.20		411.20			
213	农林水支出	35,163.16	4,760.36	30,402.80			
21301	农业农村	31,391.57	4,760.36	26,631.21			
2130101	行政运行	840.49	840.49				
2130104	事业运行	4,318.51	3,919.87	398.64			
2130106	科技转化与推广服务	68.94		68.94			
2130108	病虫害控制	750.95		750.95			
2130109	农产品质量安全	117.20		117.20			
2130119	防灾减灾	138.40		138.40			
2130121	农业结构调整补贴	265.96		265.96			
2130122	农业生产发展	11,077.21		11,077.21			
2130124	农村合作经济	186.10		186.10			
2130126	农村社会事业	4,614.55		4,614.55			
2130142	农村道路建设	2,200.00		2,200.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,065.86		1,065.86			
2130153	农田建设	5,310.88		5,310.88			
2130199	其他农业农村支出	436.52		436.52			
21305	扶贫	2,929.00		2,929.00			
2130505	生产发展	40.00		40.00			
2130599	其他扶贫支出	2,889.00		2,889.00			
21307	农村综合改革	842.59		842.59			
2130799	其他农村综合改革支出	842.59		842.59			
216	商业服务业等支出	236.24		236.24			
21602	商业流通事务	236.24		236.24			
2160299	其他商业流通事务支出	236.24		236.24			
221	住房保障支出	236.55	236.55				
22102	住房改革支出	236.55	236.55				
2210201	住房公积金	236.55	236.55				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,208.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,996.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	120.00	120.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	660.00	660.00		
	9		九、卫生健康支出	41	253.39	253.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,996.63		2,996.63	
	12		十二、农林水支出	44	34,702.38	34,702.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	236.24	236.24		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	236.55	236.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39,205.19	本年支出合计	59	39,205.19	36,208.56	2,996.63	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39,205.19	总计	64	39,205.19	36,208.56	2,996.63	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：昌黎县农业农村局（汇总）		2023年度		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		36,208.56	5,460.23	30,748.33
206	科学技术支出	120.00		120.00
20699	其他科学技术支出	120.00		120.00
2069999	其他科学技术支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	660.00	660.00	
20805	行政事业单位养老支出	660.00	660.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.81	490.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.19	169.19	
210	卫生健康支出	253.39	253.39	
21011	行政事业单位医疗	253.39	253.39	
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	
2101102	事业单位医疗	235.07	235.07	
213	农林水支出	34,702.38	4,310.30	30,392.09
21301	农业农村	30,930.79	4,310.30	26,620.49
2130101	行政运行	840.49	840.49	
2130104	事业运行	3,868.46	3,469.81	398.64
2130106	科技转化与推广服务	68.94		68.94
2130108	病虫害控制	750.95		750.95
2130109	农产品质量安全	117.20		117.20
2130119	防灾减灾	138.40		138.40
2130121	农业结构调整补贴	265.96		265.96
2130122	农业生产发展	11,077.21		11,077.21
2130124	农村合作经济	186.10		186.10
2130126	农村社会事业	4,614.55		4,614.55
2130142	农村道路建设	2,200.00		2,200.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,065.86		1,065.86
2130153	农田建设	5,310.88		5,310.88
2130199	其他农业农村支出	425.80		425.80
21305	扶贫	2,929.00		2,929.00
2130505	生产发展	40.00		40.00
2130599	其他扶贫支出	2,889.00		2,889.00
21307	农村综合改革	842.59		842.59
2130799	其他农村综合改革支出	842.59		842.59
216	商业服务业等支出	236.24		236.24
21602	商业流通事务	236.24		236.24
2160299	其他商业流通事务支出	236.24		236.24
221	住房保障支出	236.55	236.55	
22102	住房改革支出	236.55	236.55	
2210201	住房公积金	236.55	236.55	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,561.71	302	商品和服务支出	263.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,863.04	30201	办公费	66.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.30	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	299.98	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	615.61	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.11	30206	电费	9.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	170.09	30207	邮电费	11.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.82	30208	取暖费	21.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	46.17	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	236.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	322.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	635.21	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.66	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	420.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	15.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	94.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	34.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	9.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.76	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,196.92	公用经费合计					263.31

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昌黎县农业农村局（汇总）

2023年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,996.63	2,996.63		2,996.63	
212	城乡社区支出		2,996.63	2,996.63		2,996.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,996.63	2,996.63		2,996.63	
2120814	2120814		310.00	310.00		310.00	
2120815	2120815		365.64	365.64		365.64	
2120816	2120816		1,909.79	1,909.79		1,909.79	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		411.20	411.20		411.20	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：昌黎县农业农村局（汇总）

2023年度

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县农业农村局（汇总）

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.18		50.18		50.18		50.18		50.18		50.18	

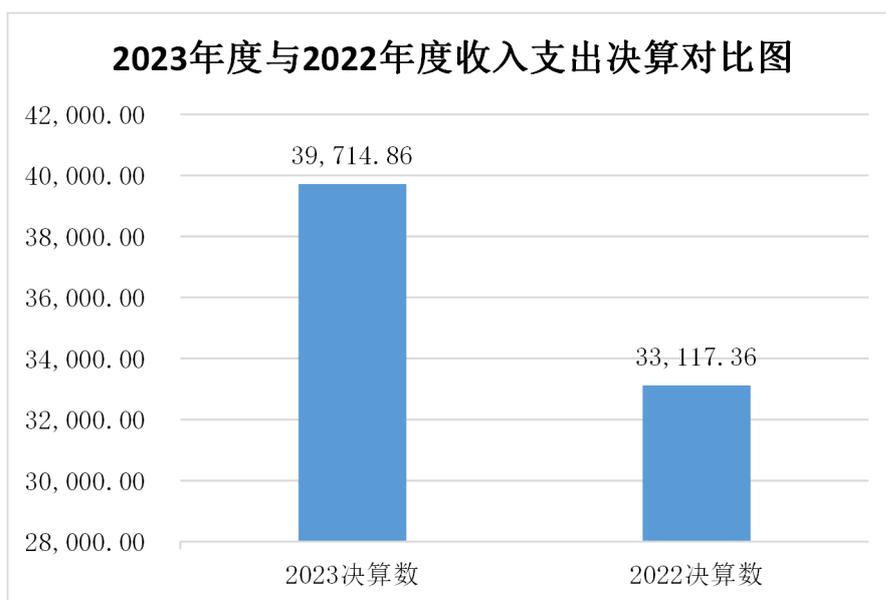
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

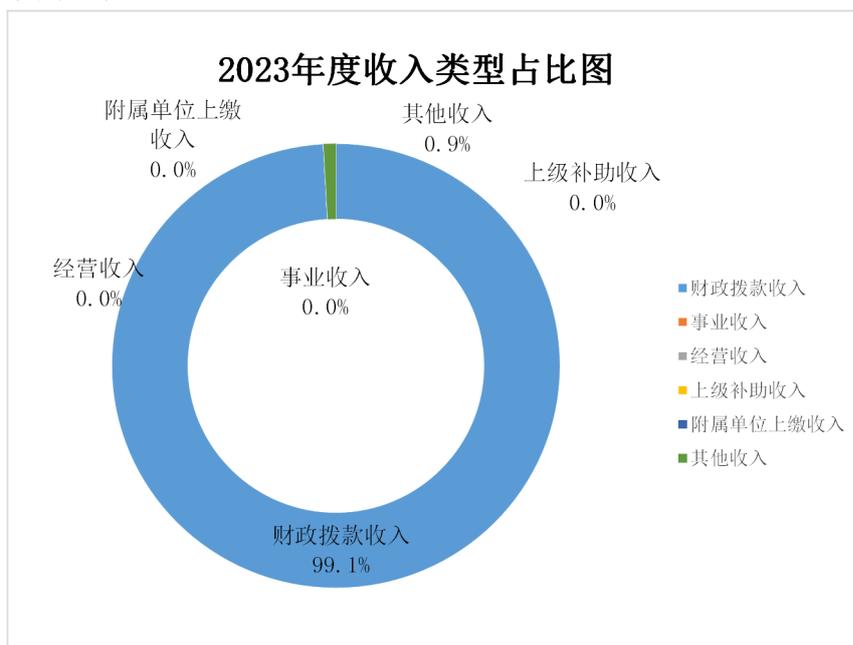
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）39714.86万元。与2022年度决算相比，收支各增加6597.51万元，增长19.9%，主要原因是：一是2022年度收支无年初结转和结余资金，2023年度收支含年初结转和结余资金155.96万元；二是2023年一般财政拨款预算收、支总计较上年增加3679.52万元；三是2023年政府性基金预算财政拨款收入支出较上年增加2788.32万元；四是2023年其他收入较上年减少26.29万元。



二、收入决算情况说明

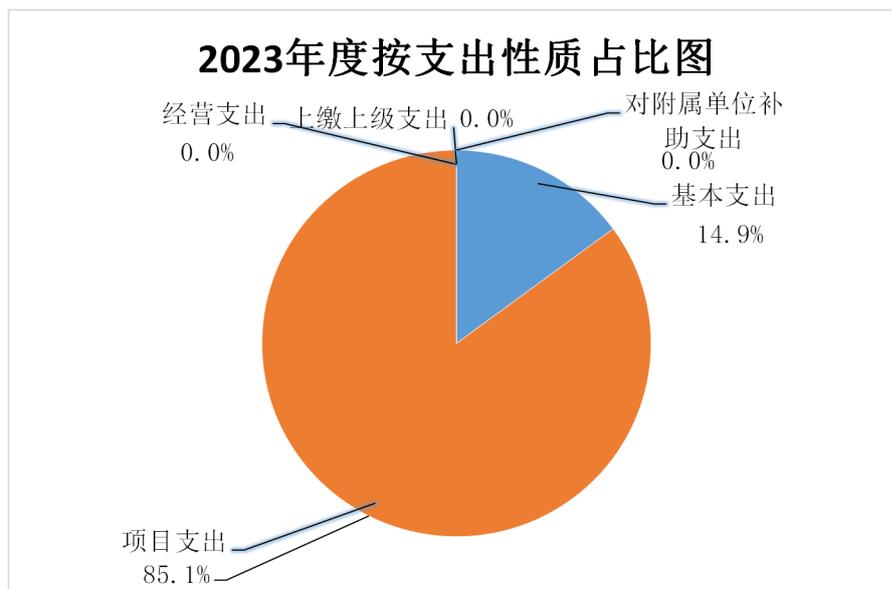
本部门2023年度本年收入合计39558.90万元，其中：财政拨款收入39205.19万元，占99.1%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收

入353.72万元，占0.9%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计39665.96万元，其中：基本支出5910.29万元，占14.9%；项目支出33755.67万元，占85.1%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 39205.19 万元，比上年增加 6467.83 万元，增长 19.8%，主要原因是：一是 2023 年一般财政拨款预算收入总计较上年增加 3679.52 万元；二是 2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出较上年增加 2788.32 万元；本年支出合计 39205.19 元，比上年增加 6467.83 万元，增长 19.8%，主要原因是：一是 2023 年城乡社区支出较上年增加 2788.32 万元；二是农林水支出较上年增加 4172.33 万元；三是 2023 年其他支出合计较上年减少 492.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 36208.56 万元，比上年增加 3679.52 万元，增长 11.3%，主要原因是：上级转移支付项目收入资金增加；本年支出合计 36208.56 万

元，比上年增加3679.52万元，增长11.3%，主要原因是：一是2023年基本支出较上年减少390.2万元；二是2023年项目支出较上年增加4069.72万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2996.63万元，比上年增加2788.32万元，增长1338.5%，主要原因是：本年农村基础设施建设项目收入资金增加；本年支出合计2996.63万元，比上年增加2788.32万元，增长1338.5%，主要原因是：本年农村基础设施建设项目收入资金增加相应支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计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2023年度财政拨款本年收入合计39205.19万元，

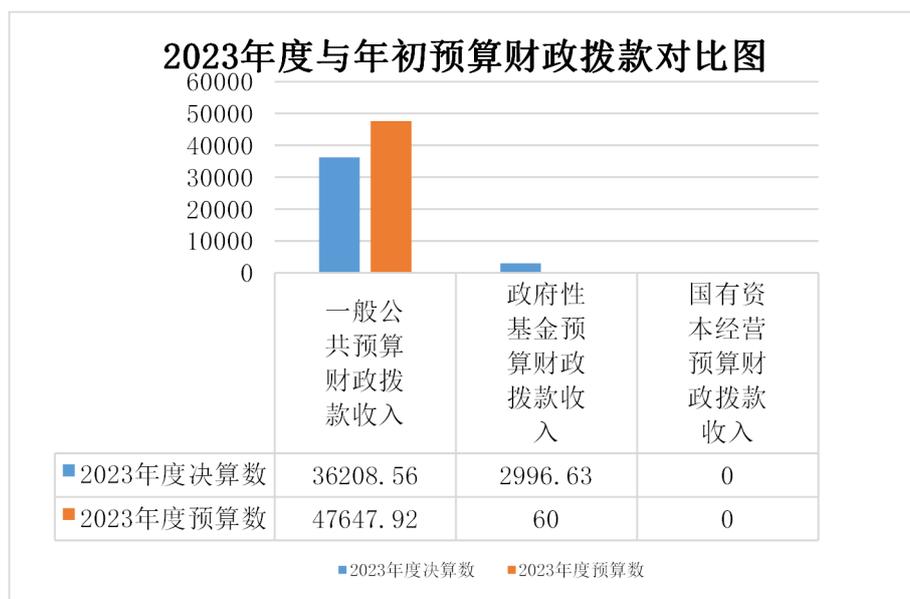
完成年初预算的82.2%，比年初预算减少8502.73万元，决算数小于预算数，主要原因是：一是部分上级转移支付项目资金是当年下达两年期项目资金分延续两年使用，如高标准农田建设项目等；二是部分项目未竣工验收未达到支付条件；本年支出合计39205.19万元，完成年初预算的82.2%，比年初预算减少8502.73万元，决算数小于预算数，主要原因是：一是部分上级转移支付项目资金是当年下达两年期项目资金分延续两年使用，如高标准农田建设项目等；二是部分项目未竣工验收未达到支付条件；。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计36208.56万元，完成年初预算的76.0%，比年初预算减少11439.36万元，主要原因是：一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，如高标准农田建设项目等；二是部分项目未竣工验收未达到支付条件；本年支出合计36208.56万元，完成年初预算的76.0%，比年初预算减少11439.36万元，主要原因是：一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，如高标准农田建设项目等；二是部分项目未竣工验收未达到支付条件。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2996.63万元，完成年初预算的4994.4%，比年初预算增加2936.63万元，主要原因是：本年农村基础设施建设项目调整预算收入资金增加；本年支出合计2996.63万元，完成年初预算的4994.4%，

比年初预算增加2936.63万元，主要原因是：本年农村基础设施建设项目调整预算收入资金增加。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计39205.19万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出120.00万元，占0.3%，主要用于农业技术推广等支出；社会保障和就业（类）支出660.00万元，占1.7%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出253.39万元，占0.6%，主要用于职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出2996.63万元，占7.6%，主要用于农村厕所革命等支出；农林水（类）支出34702.38万元，占88.5%，

主要用于本部门人员和日常运转、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 236.24 万元，占 0.6%，主要用于生猪调出大县奖励支出；住房保障（类）支出 236.55 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

2023 年度财政拨款基本支出 5460.23 万元，其中：

人员经费 5196.92 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 263.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.18 万元，支出决算为 50.18 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 23.16 万元，增长 85.7%，

主要原因是：2023 年度局下属八家事业单位纳入预算管理比上年增加 64 辆公务用车，相应公务用车购置及运行维护费支出增加。

（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。本部门 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 50.18 万元，支出决算 50.18 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 23.16 万元，增长 85.7%，主要是 2023 年度局下属八家事业单位纳入预算管理比上年增加 64 辆公务用车，相应公务用车购置及运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，较上年减少 9.90 万元，降低 100.0%，主要是 2023 年无新增公务用车。

公务用车运行维护费支出 50.18 万元：本单位 2023 年

度单位公务用车保有量 35 辆，发生运行维护费支出 50.18 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 33.06 万元，增长 193.0%，主要是 2023 年度局下属八家事业单位纳入预算管理比上年增加 64 辆公务用车，相应公务用车购置及运行维护费支出增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 167.50 万元，较 2022 年度增加 135.41 万元，增长 422.0%。主要原因是：不能完全比对，2023 年度我部门执行混编预算未分行政和事业单位，2023 年度部门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。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2879.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2879.06 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 0.0

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 81 辆，比上年增加 64 辆，主要是 2023 年度局属八家事业单位纳入预算管理，增加机要通信用车 1 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 2 辆，其他用车 51 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 11 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 62 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(含)以上设备(不含车辆)4 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，本部门组织对 2023 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 73 个，共涉及资金 30,290.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2019-2021 年农村厕所改造市级奖补资金、2016 年美丽乡村杏树园工程所需资金等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2996.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度冀财农[2022]165 号关于提前下达 2023 年省级农田建设补助资金（地方政府债券）的通知等 1 个一般债

券预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 458 万元，占一般债券预算项目支出总额的 100%。

组织对“财政衔接乡村振兴资金”“2016 年美丽乡村杏树园工程所需资金”等 82 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30,290.33 万元，政府性基金预算支出 2996.63 万元，一般债券预算支出 458 万元。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

本部门在今年部门决算公开中反映财政衔接乡村振兴资金项目及 2016 年美丽乡村杏树园工程所需资金项目等 82 个项目绩效自评结果。

1、2016 年美丽乡村杏树园工程所需资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016 年美丽乡村杏树园工程所需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 365.64 万元，执行数为 365.64 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，完成工程项目，改善农村人居环境工作。

2、2019-2021年农村厕所改造市级奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019-2021年农村厕所改造市级奖补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1340.45万元，执行数为1340.45万元，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，完成工程项目，改善农村人居环境工作。

3、2020年光热+生物质冬季清洁取暖改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年光热+生物质冬季清洁取暖改造项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为400万元，执行数为400万元，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，完成工程项目，改善农村人居环境工作。

4、2020年家庭牧场升级改造和智能奶牛场建设项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年家庭牧场升级改造和智能奶牛场建设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250万元，执行数为250万元，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，完成家庭牧场升级改造和智能奶牛场建设工作。

5、2021年地膜回收示范项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年地膜回收示范项目资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，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，完成工程项目，改善农村环境工作。

6、2021年中央农业生产发展资金（合作社、家庭农场）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（合作社、家庭农场）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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合作社、家庭农场项目建设工作。

7、2022年度人居环境整治办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度人居环境整治办公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8万元，执行数为8万元，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，完成了项目，改善农村环境工作。

8、2022 年生物质燃料保供及光热+项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年生物质燃料保供及光热+项目资金项目绩效自评得分为 94 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成工程项目，改善农村环境工作。

9、2023 年“三夏”生产工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年 2023 年“三夏”生产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 9.5 万元，执行数为 9.5 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，完成了项目，保障了 2023 年“三夏”生产工作经费工作有序进行。

10、2023 年开展涉农执法工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年开展涉农执法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 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了项目，保障了农业执法工作。

11、2023 年人居环境整治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年人居环境整治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 9.5 万元，

执行数为 9.5 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，完成了项目，改善农村人居环境工作。

12、2023 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，2023 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 98 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了程项目，保障了脱贫攻坚工作。

13、拨付塔子口、滦河口维修改造工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付塔子口、滦河口维修改造工程资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.3009 万元，执行数为 19.3009 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，完成工程项目，改善渔业生产生活环境。

14、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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1225 万元，执行数为 1225 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，完成了脱贫攻坚工作。

15、参加第二十届中国国际农产品交易会相关活动的资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，参加第二十届中国国际农产品交易会相关活动的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2.752449万元，执行数为2.752449万元，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，完成了项目，推介了县域名优农产品工作。

16、昌黎县2018-2021年“厕所革命”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县2018-2021年“厕所革命”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，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，完成工程项目，改善农村环境工作。

17、昌黎县2022年农村道路工程（债券）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县2022年农村道路工程（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800万元，执行数为800万元，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，完成工程项目，改善农村环境工作。

18、昌黎县 2022 年农村道路工程项目管理所需资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县 2022 年农村道路工程项目管理所需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 19.8 万元，执行数为 19.8 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，完成了项目，改善农村环境整治工作。

19、昌黎县 2023 年 3-4 季度“三员”老年补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县 2023 年 3-4 季度“三员”老年补贴资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135.67 万元，执行数为 135.67 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，完成了项目，改善“三员”人员生产生活。

20、昌黎县百吨级渔政执法船资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县百吨级渔政执法船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 411.19695 万元，执行数为 411.19695 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，完成工程项目，改善渔业执法环境工作。

21、昌黎县北戴河及相邻地区近岸海域环境综合整治清洁养殖工程项目剩余资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县北戴河及相邻地区近岸海域环境综合整治清洁养殖工程项目剩余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36万元，执行数为36万元，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，完成项目，改善近岸海域环境综合整治清洁养殖工作。

22、昌黎县厕所革命粪污资源化利用购买资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县厕所革命粪污资源化利用购买资金项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为69.33924万元，执行数为69.33924万元，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，完成工程项目，改善农村人居环境工作。

23、昌黎县连片水产养殖区提升改造项目（二三类费用）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县连片水产养殖区提升改造项目（二三类费用）项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为47万元，执行数为47万元，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，完成工程项目，改善渔业生产生活环境。

24、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97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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成巩固脱贫攻坚工作。

25、冀财建【2022】208号关于提前下达2023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，冀财建【2022】208号关于提前下达2023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89.91分（绩效自评表附后）。全年预算数为342万元，执行数为236.24361万元，完成预算的69.08%。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，完成项目，改善农村生猪养殖市场工作。

26、冀财建【2023】119号2023年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用化整县推进方向）中央基建投资预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2023】119号2023年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用化整县推进方向）中央基建投资预算的通知项目绩效自评得分为87分（绩效自评表附后）。全年预算数为2200万元，执行数为660万元，完成预算的30%。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，完成工程项目，改善农村环境工作。

27、冀财农【2020】15号2020年省级农业生产发展资金智能奶牛场项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2020】15号2020年省级农业生产发展资金智能奶牛场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60万元，执行数为60万元，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，完成工程项目，改善农村奶牛生产环境工作。

28、冀财农【2022】137号关于提前下达2023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，冀财农【2022】137号关于提前下达2023年中央农田建设补助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1797万元，执行数为1797万元，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，完成工程项目，改善农业生产环境工作。

29、冀财农【2022】140号河北省财政厅关于提前下达2023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，冀财农【2022】140号河北省财政厅关于提前下达2023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 87.32 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.25 万元，执行数为 90.19 万元，完成预算的 73.18%。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，完成项目，改善农村畜禽养殖安全环境。

30、冀财农【2022】140 号河北省财政厅关于提前下达 2023 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，冀财农【2022】140 号河北省财政厅关于提前下达 2023 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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 172.81 万元，执行数为 172.81 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，完成项目，改善农村畜禽养殖安全环境。

31、冀财农【2022】142 号关于提前下达 2023 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，冀财农【2022】142 号关于提前下达 2023 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 6873 万元，执行数为 6873 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，完成项目，改善农村耕地地力工作。

32、冀财农【2022】155号关于提前下达2023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，冀财农【2022】155号关于提前下达2023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97分（绩效自评表附后）。全年预算数为304万元，执行数为304万元，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，完成项目，改善巩固脱贫攻坚工作。

33、冀财农【2022】159号关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金(动物防疫)的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2022】159号关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金(动物防疫)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145.82万元，执行数为144.155万元，完成预算的98.86%。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，完成工程项目，改善农村畜禽养殖安全环境。

34、冀财农【2022】165号关于提前下达2023年省级农田建设补助资金（地方政府债券）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2022】165号关于提前下

达 2023 年省级农田建设补助资金（地方政府债券）的通知项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 458 万元，执行数为 458 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，完成工程建设工作，改善农村生产生活环境。

35、冀财农【2022】172 号河北省财政厅关于提前下达 2023 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，冀财农【2022】172 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知项目绩效自评得分为 81.86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2763.344 万元，执行数为 514.66 万元，完成预算的 18.620%。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，完成工程项目，改善农村环境工作。

36、冀财农【2023】43 号拨付 2023 年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2023】43 号拨付 2023 年中央财政实际种粮农民一次性补贴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 442 万元，执行数为 442 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，完成项目，改善农村耕地地力作。

37、冀财农【2023】44号关于下达中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”支出）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2023】44号关于下达中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”支出）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62万元，执行数为62万元，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，完成粮油生产保障工作。

38、冀财农【2023】47号关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2023】47号关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助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700万元，执行数为7000万元，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，完成项目，改善巩固脱贫攻坚工作。

39、冀财农【2023】49号关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2023】49号关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为51.4万元，执行数为51.4万元，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，完成农业防灾减灾工作。

40、冀财农【2023】55号关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2023】55号关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知项目绩效自评得分为80.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为1454万元，执行数为611万元，完成预算的42.02%。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，完成工程项目，改善农村环境工作。

41、冀财农【2023】57号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2023】57号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知项目绩效自评得分为83.29分（绩效自评表附后）。全年预算数为814.25万元，执行数为186.09617万元，完成预算的22.85%。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，完成农业经营主体能力提升工作。

42、冀财农【2023】60号关于下达2023年中央农业产业发展资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2023】60号关于下达2023年中央农业产业发展资金的通知项目绩效自评得分为84.78分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 1670 万元，执行数为 130.088 万元，完成预算的 7.79%。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，完成农业产业化工作。

43、冀财农【2023】61 号关于下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2023】61 号关于下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助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 25 万元，执行数为 25 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，完成农业生产救灾工作。

44、冀财农【2023】74 号关于调整 2023 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，冀财农【2023】74 号关于调整 2023 年省级农业生产发展资金的通知项目绩效自评得分为 79.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 29.634 万元，完成预算的 2.96%。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，完成农业产业化升级改造工作。

45、农产品安全监督检查（粮油）工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品安全监督检查（粮油）工作经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 14.96 万元，执行数为 14.96 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，完成农产品安全监督检测工作。

46、农村金融专员配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村金融专员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 3 万元，执行数为 3 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，保障了农村金融专员日常工作。

47、农村土地承包经营权调解仲裁工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村土地承包经营权调解仲裁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 2 万元，执行数为 2 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，完成农村土地承包经营权调解仲裁工作。

48、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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，执行数为 350 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“三员”老年生活补贴发放工作。

49、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95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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成农产品质量安全检测工作。

50、秦财建【2023】252号关于下达2023年成品油价格调整对渔业补助资金（2022年度）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财建【2023】252号关于下达2023年成品油价格调整对渔业补助资金（2022年度）的通知项目绩效自评得分为82.15分（绩效自评表附后）。全年预算数为594万元，执行数为8.99万元，完成预算的1.51%。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，完成工程项目，改善农村环境工作。

51、秦财农【2023】275号关于下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农【2023】275号关于下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治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11万元，执行数为11万元，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，完成农产品质量安全工作。

52、水产养殖健康示范场建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水产养殖健康示范场建设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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成水产养殖健康示范场建设工作。

53、新集镇、泥井镇、茹荷镇新民居项目整改建筑物拆除费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新集镇、泥井镇、茹荷镇新民居项目整改建筑物拆除费用项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.6万元，执行数为22.6万元，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，完成新民居项目整改建筑物拆除工作。

54、新区拨付资金用于解决昌黎县水产企业部分未划转人员下岗遗留问题资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新区拨付资金用于解决昌黎县水产企业部分未划转人员下岗遗留问题资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数154.9万元，执行数为154.9万元，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，完成昌黎县水产企业部分未划转人员下岗遗留问题工作。

55、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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为47.616万元，执行数为47.616万元，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，完成病死猪无害化处理工作。

56、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97分（绩效自评表附后）。全年预算数为41.7372万元，执行数为41.7372万元，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，完成全县强制免疫工作。

57、饮马河畜禽养殖粪污监测治理项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，饮马河畜禽养殖粪污监测治理项目资金项目绩效自评得分为94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：通过项目实施，完成了年初

设定的各项绩效目标，完成饮马河畜禽养殖粪污监测治理工作。

58、优质苜蓿建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优质苜蓿建设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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成优质苜蓿建设工作。

59、组织采购全县农业综合执法制式服装和标志所需资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织采购全县农业综合执法制式服装和标志所需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 11.421283 万元，执行数为 11.421283 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，完成项目，改善农业执法标准化建设工作。

60、昌黎县 2022 年农村道路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县 2022 年农村道路工程项目绩效自评得分为 90.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3300 万元，执行数为 2200 万元，完成预算的 66.67%。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，完成工程项目，改善农村环境工作。

61、冀财建【2021】181 号下达 2022 年产量大县奖励资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建

【2021】181号下达2022年产量大县奖励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400万元，执行数为400万元，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，完成工程项目，改善农村生产生活环境工作。

62、冀财建【2021】181号下达2022年产量大县奖励资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建

【2021】181号下达2022年产量大县奖励资金的通知项目绩效自评得分为93.41分（绩效自评表附后）。全年预算数为1190万元，执行数为882.2013万元，完成预算的74.13%。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，完成工程项目，改善农村生产生活环境工作。

63、冀财建【2022】55号关于下达2022年藏粮于地藏粮于技（现代种业提升工程项目）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2022】55号关于下达2022年藏粮于地藏粮于技（现代种业提升工程项目）的通知项目绩效自评得分为86.23分（绩效自评表附后）。全年预算数为620万元，执行数为200万元，完成预算的32.26%。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，完成现代种业提升工作。

64、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，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绩效自评得分为87.14分（绩效自评表附后）。全年预算数为584万元，执行数为300万元，完成预算的51.37%。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，完成高标准农田建设工作。

65、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，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）项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为262.359878万元，执行数为460.0919万元，完成预算的99.51%。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，完成工程项目，改善农村环境工作。

66、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，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）项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算99.99%。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，完成农机购置补贴工作。

67、冀财农【2021】141号关于提前下达2022年成品油价格调整对渔业补助资金（2021年度）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2021】141号关于提前下达2022年成品油价格调整对渔业补助资金（2021年度）项目绩效自评得分为85.54分（绩效自评表附后）。全年预算数为1110万元，执行数为503.871071万元，完成预算的45.39%。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，完成渔业生产保障工作。

68、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，冀财农【2021】149号提前下达2022年省81.62分（绩效自评表附后）。全年预算数为320万元，执行数为19.6831万元，完成预算的6.15%。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，完成工程项目，改善农村生产生活环境。

69、冀财农【2021】157号河北省财政厅关于提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2021】157号河北省财政厅关于提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 380 万元，执行数为 265.960069 万元，完成预算的 69.99%。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，完成工程项目，改善农村环境工作。

70、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，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）项目绩效自评得分为 89.16 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.02 万元，执行数为 16.02 万元，完成预算的 61.57%。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，改善农村动物防疫工作。

71、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，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）的通知项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.24 万元，执行数为 41.24 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，完成项目，改善农产品质量安全工作。

72、冀财农【2021】166号提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）（农村厕所改造补助）专项资金（政府债券）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2021】166号提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）（农村厕所改造补助）专项资金（政府债券）的通知项目绩效自评得分为93.01分（绩效自评表附后）。全年预算数为2141万元，执行数为1714.55万元，完成预算的80.08%。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，完成工程项目，改善农村人居环境工作。

73、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，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绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为686.874万元，执行数为662.924万元，完成预算的96.51%。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，完成国际标准化农产品生产基地建设工作。

74、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，冀财农【2022】50号2022年第二批中央农田建设补助资金项目绩效自评得分为85.91分（绩效自评表附后）。全年预算数为

3091.108 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 29.12%。

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，改善农村生产生活环境。

75、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，冀财农【2022】51 号 2022 年中央渔业发展补助资金（第二批）项目绩效 1900 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 11.58%。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，完成工程项目，改善渔业生产生活环境。

76、冀财农【2022】57 号 2022 年中央农业资源及生态保护资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2022】57 号 2022 年中央农业资源及生态保护资金（第二批）项目绩效自评得分为 84.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 606.5 万元，执行数为 238.422 万元，完成预算的 39.31%。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，完成工程项目，改善农村环境工作。

77、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，冀财农【2022】58 号 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）项目绩效自评得分为 88.71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3705.845572 万元，执行数为 2116.372972 万元，完

成预算的 57.11%。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，完成工程项目，改善农村环境工作。

78、冀财农【2022】88号下达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项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2022】88号下达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项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为385万元，执行数为385万元，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，完成工程项目，改善农村环境工作。

79、冀财农【2022】89号调整2022年省级农业科技转化及推广专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2022】89号调整2022年省级农业科技转化及推广专项资金项目绩效自评得分为96.42分（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为32.9544万元，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，完成工程项目，改善农村环境工作。

80、冀财农【2022】104号关于调整2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2022】104号关于调整2022年地下水超

采综合治理试点省级补助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36.6万元,执行数为35.98222万元,完成预算的98.31%。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,完成工程项目,改善农村环境工作。

81、秦财建【2022】660号关于下达2022年成品油价格调整对渔业补助资金支持渔船渔港综合保障和渔业资源养护项目资金的通知项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财建【2022】660号关于下达2022年成品油价格调整对渔业补助资金支持渔船渔港综合保障和渔业资源养护项目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86万元,执行数为86万元,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,完成工程项目,改善渔业生产生活工作。

82、秦财农【2022】475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,秦财农【2022】475号2022年中央农业生产发展资金(第二批)项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.22万元,执行数为2.22万元,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,完成工程项目,改善农村环境工作。

附项目支出绩效自评表

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2016年美丽乡村杏树园工程所需			项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	365.640400			到位数	365.640400			执行数	365.640400	
	其中：财政资金	365.640400			其中：财政资金	365.640400			其中：财政资金	365.640400	
	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				完成建设美丽乡村杏树园工程					97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	建设美丽乡村个数	20	=	1	个	1个	完成	20	
			质量指标	项目验收合格率	10	=		百分比	100	完成	10
		时效指标	工程完工时间	10			文字描述	按实施方案完成	及时	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	10			文字描述	按预算安排执行	365.6404万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	项目工程完成情况	10			文字描述	按实施方案完成	进一步提高	完成	9
		社会效益指标	出行环境舒适度	10			文字描述	受益群众调查情	进一步提升	完成	9
		生态效益指标	生态环境质量改善	10			文字描述	明显改善	进一步改善	完成	9
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	98	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分									97		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	指标明细精度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理，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										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019-2021年农村厕所改造市级		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级				
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	1340.450000		到位数	1340.450000	执行数	1340.450000		100%		
	其中：财政资金	1340.450000		其中：财政资金	1340.450000	其中：财政资金	1340.450000				
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				96%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	质量指标	建设项目合格率	20	≥	95	%	95	完成	20	
		时效指标	项目及时完成率	10	≥	95	%	100	完成	10	
		成本指标	投入情况	10	≤	1340.45	万元	1340.45万元	完成	10	
		数量指标	建设项目涉及乡镇	10	≥	5	个	5个	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	提升区域产值	10	≥	100	万元	100万元	完成	10	
		生态效益指标	加强节约集约利用	5	文字描述			进一步促进	进一步促进	完成	4
		可持续影响指标	持续使用期限	5	≥	5	年	1年	完成	5	
		社会效益指标	促进家庭服务业繁荣发展	10	文字描述			进一步促进	进一步促进	完成	7
	满意度指标(10)	服务对象满意度	村民满意度	10	≥	90	%	96	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年光热+生物质冬季清洁取暖		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	400.000000	到位数	400.000000	执行数	400.000000		100%		
	其中：财政资金	400.000000	其中：财政资金	400.000000	其中：财政资金	400.000000				
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	
	目标内容：				完成冬季清洁取暖改造				96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	涉及受益农户	20	=	16812	户	16812.00户	完成	20
			正常使用率	10	>	95	百分比	95	完成	10
			工程建设按期完工	10	>	95	百分比	95	完成	10
			补贴金额	10	=	400	万元	400万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	综合利用率	10	>	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	对大气污染防治	10	文字描述		积极促进	进一步促进	完成	8
		生态效益指标	推动环保事业发展	10	文字描述		积极促进	进一步促进	完成	8
	满意度指标(10)	服务对象满意度	受益群众满意度	10	>	95	百分比	99	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分										96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年家庭牧场升级改造和智慧		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	250.000000	到位数	250.000000	执行数	250.000000		100%		
	其中：财政资金	250.000000	其中：财政资金	250.000000	其中：财政资金	250.000000				
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	
	促进农业供给侧结构性改革，助力乡村振兴战略				完成促进农业供给侧结构性改革，助力乡村振兴战略				97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	项目补助企业个数	20	>	9	家	9家	完成	20
			项目验收合格率	10	>	95	%	95	完成	10
			项目完成及时程度	10	文字描述		2023年内完成	及时	完成	10
			财政资金投入情况	10	<	250	万元	250万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	提升区域产值	10	>	200	万元	200万元	完成	10
		社会效益指标	直接受益农户数	5	>	20	户	20户	完成	5
		生态效益指标	宣传农业绿色生产	5	文字描述		能够	进一步提高	完成	4
	可持续影响指标	提高农机化水平	10	文字描述		能够	进一步提高	完成	8	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	受益群众满意度	10	>	95	%	96	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年地膜回收示范项目资金		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级				
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	60.000000	到位数	60.000000	执行数	60.000000	100%				
	其中：财政资金	60.000000	其中：财政资金	60.000000	其中：财政资金	60.000000					
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		
	提升耕地质量				完成提升耕地质量				98%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	回收地膜网点数量	20	=	3	家	3家	完成	20	
			补贴资金到位率	10	>	95	%	95	完成	10	
		时效指标	资金拨付及时性	10	文字描述			2023年12月底前	及时	完成	10
		成本指标	补助资金总数	10	<	60	万元	60万元	完成	10	
	效益指标(30)	可持续影响指标	项目持续发挥作用	10	=	1	年	1年	完成	10	
		经济效益指标	提升地膜产业经济	5	文字描述			进一步提升	进一步提升	完成	4
		社会效益指标	受益农户户数	5	>	3000	户	3000户	完成	4	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	耕地质量提升	10	文字描述			进一步提升	进一步提升	完成	10
			受益农户满意度	10	>	95	%	98	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年中央农业生产发展资金		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	
	对家庭农场、农民专业合作社示范社建设进行补贴，增加农民收入				完成对家庭农场、农民专业合作社示范社建设进行补贴，增加农民收入				96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	带动家庭农场数	20	>	10	家	10家	完成	20
			项目验收合格率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	工程竣工及时率	10	>	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	财政补贴金额	10	=	100	万元	100万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	家庭农场收入增收	10	=	10	百分比	10	完成	8
		社会效益指标	新增农民收入(万)	5	>	5	万元	8万元	完成	3
		生态效益指标	生态效益增长率	5	>	5	百分比	5	完成	5
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	10	>	3	年	1年	完成	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	企业满意度	10	>	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分										96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年度人居环境整治办公经费		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100%			
	其中：财政资金	8.000000	其中：财政资金	8.000000	其中：财政资金	8.000000				
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	
	目标内容1				完成人居环境整治				97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	支付办公经费	20	<	8	万元	8万元	完成	20
			办公经费到位率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	经费使用率(%)	10	=	100	百分比	100	完成	10
			经费使用及时率	10	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	办公经费、专用材	10	文字描述		节省利用	进一步提高	完成	9
		社会效益指标	农村人居环境改善	10	文字描述		明显	进一步改善	完成	9
		可持续影响指标	人居环境整治对农	10	文字描述		明显	较上年提高	完成	9
	满意度指标(10)	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>	95	百分比	98	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

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	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	
	"改善农村人居环境"				完成改善农村人居环境				94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	改造农户数量	20	>	600	户	600户	完成	20
			质量合格率	10	>	98	百分比	98	完成	10
		成本指标	各项目按时完成情况	10	文字描述		按时完成	及时	完成	6
			投入资金	10	<	600	万元	100万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	减少农户取暖费用	5	文字描述		较上年降低	较上年降低	完成	3
		社会效益指标	改善农户生活卫生	5	文字描述		较上年改善	较上年改善	完成	5
		生态效益指标	大气环境质量改善	10	文字描述		较上年改善	较上年改善	完成	10
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续	10	文字描述		较上年改善	较上年改善	完成	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度	外来收割机主的满	10	>	90	百分比	96	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年“三夏”生产工作经费		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	9.500000	到位数	9.500000	执行数	9.500000	100%			
	其中：财政资金	9.500000	其中：财政资金	9.500000	其中：财政资金	9.500000				
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	
	圆满完成三夏工作				完成三夏工作				97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	设置三夏服务站数	20	=	4	个	4个	完成	20
			其他各项综合实务	10	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	各项目按时完成情	10			文字描述	按时	完成	10
		成本指标	工作经费总额	10	=	9.5	万元	9.5万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	及时农收,减少损失	10	>	5	百分比	5	完成	9
		社会效益指标	麦农的满意程度	10	>	95	百分比	95	完成	10
		可持续影响指标	各项工作任务按时	10	=	100	百分比	95	完成	8
	满意度指标(10)	服务对象满意度	外来收割机主的满意度	10	>	95	百分比	98	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年开展涉农执法工作经费		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级				
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		
	保障涉农执法的工作效率				完成保障涉农执法的工作效率				95%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	年度执法工作计划	20	=	100	百分比	100	完成	20	
			执法办案行为投诉	10	<	5	百分比	5	完成	10	
		时效指标	执法监察完成时间	10			文字描述	及时	及时	10	
		成本指标	完成执法监督、政策宣传	10			文字描述	及时	20万元	完成	8
	效益指标(30)	经济效益指标	为报案群众减少损失	10			文字描述	减少	进一步减少	完成	9
		社会效益指标	执法检查任务完成	10	>	95	百分比	95	完成	10	
		可持续影响指标	执法规范程度	10			文字描述	达标	进一步提高	完成	8
	满意度指标(10)	服务对象满意度	监督行为及效果满意度	10	>	95	百分比	98	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						10		
自评总分										95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年人居环境整治经费		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级				
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	9.500000	到位数	9.500000	执行数	9.500000	100%				
	其中：财政资金	9.500000	其中：财政资金	9.500000	其中：财政资金	9.500000					
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		
	保障人居环境整治提升工作的高效开展。				完成保障人居环境整治提升工作的高效开展。				97%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	人居环境整治的村定个数	20	≥	400	个	400个	完成	20	
		质量指标	项目验收合格率	10	≥	95	百分比	95	完成	10	
		时效指标	项目完成的及时性	10	文字描述			及时	完成	10	
		成本指标	项目的资金额度	10	≤	9.5	万元	9.5万元	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	环境改善情况	10	文字描述			明显提升	进一步提升	完成	8
		社会效益指标	社会影响力	10	文字描述			增强	进一步增强	完成	9
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	10	≥	3	年	1年	完成	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	农村居民满意程度	10	≥	95	百分比	97	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年市级财政衔接推进乡村		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级				
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		
	增加建档立卡贫困户收入				完成增加建档立卡贫困户收入				98%		
财政衔接乡村振兴资金注入龙头企业，形成资产收益，增加建档立卡贫困户收入				完成利用财政衔接乡村振兴资金注入龙头企业，形成资产收益，增加建档立卡贫困户收入				98%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	建档立卡贫困户数	20	=	1251	户	1251户	完成	20	
		质量指标	项目合格率	10	=	100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	资金拨付及时性	10	文字描述			及时	完成	10	
		成本指标	项目资金额度	10	=	40	万元	40万元	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	项目资金收益	10	=	2.4	万元	2.4万元	完成	10	
		社会效益指标	增加建档立卡贫困户	5	文字描述			明显	进一步增加	完成	4
		生态效益指标	促进生态文明建设	5	文字描述			明显	进一步促进	完成	4
	可持续影响指标	工程使用年限	10	=	1	年	1年	完成	10		
	满意度指标(10)	服务对象满意度	建档立卡贫困户	10	≥	95	百分比	98	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						10		
自评总分										98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	拨付塔子口、滦河口维修改造		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	19.300900		到位数	19.300900		执行数	19.300900		
	其中：财政资金	19.300900		其中：财政资金	19.300900		其中：财政资金	19.300900		
	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:改造渔政工作人员办公环境,提高工作效率				完成改造渔政工作人员办公环境,提高工作效率				94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	改造码头数	20	=	2	1	2个	完成	20
			项目验收合格率	10	>	95	百分比	95	完成	10
			项目施工的及时率	10	文字描述		及时		完成	10
			项目的结算评审价	10	=	19.3	万元	19.30万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	提高效率	10	文字描述		明显	进一步提高	完成	8
		社会效益指标	提高渔政执法力度	10	>	8	百分比	8	完成	8
		可持续影响指标	提高渔政执法力度	10	文字描述		明显	进一步提高	完成	8
	满意度指标(10)	服务对象满意度	渔民满意度	10	>	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分										94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政衔接乡村振兴资金		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	1225.000000		到位数	1225.000000		执行数	1225.000000		
	其中：财政资金	1225.000000		其中：财政资金	1225.000000		其中：财政资金	1225.000000		
	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	
	形成物化资产,通过按照投入物化资产总额的6%收取物化资产租赁费,				利用县级配套专项衔接资金,投资农业化龙头企业,形成了物化资产,通过收取6%的分红比例,收取71.592万元				93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	扶持新型经营主体	10	>	1	个	1个	完成	10
			项目验收合格率	10	>	95	%	98	完成	10
			建档立卡贫困户	10	>	95	%	98	完成	10
			形成物化资产的及时率	10	文字描述		12月31日之前		及时	完成
	成本指标	财政衔接乡村振兴资金成本	10	<	1225	万元	1225万元	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	带动贫困人口全年人均资产收益	5	>	70	万元	71.592万元	完成	10
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户	5	>	2180	人	2180人	完成	2
		生态效益指标	节能办公	5	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	3
		可持续影响指标	工程质量寿命	5	>	1	年	1年	完成	5
满意度指标(10)	服务对象满意度	受益建档立卡困难户满意度	10	>	95	%	98	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	参加第二十届中国国际农产品交易会		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	2,752,449	到位数	2,752,449	执行数	2,752,449	100%			
	其中：财政资金	2,752,449	其中：财政资金	2,752,449	其中：财政资金	2,752,449				
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	
	扩大我县农产品品牌知名度				完成扩大我县农产品品牌知名度				95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	参会企业数量	20	=	3	家	3家	完成	20
			知名动漫企业参展数	10	=	3	家	3家	完成	10
			组织参展企业数量	10	=	3	家	3家	完成	10
			参展企业现场销售金额	10	≥	500	万元	2,752,449万元	完成	5
	效益指标(30)	经济效益指标	参展企业现场销售金额	10	≥	10	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	农产品企业品牌知名度	10		文字描述	明显增强	进一步增强	完成	10
		可持续影响指标	我县农产品品牌效益持久度	10	≥	10	百分比	10	完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度	参展企业满意度	10	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分										95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算									

填报人： 李常勇

联系电话： 0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县2018-2021年“厕所革命”		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	2000,000,000	到位数	2000,000,000	执行数	2000,000,000	100%			
	其中：财政资金	2000,000,000	其中：财政资金	2000,000,000	其中：财政资金	2000,000,000				
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	
	改善我县农村人居环境				完成改善我县农村人居环境				95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	涉及改厕的村数	20	≥	80	个	80个	完成	20
			厕所验收合格率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
			项目完成及时程度	10		文字描述	及时	及时	完成	10
			财政资金补助额度	10	=	2000	万元	2000万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	收集粪污企业效益	10	≥	10	百分比	10	完成	7
		社会效益指标	农村人居环境的改善程度	10		文字描述	明显	进一步改善	完成	8
		可持续影响指标	工程持续年限	10	≥	5	年	1年	完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度	项目区农民满意程度	10	≥	95	百分比	97	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分										95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人： 李常勇

联系电话： 0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县2022年农村道路工程（		项目级次	本级	实施（主管）单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	800.000000	到位数	800.000000	执行数	800.000000				
	其中：财政资金	800.000000	其中：财政资金	800.000000	其中：财政资金	800.000000				
	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	
	改善我县农村人居环境				完成改善我县农村人居环境				96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	覆盖乡镇个数	20	≤	15	个	15个	完成	20
		质量指标	施划道路标线验收合格率	10	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	项目完成及时程度	10	文字描述	11月底前		及时	完成	10
		成本指标	每平米的成本费用	10	≤	115	元/平方米	800万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	带动农村经济发展	10	文字描述	较上年提升		较上年提升	完成	10
		社会效益指标	道路设施完好率	5	≥	90	%	90	完成	2
		生态效益指标	村容村貌的提升程度	5	文字描述	较上年提升		较上年提升	完成	4
	可持续影响指标	乡村道路持续使用	10	≥	5	年	1年	完成	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度	村民的满意程度	10	≥	95	%	98	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
自评总分									96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县2022年农村道路工程项		项目级次	本级	实施（主管）单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	19.800000	到位数	19.800000	执行数	19.800000				
	其中：财政资金	19.800000	其中：财政资金	19.800000	其中：财政资金	19.800000				
	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	
	使农村道路项目顺利进行				完成使农村道路项目顺利进行				93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	涉及敷设道路乡镇个数	20	=	16	个	16个	完成	20
		质量指标	项目验收合格率	10	≥	95	百分比	98	完成	10
		时效指标	项目完成及时程度	10	文字描述	及时		及时	完成	10
		成本指标	项目管理费	10	=	141	万元	19.8万元	完成	5
	效益指标（30）	经济效益指标	项目完成后对农村	10	文字描述	提升		进一步提升	完成	9
		社会效益指标	项目完成后对农民	10	文字描述	很大提升		进一步提升	完成	9
		可持续影响指标	乡村道路持续使用	10	≥	5	年	1年	完成	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度	农民满意程度	10	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县2023年3-4季度“三员”		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	135.670000	到位数	135.670000	执行数	135.670000				
	其中：财政资金	135.670000	其中：财政资金	135.670000	其中：财政资金	135.670000				
	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	
	通过三员老年生活补贴的发放，维护社会稳定。				完成通过三员老年生活补贴的发放，维护社会稳定				94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	享受三员补贴人数	20	>	1000	人	1000人	完成	20
			三员补贴发放准确率	10	>	95	百分比	98	完成	10
			发放及时率	10	>	95	百分比	100	完成	10
			人均发放水平	10	<	100	元	135.67万元	完成	8
	效益指标(30)	经济效益指标	增加三员的收入	10	>	2000	元/年	2000元/年	完成	10
		社会效益指标	维护社会稳定	5	=	文字描述	维护稳定	进一步提升	完成	3
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	5	=	1	年	1年	完成	5
		生态效益指标	节能减排	10	=	文字描述	较上年减少	较上年减少	完成	8
	满意度指标(10)	服务对象满意度	享受补贴人员的满意度	10	>	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分										94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县百吨级渔政执法船资金		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	411.196950	到位数	411.196950	执行数	411.196950				
	其中：财政资金	411.196950	其中：财政资金	411.196950	其中：财政资金	411.196950				
	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	
	提高渔政执法力度和效率				完成提高渔政执法力度和效率				93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	建造渔政执法船数	20	=	1	艘	1艘	完成	20
			船舶检验合格率	10	=	100	百分比	100	完成	10
			船舶检验完成率	10	=	100	百分比	100	完成	10
			船舶建造成本	10	<	895	万元	411.196950万元	完成	7
	效益指标(30)	经济效益指标	节约燃料成本费用	10	>	5	万元/年	5万元/年	完成	10
		社会效益指标	船舶完好率(%)	5	>	90	百分比	90	完成	5
		生态效益指标	节能环保减排	5	=	文字描述	明显	进一步提升	完成	3
		可持续影响指标	各项工作任务按时	10	=	文字描述	及时	及时	完成	8
	满意度指标(10)	服务对象满意度	受益群众满意度	10	>	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分										93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县北戴河及相邻地区近岸		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	36.000000	到位数	36.000000	执行数	36.000000	100%			
	其中：财政资金	36.000000	其中：财政资金	36.000000	其中：财政资金	36.000000				
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			
	北戴河近海岸海域综合整治			完成北戴河近海岸海域综合整治			97%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	实施项目个数	20	=	2	个	2个	完成	20
		质量指标	项目验收合格率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目完成及时程度	10			文字描述	及时	完成	10
		成本指标	财政资金额度	10	=	36	万元	36万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	项目单位经济效益增长率	10	>=	5	百分比	5	完成	10
		可持续影响指标	项目完成后环境改善程度	10			文字描述	明显	进一步改善	完成
		社会效益指标	养殖区周边群众满意度	10			文字描述	改善明显	进一步改善	完成
	满意度指标(10)	服务对象满意度	10	>	95	百分比	98	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分										97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县厕所革命粪污资源化利		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	69.339210	到位数	69.339210	执行数	69.339210	100%			
	其中：财政资金	69.339210	其中：财政资金	69.339210	其中：财政资金	69.339210				
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：对全县农村厕所进行粪污清理，让农民享受足不出户的服务			完成对全县农村厕所进行粪污清理，让农民享受足不出户的服务			94%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	受益农户	20	>=	5	万户	5万户	完成	20
		质量指标	畜禽粪污综合利用率	10	>=	95	百分比	98	完成	10
		时效指标	完成及时率	10			文字描述	及时	完成	10
		成本指标	预算控制数	10			文字描述	预算指标以下	69.339210万元	完成
	效益指标(30)	经济效益指标	生产有机肥吨数	10	>=	5	万吨	5万吨	完成	9
		社会效益指标	改善农村人居环境	10			文字描述	明显改善	进一步改善	完成
		生态效益指标	对农村环境的影响	10			文字描述	影响较大	进一步提高	完成
	满意度指标(10)	服务对象满意度	10	>	95	百分比	97	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分										94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县连片水产养殖区提升改造		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	47.000000	到位数	47.000000	执行数	47.000000	100%			
	其中：财政资金	47.000000	其中：财政资金	47.000000	其中：财政资金	47.000000				
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			
	确保昌黎县集中连片水产养殖区提升改造项目顺利实施			完成确保昌黎县集中连片水产养殖区提升改造项目顺利实施			93%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	项目个数	20	=	1	个	1个	完成	20
		质量指标	项目验收合格率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时性	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	资金拨付额度	10	=	47	万元	47万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	水产企业的效益增长	10	>=	5	百分比	5	完成	10
		社会效益指标	养殖区环境的改善	10	文字描述		明显	进一步改善	完成	7
		可持续影响指标	对养殖区养殖环境持续影响	10	文字描述		明显提升	进一步提升	完成	6
	满意度指标(10)	服务对象满意度	10	>	95	百分比	97	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分										93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	扶贫监测工作经费		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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			
	通过经费支出，达到乡村振兴局的正常运转的效果。			完成通过经费支出，达到乡村振兴局的正常运转的效果。			97%			
	通过开展扶贫监测工作，达到保障建档立卡贫困户防贫保险的全覆盖的效果。			完成通过开展扶贫监测工作，达到保障建档立卡贫困户防贫保险的全覆盖的效果。			97%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	防贫保险保障户数	20	=	1289	户	1289户	完成	20
		质量指标	防贫保险保障覆盖率	10	>=	95	%	95	完成	10
		时效指标	防贫监测工作经费	10	>=	95	%	95	完成	8
		成本指标	防贫监测工作人均成本	10	>=	100	元/户/年	20万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	降低建档立卡防贫	10	=	10	万元	10万元	完成	10
		社会效益指标	防贫工作社会覆盖	5	>=	100	%	100	完成	4
		生态效益指标	节能办公	5	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	5
	可持续影响指标	防贫监测工作经费	10	=	1	年	1年	完成	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	10	>=	95	%	98	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建[2022]208号关于提前		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	342.000000		到位数	236.243061	执行数	236.243061	69.08%		
	其中：财政资金	342.000000		其中：财政资金	236.243061	其中：财政资金	236.243061			
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	
	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				89.91%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	项目覆盖乡镇数	20	<	16	个	16个	完成	20
			项目实施完成率	10	>	95	%	95	完成	10
		时效指标	补贴发放及时性	10	文字描述		2023年度内	及时	完成	10
		成本指标	资金投入情况	10	<	342	万元	236.243061万元	完成	5
	效益指标(30)	经济效益指标	提升区域产值	10	>	300	万元	300万元	完成	10
		社会效益指标	提高畜产品质量	5	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	3
		生态效益指标	宣传绿色生产方式	5	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	5
		可持续影响指标	养殖环境及生态环境	10	>	1	年	1年	完成	10
满意度指标(10)	服务对象满意度	畜禽养殖场主满意度	10	>	95	%	98	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						6.91	
自评总分										89.91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算									

填报人： 李常勇

联系电话： 0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建[2023]119号2023年农		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	2200.000000		到位数	660.000000	执行数	660.000000	30.00%		
	其中：财政资金	2200.000000		其中：财政资金	660.000000	其中：财政资金	660.000000			
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	
	提高畜禽粪污综合利用率 and 规模养殖场设施装备配套率				完成提高畜禽粪污综合利用率 and 规模养殖场设施装备配套率				87.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	建设项目个数(含续建)	20	=	1	个	1个	完成	20
			工程竣工验收合格率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	按进度计划实施情况	10	文字描述		按计划实施	及时	完成	10
		成本指标	财政奖补资金额度	10	=	2200	万元	660万元	完成	6
	效益指标(30)	经济效益指标	规模养殖效益提高	10	>	5	百分比	5	完成	10
		社会效益指标	农村人居环境的改善	5	文字描述		明显	进一步改善	完成	5
		生态效益指标	完工项目县畜禽粪污	5	>	90	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	农牧结合、种养循环	10	文字描述		持续增强	进一步增强	完成	8
满意度指标(10)	服务对象满意度	受益群众和机构满	10	>	95	百分比	98	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						3	
自评总分										87
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算									

填报人： 李常勇

联系电话： 0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2020]15号2020年省级		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级				
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	60.000000	到位数	60.000000	执行数	60.000000	100%				
	其中：财政资金	60.000000	其中：财政资金	60.000000	其中：财政资金	60.000000					
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		
	促进农业供给侧结构性改革,助力乡村振兴战略				完成促进农业供给侧结构性改革,助力乡村振兴战略				97%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	项目建设个数	20	=	2	个	2个	完成	20	
			项目验收合格率	10	=	100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	项目完成及时程度	10			文字描述	2023年底内完成	及时	完成	10
		成本指标	财政资金投入情况	10	=	60	万元	60万元	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	提升区域产值	10	>=	60	万元	60万元	完成	10	
		社会效益指标	直接受益农户	10	=	2	户	2户	完成	10	
		生态效益指标	宣传农业绿色养殖	10			文字描述	促进	进一步促进	完成	7
	满意度指标(10)	服务对象满意度	受益养殖户满意度	10	>	95	百分比	99	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						10		
自评总分										97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】137号关于提前		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级				
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	1797.000000	到位数	1797.000000	执行数	1797.000000	100%				
	其中：财政资金	1797.000000	其中：财政资金	1797.000000	其中：财政资金	1797.000000					
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		
	露天间茬排设施、整修农田道路等工程措施,提高农田基础设施条件				完成完善田间灌溉设施、整修农田道路等工程措施,提高农田基础设施条件				94%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	建设亩数	20	=	4.5	万亩	4.5万亩	完成	20	
			项目验收合格率	10	>=	95	%	98	完成	10	
		时效指标	项目完成及时程度	10			文字描述	2023年内完成	及时	完成	10
		成本指标	种植户成本降低	10			文字描述	能够	1797万元	完成	5
	效益指标(30)	经济效益指标	新增粮食产能	10			文字描述	进一步提升	进一步提升	完成	10
		社会效益指标	水资源利用效率	5			文字描述	进一步提升	进一步提升	完成	4
		生态效益指标	耕地质量提升	5			文字描述	进一步提升	进一步提升	完成	5
	可持续影响指标	科学种植的可持续	10	>	1	年	1年	完成	10		
满意度指标(10)	服务对象满意度	受益群众满意度	10	>	95	%	98	完成	10		
预算执行率(10)	预算执行率		10						10		
自评总分										94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】140号河北省		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	123.250000	到位数	90.190000	执行数	90.190000	73.18%			
	其中：财政资金	123.250000	其中：财政资金	90.190000	其中：财政资金	90.190000				
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”				87.32%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	强制免疫覆盖行政村数	20	>	418	个	418个	完成	20
			免疫抗体合格率	10	>	75	%	75	完成	10
		时效指标	乡村两级动物防疫	10	文字描述		2023年	及时	完成	10
		成本指标	每个村的补助资金	10	>	1000	元	90.19万元	完成	2
	效益指标(30)	经济效益指标	经济损失减少额	10	文字描述		进一步减少	进一步减少	完成	9
		社会效益指标	直接受益农户数	5	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	4
		生态效益指标	动物死亡降低率	5	>	4	%	4	完成	5
		可持续影响指标	有利于当地生态环境	10	>	1	年	1年	完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>	95	%	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						7.32
自评总分									87.32	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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									

填报人： 李常勇

联系电话： 0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】140号河北省		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	172.810000	到位数	172.810000	执行数	172.810000	100%			
	其中：财政资金	172.810000	其中：财政资金	172.810000	其中：财政资金	172.810000				
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。”				98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	无害化处理覆盖行政村数	20	=	418	个	418个	完成	20
			项目实施完成率	10	>	95	%	95	完成	10
		时效指标	补贴发放及时性	10	文字描述		2023年度内	及时	完成	10
		成本指标	无害化处理补助发放及时性	10	<	50	元/头	172.81万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	减少养殖户损失	10	文字描述		进一步减少	进一步减少	完成	10
		社会效益指标	提高畜产品质量	5	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	4
		生态效益指标	降低畜发病率	5	>	5	%	5	完成	4
		可持续影响指标	养殖环境及生态环境	10	>	1	年	1年	完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度	服务养殖户满意度	10	>	95	%	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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									

填报人： 李常勇

联系电话： 0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】142号关于提		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级				
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	6873.000000	到位数	6873.000000	执行数	6873.000000					
	其中：财政资金	6873.000000	其中：财政资金	6873.000000	其中：财政资金	6873.000000					
	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		
	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”				完成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%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	补贴面积(亩)	20	≥	729837.55	亩	29837.55亩	完成	20	
		质量指标	补贴到位率	10	≥	95	%	95	完成	10	
		时效指标	项目完成及时程度	10	文字描述	2023年6月底前			及时	完成	10
		成本指标	财政资金投入情况	10	≤	6873	万元	6873万元	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	提升区域产值	10	≥	1000	万元	1000万元	完成	8	
		社会效益指标	直接受益农户数	5	≥	126268	户	26268户	完成	4	
		生态效益指标	宣传农业绿色生产	5	文字描述	进一步提高			进一步提高	完成	5
		可持续影响指标	耕地质量	10	≥	1	年	1年	完成	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	受益群众满意度	10	≥	95	%	98	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						10		
自评总分											
97											
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】155号关于提		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	304.000000	到位数	304.000000	执行数	304.000000				
	其中：财政资金	304.000000	其中：财政资金	304.000000	其中：财政资金	304.000000				
	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，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的需求。				完成统筹使用资金，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的需求				97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	扶持新型经营主体数量	20	≥	1	个	1个	完成	20
		质量指标	绩效考核覆盖率	10	≥	99	%	99	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	10	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	人均资产收益	10	≥	120	元/人	304万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	带动贫困人口全年脱贫建档立卡贫困户	5	≥	28	万元	28万元	完成	10
		社会效益指标	节能办公	5	≤	2170	人	2170人	完成	4
		生态效益指标	工程质量寿命	10	≥	1	年	1年	完成	10
		可持续影响指标	群众满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	满意度指标(10)	预算执行率		10						10
自评总分										
97										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2022]159号关于提前		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	145.820000	到位数	144.155000	执行数	144.155000			98.86%	
	其中：财政资金	145.820000	其中：财政资金	144.155000	其中：财政资金	144.155000				
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	
	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。				96%	
	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到位。				96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	质量指标	强制免疫免疫密度	20	≥	90	%	90	完成	20
			补贴及时率	10	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	项目资金投入	10	≤	145.82	万元	144.155万元	完成	8
			病死猪无害化处理	10	=	16	个	16个	完成	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	项目持续发挥作用	10	≥	1	年	1年	完成	10
		经济效益指标	提高畜产品质量	5	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	3
			降低畜畜发病率	5	≥	6	%	6	完成	5
		社会效益指标	养殖环境及生态环境	10	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10
			服务对象满意度	10	≥	95	%	97	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										
96										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2022]165号关于提前		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	458.000000	到位数	458.000000	执行数	458.000000			100%	
	其中：财政资金	458.000000	其中：财政资金	458.000000	其中：财政资金	458.000000				
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	
	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“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				99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	项目实施村数	20	≥	7	个	7个	完成	20
			项目验收合格率	10	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	项目完成及时程度	10	文字描述		2023年内完成	及时	完成	10
			资金投入总额	10	≤	458	万元	458万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	新增粮食产能	10	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	10
		社会效益指标	水资源利用效率	5	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	4
			耕地质量提升	5	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	5
		可持续影响指标	科学种植的可持续	10	≥	1	年	1年	完成	10
		服务对象满意度	受益群众满意度	10	≥	95	%	97	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										
99										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2022]172号河北省财政		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	2763.344000	到位数	514.660000	执行数	514.660000	18.62%			
	其中：财政资金	2763.344000	其中：财政资金	514.660000	其中：财政资金	514.660000				
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。				完成对农机深松进行补贴。创建国际标准化农产品生产示范基地。			81.86%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	农机深松作业面积	20	=	0.4	万亩	0.40万亩	完成	20
		质量指标	农机深松补贴资金	10	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	项目资金拨付及时	10	文字描述	及时		及时	完成	10
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	16.1	完成	2
	效益指标(30)	可持续影响指标	项目持续发挥作用	10	=	1	年	1年	完成	10
		经济效益指标	培训工作经济效益	5	文字描述	进一步提升		进一步提升	完成	5
		社会效益指标	受益农户户数	5	≥	3000	户	3000户	完成	5
	满意度指标(10)	服务对象满意度	普及农业科技和政	10	文字描述	进一步提高		进一步提高	完成	8
		服务对象满意度	受益农户满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						1.86
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2023]43号拨付2023年		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级				
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	442.000000	到位数	442.000000	执行数	442.000000	100%				
	其中：财政资金	442.000000	其中：财政资金	442.000000	其中：财政资金	442.000000					
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				
对本年度实际种粮农民进行补贴				完成对本年度实际种粮农民进行补贴			97%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	享受实际种粮农民	20	≥	42	万户	42万户	完成	20	
		质量指标	发放覆盖率	10	=	100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	发放及时性	10	文字描述	及时		及时	完成	10	
		成本指标	补贴资金额度	10	=	442	万元	442万元	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	减轻农民负担	10	文字描述	明显		进一步减少	完成	9	
		社会效益指标	对实际种粮农民的	10	文字描述	明显好转		进一步提升	完成	9	
		可持续影响指标	对实际种粮农民的	10	文字描述	促进		进一步促进	完成	9	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	实际种粮农民的满	10	≥	95	百分比	98	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
	自评总分										97
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2023]44号关于下达中		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	62.000000		到位数	62.000000		执行数	62.000000		
	其中：财政资金	62.000000		其中：财政资金	62.000000		其中：财政资金	62.000000		
	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	
	对小麦进行一喷三防				完成对小麦进行一喷三防				95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	实施面积	20	>	13.8	万亩	13.80万亩	完成	20
			项目验收合格率	10	>	95	百分比	98	完成	10
		时效指标	项目完成及时程度	10		文字描述	及时	及时	完成	10
		成本指标	项目的资金额度	10	=	62	万元	62万元	完成	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	监测、评价完成率	10	>	95	百分比	95	完成	8
		经济效益指标	项目实施后经济效益	10	>	5	百分比	5	完成	10
		社会效益指标	项目实现功能	10		文字描述	明显	进一步提升	完成	7
	满意度指标(10)	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>	95	百分比	97	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2023]47号关于下达20		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	700.000000		到位数	700.000000		执行数	700.000000		
	其中：财政资金	700.000000		其中：财政资金	700.000000		其中：财政资金	700.000000		
	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	
	推进乡村振兴，优先支持产业发展壮大				完成推进乡村振兴，优先支持产业发展壮大				96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	资金额度	20	=	700	万元	700万元	完成	20
			项目完成情况	10		文字描述	及时	及时	完成	8
		时效指标	资金拨付及时程度	10		文字描述	及时	及时	完成	8
		成本指标	项目完成成本	10	=	700	万元	700万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	建档立卡贫困户收	10	>	5	百分比	5	完成	10
		社会效益指标	社会影响度	10		文字描述	明显	进一步提高	完成	10
		可持续影响指标	对乡村产业的影响	10		文字描述	明显	较上年提高	完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>	95	百分比	98	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2023]49号关于下达20		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	51.400000	到位数	51.400000	执行数	51.400000	100%			
	其中：财政资金	51.400000	其中：财政资金	51.400000	其中：财政资金	51.400000				
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	
	开展农作物重大病虫害防控相关工作				完成开展农作物重大病虫害防控相关工作				96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	项目实施面积	20	≥	16.6	万亩	16.6万亩	完成	20
			项目验收合格率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	项目完成及时程度	10	文字描述		及时		完成	10
		成本指标	项目财政资金额度	10	=	51.4	万元	51.4万元	完成	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	监测、评价完成率	10	=	100	百分比	100	完成	9
		经济效益指标	项目完成后的效益	10	≥	5	百分比	5	完成	8
		社会效益指标	项目实现功能	10	文字描述		达到预期目标		进一步提高	完成
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	98	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2023]55号关于下达20		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	1454.000000	到位数	611.000000	执行数	611.000000	42.02%				
	其中：财政资金	1454.000000	其中：财政资金	611.000000	其中：财政资金	611.000000					
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		
	保护耕地地力，改善种植条件				完成保护耕地地力，改善种植条件				80.20%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	改善地力的亩数	20	≥	9000	亩	4073亩	完成	15	
			地力改善情况	10	文字描述		明显提升		进一步提升	完成	8
		时效指标	资金发放的及时程度	10	文字描述		及时		及时	完成	10
		成本指标	农田建设成本	10	=	1500	元/亩	611万元	完成	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	经济提高程度	10	≥	5	百分比	5	完成	10	
		社会效益指标	农民反应程度	10	文字描述		提高		进一步提高	完成	10
		可持续影响指标	耕地地力改善情况	10	文字描述		提升		进一步提升	完成	8
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益农户的满意程度	10	≥	95	百分比	98	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						4.2		
自评总分										80.2	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2023】57号关于下达		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	814.250000	到位数	186.096170	执行数	186.096170	22.85%			
	其中：财政资金	814.250000	其中：财政资金	186.096170	其中：财政资金	186.096170				
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			
	粮油单产能力和设施蔬菜生产能力提升			完成粮油单产能力和设施蔬菜生产能力提升			83.29%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	高素质农民培育人数	20	=	233	人	53人	完成	18
			项目验收合格率	10	≥	98	百分比	98	完成	10
			资金拨付及时性	10	文字描述		及时		完成	10
			成本指标	培育成本	10	=	3000	元/人	186.09617万元	完成
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益提高值	10	≥	5	百分比	5	完成	10
		社会效益指标	培育后农民的反应	10	文字描述		能力提升明显	进一步提升	完成	10
		可持续影响指标	推广先进、绿色种植	10	文字描述		明显提升	进一步提升	完成	8
	满意度指标(10)	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	98	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						2.29	
自评总分										83.29
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2023]60号关于下达20		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	1670.000000	到位数	130.088000	执行数	130.088000	7.79%			
	其中：财政资金	1670.000000	其中：财政资金	130.088000	其中：财政资金	130.088000				
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			
	对于农业产业发展进行补助			完成对于农业产业发展进行补助			84.78%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	补贴机具数	20	≥	205	台/套	205台/套	完成	20
			享受补贴的农户数	10	≥	160	户	160户	完成	10
			资金发放的及时率	10	文字描述		及时		完成	10
			成本指标	财政补贴额度	10	=	426	万元	130.088万元	完成
	效益指标(30)	经济效益指标	受益农户的收入增加	10	≥	40	百分比	40	完成	10
		社会效益指标	受益农户的生活质量	10	文字描述		明显提升	进一步提升	完成	10
		可持续影响指标	项目实施后对土地	10	文字描述		明显改善	进一步改善	完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	98	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						0.78	
自评总分										84.78
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2023]61号关于下达20		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	25.000000	到位数	25.000000	执行数	25.000000	100%			
	其中：财政资金	25.000000	其中：财政资金	25.000000	其中：财政资金	25.000000				
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	
	小麦“一喷三防”任务面积13.8万亩				完成小麦“一喷三防”任务面积13.8万亩				98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	小麦“一喷三防”任务面积	20	=	13.8	万亩	13.80万亩	完成	20
			项目验收合格率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
			项目完成及时性	10	文字描述		及时	及时	完成	10
			项目补助金额	10	=	25	万元	25万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	增加产粮比率	10	≥	5	百分比	5	完成	10
		社会效益指标	农民反响程度	10	文字描述		满意	进一步提高	完成	9
		可持续影响指标	耕地质量	10	文字描述		提升	进一步提升	完成	9
	满意度指标(10)	服务对象满意度	满意度	10	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分										98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2023]74号关于调整20		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	1000.000000	到位数	29.634000	执行数	29.634000	2.96%			
	其中：财政资金	1000.000000	其中：财政资金	29.634000	其中：财政资金	29.634000				
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	
	涉农资金整合、优化产业结构、增加农民收入				完成涉农资金整合、优化产业结构、增加农民收入				79.30%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	涉农资金整合项目	20	≥	2	个	2个	完成	20
			项目验收合格率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
			项目完成及时性	10	文字描述		及时	及时	完成	10
			项目补助资金额度	10	=	1000	万元	29.634万元	完成	3
	效益指标(30)	经济效益指标	项目增加农民收入	10	≥	10	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	促进农民收入、维护	10	文字描述		明显	进一步促进	完成	8
		可持续影响指标	项目建成效果	10	文字描述		明显	较上年提升	完成	8
	满意度指标(10)	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						0.3
自评总分										79.3
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农产品安全监督检测（粮油）		项目级次	本级		实施（主管）单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	14.960000		到位数	14.960000		执行数	14.960000		
	其中：财政资金	14.960000		其中：财政资金	14.960000		其中：财政资金	14.960000		
	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	
	加强粮食安全风险防控，确保粮食质量安全				完成加强粮食安全风险防控，确保粮食质量安全				94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	检验粮食样品个数	20	=	68	个	68个	完成	20
			样品检验合格率	10	>	90	百分比	90	完成	10
		时效指标	样品检验及时性	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	样品检验的成本	10	<	2200	元/种	14.96万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	确保粮食安全	10	文字描述		确保	进一步提高	完成	8
		社会效益指标	粮食风险防控能力	10	文字描述		增强	进一步提高	完成	8
		可持续影响指标	确保储备库粮食安全	10	文字描述		保障	进一步提升	完成	8
	满意度指标（10）	服务对象满意度	满意度	10	>	95	百分比	98	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
自评总分										94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村金融专员配套资金		项目级次	本级		实施（主管）单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	3.000000		到位数	3.000000		执行数	3.000000		
	其中：财政资金	3.000000		其中：财政资金	3.000000		其中：财政资金	3.000000		
	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	
	进一步有效推进全面乡村振兴				完成进一步有效推进全面乡村振兴				96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	项目个数	20	=	1	个	1个	完成	20
			项目完成质量	10	文字描述		合格	合格	完成	10
		时效指标	项目完成及时程度	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	财政资金额度	10	=	3	万元	3万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	对地区工作的贡献	10	文字描述		有效促进农村经	进一步促进	完成	8
		社会效益指标	社会影响度	10	文字描述		明显增强	进一步增强	完成	9
		可持续影响指标	示范带动作用	10	文字描述		明显	进一步提升	完成	9
	满意度指标（10）	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>	95	百分比	96	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
自评总分										96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村土地承包经营权调解仲裁		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	2.000000		到位数	2.000000		执行数	2.000000		
	其中：财政资金	2.000000		其中：财政资金	2.000000		其中：财政资金	2.000000		
	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	
	农村土地承包经营纠纷调解工作的顺利进行				完成农村土地承包经营纠纷调解工作的顺利进行				97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	仲裁案件完成率	20	=	100	百分比	100	完成	20
			仲裁结果执行率	10	>	95	百分比	98	完成	10
			仲裁工作的完成及时率	10	>	95	百分比	100	完成	10
			项目资金额度	10	<	1	万元	2万元	完成	7
	效益指标(30)	经济效益指标	委土地确权农户的满意度	10	>	10	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	10	>	5	次/年	5次/年	完成	10
		可持续影响指标	提高土地承包经营纠纷仲裁农民的满意度	10	>	10	百分比	10	完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度	10	>	95	百分比	96	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农业生产发展资金(昌黎县“三员”补贴)		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	350.000000		到位数	350.000000		执行数	350.000000		
	其中：财政资金	350.000000		其中：财政资金	350.000000		其中：财政资金	350.000000		
	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	
	通过确保“三员”待遇及时发放，达到减少信访事件发生的效果。				完成通过确保“三员”待遇及时发放，达到减少信访事件发生的效果。				96%	
	通过确保“三员”待遇及时发放，达到保障三员基本生活的效果。				完成通过确保“三员”待遇及时发放，达到保障三员基本生活的效果。				96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	享受“三员”补贴人数	20	>	1000	人	1000人	完成	20
			“三员”补贴发放准确率	10	>	95	%	95	完成	10
			补贴发放及时率	10	>	95	%	95	完成	10
			人均发放成本	10	<	400	元/人/月	350万元	完成	8
	效益指标(30)	经济效益指标	增加“三员”人员数量	10	>	2000	元/年	2000元/年	完成	10
		社会效益指标	提高社会稳定水平	5	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	3
		生态效益指标	节能环保减排	5	文字描述		较上年节能减排	较上年提升	完成	5
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	10	=	1	年	1年	完成	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度	10	<	3	%	2	完成	10		
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农业生产发展资金（农产品质量）		项目级次	本级	实施（主管）单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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				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。				95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	月度农产品抽检数	20	=	15	件	15件	完成	20
		质量指标	样品检验数据合格率	10	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	业务处理及时性	10	文字描述	每月25日前	及时	及时	完成	10
		成本指标	样品检验成本	10	≤	50	万元	50万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提升全县农产品产	10	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	10
		社会效益指标	农产品质量安全总	5	≥	90	%	90	完成	3
		生态效益指标	加强节约集约利	5	文字描述		进一步促进	进一步促进	完成	2
	满意度指标（10）	可持续影响指标	农产品质量安全检	10	=	1	年	1年	完成	10
		服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
自评总分										95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财建[2023]252号关于下达2		项目级次	本级	实施（主管）单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	594.000000	到位数	8.990000	执行数	8.990000	1.51%			
	其中：财政资金	594.000000	其中：财政资金	8.990000	其中：财政资金	8.990000				
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	
	提升渔政执法能力				完成提升渔政执法能力				82.15%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	渔政船数量	20	=	1	艘	1艘	完成	20
		质量指标	项目验收合格率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时性	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	资金额度	10	=	594	万元	8.99万元	完成	4
	效益指标（30）	经济效益指标	渔民收入增加比率	10	≥	5	百分比	5	完成	10
		社会效益指标	社会稳定性	10	文字描述		促进稳定	进一步促进	完成	10
		可持续影响指标	维护海洋生态的多	10	文字描述		明显促进	进一步促进	完成	8
	满意度指标（10）	服务对象满意度	渔民的满意度	10	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						0.15
自评总分										82.15
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2023]275号关于下达2		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	11.000000	到位数	11.000000	执行数	11.000000			100%	
	其中：财政资金	11.000000	其中：财政资金	11.000000	其中：财政资金	11.000000				
	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	
	完成市级以上农产品抽样计划，不发生重特大农产品质量安全事件				完成市级以上农产品抽样计划，不发生重特大农产品质量安全事件				98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	完成市级以上农产品抽样计划	20	≥	208	批	208批	完成	20
			农产品监测合格率	10	≥	98	百分比	98	完成	10
		时效指标	任务完成及时性	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	检验成本	10	<	11	万元	11万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	减少损失率	10	≥	5	百分比	5	完成	10
		社会效益指标	增加老百姓的食品	10	文字描述		明显	进一步增加	完成	8
		可持续影响指标	食品安全风险预警	10	=	100	百分比	100	完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度	群众满意度	10	≥	95	百分比	98	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水产养殖健康示范场建设项目		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	
	目标内容：提高水产养殖羊养殖基础设施的改善				完成提高水产养殖羊养殖基础设施的改善				91%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	项目个数	20	=	1	个	1个	完成	20
			项目验收合格率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目完成及时程度	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	财政奖补额度	10	=	20	万元	20万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	养殖场效益提高程	10	≥	10	百分比	10	完成	8
		社会效益指标	推进工作开展	10	文字描述		促进	进一步促进	完成	7
		可持续影响指标	对水产养殖的促进	10	文字描述		提高	进一步提高	完成	6
	满意度指标(10)	服务对象满意度	实施项目的养殖场	10	=	100	百分比	100	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新集镇、泥井镇、茹荷镇新民		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	22.600000		到位数	22.600000		执行数	22.600000			
	其中：财政资金	22.600000		其中：财政资金	22.600000		其中：财政资金	22.600000			
	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：尽快完成新民居项目的整改工作				完成新民居项目的整改工作					97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)		数量指标	拆除资产数	20	=	3	处	3处	完成	20
			质量指标	拍卖结果	10	=	100	百分比	100	完成	10
			时效指标	委托业务完成及时	10	=	100	百分比	100	完成	10
			成本指标	项目预算情况	10	=	22.6	万元	22.6万元	完成	10
	效益指标(30)		经济效益指标	资金的使用效率	10	>	95	百分比	98	完成	10
			社会效益指标	推动城乡统筹发	10		文字描述	积极推动	进一步推动	完成	8
			可持续影响指标	城乡规划、土地整	10		文字描述	合理利用	进一步提高	完成	9
	满意度指标(10)		服务对象满意度	10	>	95	百分比	98	完成	10	
	预算执行率(10)		预算执行率	10						10	
自评总分										97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新区拨付资金用于解决昌黎县		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	154.900000		到位数	154.900000		执行数	154.900000			
	其中：财政资金	154.900000		其中：财政资金	154.900000		其中：财政资金	154.900000			
	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		
	用于解决水产企业遗留下岗职工遗留问题				完成用于解决水产企业遗留下岗职工遗留问题					98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)		数量指标	解决遗留问题款项	20	=	154.9	万元	154.90万元	完成	20
			质量指标	资金使用率	10	=	100	百分比	100	完成	10
			时效指标	资金拨付率	10		文字描述	及时	及时	完成	10
			成本指标	补贴金额	10	=	154.9	万元	154.90万元	完成	10
	效益指标(30)		经济效益指标	提高工作效率	10		文字描述	明显	进一步提高	完成	8
			社会效益指标	工作完成率	10	=	100	百分比	100	完成	10
			可持续影响指标	项目持续发挥作用	10	=	1	年	1年	完成	10
	满意度指标(10)		服务对象满意度	10	>	95	百分比	98	完成	10	
	预算执行率(10)		预算执行率	10						10	
自评总分										98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

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）		项目级次	本级		实施（主管）单位	328001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	47.616000		到位数	47.616000		执行数	47.616000		
	其中：财政资金	47.616000		其中：财政资金	47.616000		其中：财政资金	47.616000		
	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	
	通过病死猪无害化处理，达到养殖环节病死猪无害化处理率达100%的效果。				完成通过病死猪无害化处理，达到养殖环节病死猪无害化处理率达100%的效果。				98%	
	通过病死猪无害化处理，达到减少环境污染和动物疫病发生的效应。				完成通过病死猪无害化处理，达到减少环境污染和动物疫病发生的效应。				98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	病死猪无害化处理个数	20	=	16	个	16个	完成	20
			病死猪处理率	10	≥	100	%	100	完成	10
			补贴及时率	10	≥	95	%	95	完成	10
			无害化处理成本	10	=	10	元/头	47.616万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	降低养殖户经济负担	10	≥	100	万元	100万元	完成	10
		社会效益指标	降低畜禽发病率	5	≥	8	%	8	完成	4
		生态效益指标	减少环境污染	5	文字描述			较上年减少	较上年减少	4
	满意度指标（10）	可持续影响指标	疫病防控专项资金使用满意度	10	≥	1	年	1年	完成	10
服务对象满意度指标		发生病死猪的养殖户满意度	10	≥	95	%	98	完成	10	
预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
自评总分										98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫病防控专项资金（强制免疫）		项目级次	本级		实施（主管）单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	41.737200	到位数	41.737200	执行数	41.737200		100%			
	其中：财政资金	41.737200	其中：财政资金	41.737200	其中：财政资金	41.737200					
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		
	强制免疫，达到实现县域内动物强制免疫全覆盖，降低动物疫病发病率的次				完成通过强制免疫，达到实现县域内动物强制免疫全覆盖，降低动物疫病发病率的的效果。				97%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	强制免疫乡镇数	20	=	16	个	16个	完成	20	
			免疫抗体合格率	10	≥	75	%	75	完成	10	
			乡村两级动物防疫	10	≥	95		95	完成	10	
			每个村的补助资金	10	=	1000	元/村	41.7372万元	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	经济损失减少额	10	≥	3000	元	3000元	完成	8	
			社会效益指标	动物死亡降低率	5	≥	1	%	1	完成	5
			生态效益指标	改善当地生态环境	5		文字描述	较上年改善	较上年改善	完成	4
			可持续影响指标	项目持续发挥作用	10	=	1	年	1年	完成	10
满意度指标（10）	服务对象满意度	畜禽养殖场主满意度	10	≥	95	%	98	完成	10		
预算执行率（10）	预算执行率		10						10		
自评总分											
97											
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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										

填报人： 李常勇

联系电话： 0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	饮马河畜禽养殖粪污监测治理		项目级次	本级		实施（主管）单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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		
	项目的实施，对饮马河水水质起到保护作用。				完成项目的实施，对饮马河水水质起到保护作用。				94%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	监测范围	20	≤	100	米	100米	完成	20	
			抽查、监测覆盖率	10	≥	95	百分比	96	完成	10	
			时效指标	监测时间	10	=	24	小时/天	24小时/天	完成	9
			成本指标	系统运维成本	10	=	3	万元/年	100万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	及时发现饮马河流	10	≥	50	万元/年	50万元/年	完成	10	
			养殖污水的排放及	10	≥	95	百分比	96	完成	8	
			生态效益指标	监测数据合格率	10	≥	95	百分比	95	完成	7
			服务对象满意度	流域附近住户的满	10	≥	95	百分比	98	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率		10						10		
自评总分											
94											
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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										

填报人： 李常勇

联系电话： 0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	优质苜蓿建设项目		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	
	提高饲料草的营养程度，增加肉质营养				完成提高饲料草的营养程度，增加肉质营养				98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	项目个数	20	=	1	个	1个	完成	20
			项目验收合格率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目完成及时程度	10			文字描述	及时	完成	10
		成本指标	财政补助资金额度	10	=	100	万元	100万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	养殖场的效益提高	10	≥	10	百分比	10	完成	9
		社会效益指标	提高牲畜的肉奶质	10	≥	5	百分比	5	完成	9
		可持续影响指标	效果持续时间	10	≥	2	年	1年	完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度	实施单位满意程度	10	≥	95	百分比	98	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	组织采购全县农业综合执法制		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	11.421283	到位数	11.421283	执行数	11.421283			100%	
	其中：财政资金	11.421283	其中：财政资金	11.421283	其中：财政资金	11.421283				
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:提升执法能力和形象				完成提升执法能力和形象				96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	制式服装和标志套	20	=	92	套	32套	完成	20
			制式服装和标志验收合格率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	及时性	10			文字描述	及时	完成	10
		成本指标	购置成本	10	=	11.42	万元	11.42万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	提高效率	10			文字描述	明显提高	进一步提高	完成
		社会效益指标	执法形象	10			文字描述	提高	进一步提高	完成
		可持续影响指标	执法形象	10			文字描述	提高	进一步提高	完成
	满意度指标(10)	服务对象满意度	执法人员满意程度	10	=	100	百分比	100	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县2022年农村道路工程项			项目级次	本级		实施(主管)单位	328001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	3300.000000			到位数	2200.000000		执行数	2200.000000		
	其中：财政资金	3300.000000			其中：财政资金	2200.000000		其中：财政资金	2200.000000		
	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	
	设施建设, 加快推进城乡一体化发展, 补齐农村发展短板, 提升农村“五化”				完成“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, 提升农村“五化”建设水平。”						90.67%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	覆盖乡村个数	20	=	15	个	15个	完成	20	
		质量指标	施划道路标线验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	项目完成及时程度	10		文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	每平米的成本费用	10	<=	115	元/平方米	2200万元	完成	7	
	效益指标(30)	经济效益指标	带动农村经济发展	10		文字描述		效果明显	进一步提高	完成	8
		社会效益指标	道路设施完好率	5	>=	90	%	90	完成	5	
		生态效益指标	村容村貌的提升程	5		文字描述		明显	进一步提升	完成	4
		可持续影响指标	乡村道路持续使用	10	>=	5	年	1年	完成	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	村民的满意程度	10	>=	95	%	96	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						6.67	
	自评总分										90.67
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建【2021】181号下达2023		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	400.000000	到位数	400.000000	执行数	400.000000			100%	
	其中：财政资金	400.000000	其中：财政资金	400.000000	其中：财政资金	400.000000				
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	
	“提升高标准农田建设水平”				完成提升高标准农田建设水平				97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	高标准农田建设面积	20	>=	14350	亩	14350亩	完成	20
			平原区生产道路通畅率	10	=	100	%	100	完成	10
			任务完成及时率	10	>=	90	%	95	完成	10
			项目财政投入情况	10	<=	400	万元	400万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产量	10	>=	100	万公斤	100万公斤	完成	10
		生态效益指标	水资源利用率	5	>=	20	%	20	完成	3
		可持续影响指标	工程寿命	5	>=	15	年	15年	完成	4
		社会效益指标	社会效益显著	10	文字描述	显著影响	进一步影响	完成	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	>=	90	%	95	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分										97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建【2021】181号下达2023		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	1190.000000	到位数	882.201300	执行数	882.201300			74.13%	
	其中：财政资金	1190.000000	其中：财政资金	882.201300	其中：财政资金	882.201300				
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”				完成提升高标准农田建设水平				93.41%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	高标准农田建设面积	20	>=	14350	亩	14350亩	完成	20
			平原区生产道路通畅率	10	=	100	%	100	完成	10
			任务完成及时率	10	>=	90	%	95	完成	10
			项目财政投入情况	10	<=	1190	万元	882.2013万元	完成	7
	效益指标(30)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产量	10	>=	100	万公斤	100万公斤	完成	10
		生态效益指标	水资源利用率	5	>=	20	%	20	完成	4
		可持续影响指标	工程寿命	5	>=	15	年	15年	完成	5
		社会效益指标	社会效益显著	10	文字描述	显著影响	较上年提升	完成	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	>=	90	%	95	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						7.41
自评总分										93.41
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建【2022】55号关于下达		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	620.000000	到位数	200.000000	执行数	200.000000	32.26%			
	其中：财政资金	620.000000	其中：财政资金	200.000000	其中：财政资金	200.000000				
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		
	建成后，每年提供苗种60亿粒，种苗在河北的市场占有率达到30%以上。			完成项目建成后，每年提供苗种60亿粒，种苗在河北的市场占有率达到30%以上。				86.23%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	建设养殖-观光车田间道路	20	>=	6592	平米	6592平米	完成	20
		质量指标	完成率	10	>=	90	%	98	完成	10
		时效指标	按时完成	10	文字描述	及时完成	及时	及时	完成	10
		成本指标	土建工程单价	10	<=	650	元/平米	200万元	完成	5
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益增加值	10	>=	50	万元	50万元	完成	10
		社会效益指标	社会效益显著	5	文字描述	显著改善	进一步改善	完成	5	
		生态效益指标	改善生态环境质量	5	文字描述	明显改善	进一步改善	完成	5	
		生态效益指标	工程使用年限	10	>=	5	年	1年	完成	8
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	企业满意度	10	>=	95	%	96	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						3.23	
自评总分										86.23
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2021】119号关于提留		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	300.000000	执行数	300.000000	51.37%			
	其中：财政资金	584.000000	其中：财政资金	300.000000	其中：财政资金	300.000000				
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			完成完善田间灌排设施、整修农田道路等工程措施，提高农田基础设施条件				87.14%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	成本指标	财政资金亩均补助	20	>=	1200	元	1200元	完成	20
		质量指标	项目验收合格率	10	>=	95	%	95	完成	10
		时效指标	项目完成及时程度	10	文字描述	2022年内完成	及时	及时	完成	6
		数量指标	建设高标准农田亩数	10	=	10000	亩	10000亩	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	降低农户生产成本	10	文字描述	降低	进一步降低	完成	10	
		社会效益指标	水资源利用效率	5	文字描述	逐年提升	较上年提升	完成	4	
		生态效益指标	耕地质量提升	5	文字描述	逐年提升	较上年提升	完成	4	
		可持续影响指标	科学种植	10	文字描述	长期	进一步提高	完成	8	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	>=	95	%	98	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						5.14	
自评总分										87.14
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2021】129号关于提		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	462.359878	到位数	460.091900	执行数	460.091900	99.51%			
	其中：财政资金	462.359878	其中：财政资金	460.091900	其中：财政资金	460.091900				
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		
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				完成结合我县实际，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				97%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	整村推进行政村数	20	≥	63	个	63个	完成	20
		质量指标	改厕设施合格率	10	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	10	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	财政资金投入情况	10	≤	475	万元	460.0919万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	提升区域产值	10	≥	475	万元	460.0919万元	完成	10
		社会效益指标	改善农村人居环境	5	文字描述		逐年提升	较上年提升	完成	4
		生态效益指标	项目建设带动绿色生产	5	文字描述		能够	进一步提高	完成	4
		可持续影响指标	服务可持续性	10	文字描述		可持续	进一步提升	完成	9
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分										97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2021】134号关于提		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	89.325000	到位数	89.312000	执行数	89.312000	99.99%			
	其中：财政资金	89.325000	其中：财政资金	89.312000	其中：财政资金	89.312000				
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		
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				完成促进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机械化需求				93%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	补贴农机具台套数	20	≥	900	台或套	900台或套	完成	20
		质量指标	农机补贴年度资金到位率	10	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	项目完成及时程度	10	文字描述		2022年内完成	及时	完成	10
		成本指标	财政资金投入情况	10	≤	1302	万元	89.312万元	完成	8
	效益指标(30)	经济效益指标	提升区域产值	10	≥	1302	万元	89.312万元	完成	8
		社会效益指标	直接受益农户数	5	≥	600	户	600户	完成	5
		生态效益指标	宣传农业绿色生产	5	文字描述		能够	进一步提高	完成	4
		可持续影响指标	提高农机化水平	10	文字描述		长期	较上年提高	完成	8
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分										93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2021】141号关于提		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	1110.000000	到位数	503.871071	执行数	503.871071	45.39%			
	其中：财政资金	1110.000000	其中：财政资金	503.871071	其中：财政资金	503.871071				
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			
	水产养殖绿色发展进一步提升、水产品生产能力提高5%以上			完成水产养殖绿色发展进一步提升、水产品生产能力提高5%以上			85.54%			
渔政船艇运维1项，渔政渔港信息化装备建设1项。			完成渔政船艇运维1项，渔政渔港信息化装备建设1项。			85.54%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	提升水产加工能力	20	≥	5	个	5个	完成	20
			建设项目合格率	10	≥	95	%	98	完成	10
			项目及时完成率	10	≥	90	%	100	完成	10
			成本指标	投入情况	10	≤	1110	万元	503.871071万元	完成
	效益指标(30)	经济收益指标	提升水产品经济效益	10	≥	500	万元	500万元	完成	10
			社会效益指标	引导社会资金投入	5	文字描述	能够	进一步提高	完成	4
			生态效益指标	改善生态环境质量	5	文字描述	能够	进一步改善	完成	4
			可持续影响指标	改善水质，促进海	10	文字描述	能够	较上年改善	完成	8
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥	95	%	96	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						45.54
自评总分									85.54	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2021]149号提前下达		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	320.000000	到位数	19.683100	执行数	19.683100	6.15%			
	其中：财政资金	320.000000	其中：财政资金	19.683100	其中：财政资金	19.683100				
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			
	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			完成完善田间灌排设施、整修农田道路等工程措施，提高农田基础设施条件			81.62%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	资金补助覆盖乡镇	20	=	16	个	16个	完成	20
			项目验收合格率	10	≥	95	%	95	完成	10
			项目完成及时程度	10	文字描述	2022年内完成	及时	完成	8	
			成本指标	财政资金亩均补助	10	≥	1200	元/亩年	19.6831万元	完成
	效益指标(30)	经济效益指标	种植户成本降低	10	≥	50	元/亩年	50元/亩年	完成	10
			社会效益指标	水资源利用效率	5	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	5	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	10	文字描述	能够	进一步提升	完成	8
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						0.62
自评总分									81.62	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2021]157号河北省财政		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	265.960069	执行数	265.960069			69.99%	
	其中：财政资金	380.000000	其中：财政资金	265.960069	其中：财政资金	265.960069				
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	
	优化种植结构、丰富种植模式和方法。增加粮食产量，促进农民增收。				完成”优化种植结构、丰富种植模式和方法。增加粮食产量，促进农民增收。				91%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	惠民数量	20	>	3000	人	3000人	完成	20
			项目验收合格率	10	>	95	%	95	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	10		文字描述		及时	完成	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	10		文字描述		严格控制在预算内	265.960069万元	完成
	效益指标(30)	可持续影响指标	工程使用寿命	10	=	1	年	1年	完成	10
		经济效益指标	农民人均增加增收	5	>	500	元	500元	完成	5
		社会效益指标	项目实现功能	5		文字描述		能够优化种植结构	进一步提高	完成
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	改善地方程度	10		文字描述		逐年改善	较上年改善	完成
受益农户满意度			10		文字描述		%	95	完成	8
预算执行率(10)	预算执行率		10						7	
自评总分										91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2021]159号河北省财政		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	26.020000	到位数	16.020000	执行数	16.020000			61.57%		
	其中：财政资金	26.020000	其中：财政资金	16.020000	其中：财政资金	16.020000					
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到位。				89.16%		
	强制免疫免疫密度保持在90%以上。				完成强制免疫密度保持在90%以上。				89.16%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	质量指标	强制免疫免疫密度	20	>	95	%	95	完成	20	
			时效指标	补贴及时率	10	>	95	%	95	完成	10
		成本指标	项目资金投入	10	<	215.9	万元	16.02万元	完成	6	
		数量指标	病死猪无害化处理头数	10	=	16	个	16个	完成	10	
	效益指标(30)	可持续影响指标	项目持续发挥作用	10	>	1	年	1年	完成	10	
		社会效益指标	提高畜产品质量	5		文字描述		提高	进一步提高	完成	4
		经济效益指标	降低畜发病率	5	>	8	%	8	完成	3	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	养殖环境及生态环境	10		文字描述		提高	进一步提高	完成	10
病死猪的生猪养殖场主满意度			10	>	95	%	95	完成	10		
预算执行率(10)	预算执行率		10						6.16		
自评总分										89.16	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2021]159号提前下达2		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	41.240000		到位数	41.240000		执行数	41.240000			100%
	其中：财政资金	41.240000		其中：财政资金	41.240000		其中：财政资金	41.240000			
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。						97%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	补贴农田亩数	20	>=	500	亩	500亩	完成	20	
			数据合格率监测	10	>=	90	%	95	完成	10	
		时效指标	按时完成数据采集	10	文字描述			及时完成	及时	完成	10
		成本指标	种植户成本降低	10	文字描述			明显降低	41.24万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	增加农民收入	10	>=	100	元/人年	100元/人年	完成	10	
		社会效益指标	农产品损失减少率	5	文字描述			减少程度效果显	进一步减少	完成	5
		生态效益指标	农产品质量安全总体质量提升	5	>	65	%	65	完成	4	
	满意度指标(10)	可持续影响指标	耕地质量提升	10	文字描述			长期	较上年提升	完成	8
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	>	95	%	98	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2021]166号提前下达2		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	2141.000000		到位数	1714.550000		执行数	1714.550000			80.08%
	其中：财政资金	2141.000000		其中：财政资金	1714.550000		其中：财政资金	1714.550000			
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	
	开展农村生活垃圾治理，农村生活污水治理，农村厕所改造，村容村貌提升等。				完成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。						93.01%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	质量指标	建设项目合格率	20	>=	95	%	95	完成	20	
			项目及时完成率	10	>=	95	%	95	完成	10	
		投入情况	10	<	2141	万元		1714.55万元	完成	6	
		数量指标	建设项目涉及乡镇	10	>=	5	个	5个	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	提升区域产值	10	>=	500	万元	500万元	完成	10	
		生态效益指标	加强节约集约利用	5	文字描述			明显促进	进一步促进	完成	5
		社会效益指标	持续使用期限	5	>	5	年	1年	完成	4	
	满意度指标(10)	可持续影响指标	促进家庭服务业繁荣	10	文字描述			明显促进	进一步促进	完成	10
		服务对象满意度指标	村民满意度	10	>=	90	%	95	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						8.01	
自评总分										93.01	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。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										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2021]167号关于提前		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	686.874000	到位数	662.924000	执行数	662.924000		96.51%			
	其中：财政资金	686.874000	其中：财政资金	662.924000	其中：财政资金	662.924000					
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。				完成对农机深松进行补贴。创建国际标准化农产品生产示范基地。				98%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	农机深松作业面积	20	=	0.3	万亩	0.30万亩	完成	20	
			农机深松补贴资金	10	≥	95	%	95	完成	10	
			项目资金拨付及时	10	文字描述	及时			及时	完成	10
			成本控制率	10	≤	100	%	662.924万元	662.924万元	完成	8
	效益指标(30)	可持续影响指标	项目持续发挥作用	10	=	1	年	1年	完成	10	
		经济效益指标	培训工作经济效益	5	文字描述	提升		进一步提升	完成	5	
		社会效益指标	受益农户户数	5	≥	3000		3000户	完成	5	
		生态效益指标	普及农业科技和政	10	文字描述	提升		进一步提升	完成	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益农户满意度	10	≥	95	%	98	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						10		
自评总分										98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。原因：年初预算绩效指标明细精度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】50号2022年第		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	3091.108000	到位数	900.000000	执行数	900.000000		29.12%			
	其中：财政资金	3091.108000	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		
	提升新增粮食产能				完成提升新增粮食产能				85.91%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	建设面积	20	≥	20000	亩	20000亩	完成	20	
			项目验收合格率	10	≥	95	%	95	完成	10	
			项目完成及时程度	10	文字描述	2022年内完成			及时	完成	8
			成本指标	种植户成本降低	10	≥	50	元/亩年	900万元	完成	6
	效益指标(30)	经济效益指标	新增粮食产能	10	文字描述	明显提升		进一步提升	完成	9	
		社会效益指标	水资源利用效率	5	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	5	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	10	文字描述	能够		较上年提高	完成	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥	95	%	96	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						2.91		
自评总分										85.91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。原因：年初预算绩效指标明细精度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】51号2022年中		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	1900.000000	到位数	220.000000	执行数	220.000000	11.58%			
	其中：财政资金	1900.000000	其中：财政资金	220.000000	其中：财政资金	220.000000				
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“				78.16%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	建设海洋牧场数量	20	=	2	家	2家	完成	20
			建设项目合格率	10	>=	95	%	95	完成	10
		时效指标	项目及时完成率	10	>=	90	%	95	完成	5
			成本指标	投入情况	10	<=	2000	万元	220万元	完成
	效益指标(30)	经济效益指标	提升水产品经济效益	10	>=	2000	万元	2000万元	完成	10
		社会效益指标	引导社会资金投入	5	文字描述		能够	进一步提高	完成	4
		生态效益指标	改善生态环境质量	5	文字描述		能够	进一步改善	完成	4
		可持续影响指标	改善水质，促进海	10	文字描述		能够	较上年改善	完成	9
满意度指标(10)	服务对象满意度	渔民群众满意度	10	>=	95	%	98	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						1.16	
自评总分										78.16
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。原因：年初预算绩效指标明细精度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】57号2022年中		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级				
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	606.500000	到位数	238.422000	执行数	238.422000	39.31%				
	其中：财政资金	606.500000	其中：财政资金	238.422000	其中：财政资金	238.422000					
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		
	提升群众生态保护意识，增强耕地保护和提升				完成提升群众生态保护意识，增强耕地保护和提升				84.93%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	项目涉及乡镇数量	20	<=	16	个	16个	完成	20	
			农机深松补贴资金	10	>=	95	%	95	完成	10	
		时效指标	项目资金拨付及时	10	文字描述			及时	及时	完成	10
			成本指标	成本控制率	10	<=	100	%	238.422万元	完成	4
	效益指标(30)	可持续影响指标	项目持续发挥作用	10	=	1	年	1年	完成	10	
		经济效益指标	培训工作经济效益	5	文字描述		提升	进一步提升	完成	5	
		生态效益指标	水资源利用效率	5	文字描述		逐年提升	较上年提升	完成	4	
		社会效益指标	普及农业科技和政策	10	文字描述		效果显著	进一步提升	完成	8	
满意度指标(10)	服务对象满意度	受益农户满意度	10	>=	95	%	98	完成	10		
预算执行率(10)	预算执行率		10						3.93		
自评总分										84.93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。原因：年初预算绩效指标明细精度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】58号2022年中		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	3705.845572	到位数	2116.372972	执行数	2116.372972			57.11%		
	其中：财政资金	3705.845572	其中：财政资金	2116.372972	其中：财政资金	2116.372972					
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		
	比农业供给侧结构性改革，助力乡村振兴战略，保障粮食生产				完成促进农业供给侧结构性改革，助力乡村振兴战略，保障粮食生产				88.71%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	补贴农机具台套数	20	>=	117	台或套	117台或套	完成	20	
			农机补贴年度资金	10	>=	95	%	95	完成	10	
		时效指标	项目完成及时程度	10	文字描述	2022年内完成		及时	完成	10	
		成本指标	财政资金投入情况	10	<=	393	万元	2116.372972万元	完成	6	
	效益指标(30)	经济效益指标	提升区域产值	10	>=	5000	万元	5000万元	完成	10	
		社会效益指标	直接受益农户数	5	>=	78	户	78户	完成	5	
		生态效益指标	宣传农业绿色生产	5	文字描述	能够		能够	进一步提升	完成	4
		可持续影响指标	提高农机化水平	10	文字描述	能够		能够	进一步提高	完成	8
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	>=	95	%	98	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						5.71		
自评总分										88.71	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不够规范和精准。原因：年初预算绩效指标明细精度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性，加快预算										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】88号下达2022		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	385.000000	到位数	382.500000	执行数	382.500000			99.35%		
	其中：财政资金	385.000000	其中：财政资金	382.500000	其中：财政资金	382.500000					
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		
	圾治理，农村生活污水治理，农村厕所改造，村容村貌提升等。				完成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。				96%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	质量指标	建设项目合格率	20	>=	95	%	95	完成	20	
			时效指标	项目及时完成率	10	>=	95	%	95	完成	10
		成本指标	投入情况	10	<=	385	万元	382.5万元	完成	9	
		数量指标	建设项目涉及乡镇	10	>=	5	个	5个	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	提升区域产值	10	>=	500	万元	500万元	完成	10	
		生态效益指标	加强节约集约利用	5	文字描述	明显促进		明显促进	进一步促进	完成	4
		可持续影响指标	持续使用期限	5	>=	5	年	1年	完成	5	
		社会效益指标	促进家庭服务业繁荣	10	文字描述	明显促进		明显促进	进一步促进	完成	8
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	村民满意度	10	>=	90	%	95	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						10		
自评总分										96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	指标明细精度不够高。整改措施：我部门将在以后年度深入开展预算绩效管理，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										

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】89号调整2022		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	35.000000	到位数	32.954400	执行数	32.954400		94.16%		
	其中：财政资金	35.000000	其中：财政资金	32.954400	其中：财政资金	32.954400				
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	
	结构、丰富种植模式和方法。增加粮食产量，促进农民增收。				完成”优化种植结构、丰富种植模式和方法。增加粮食产量，促进农民增收。“				96.42%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	负荷种植亩数	20	=	0.7	万亩	0.70万亩	完成	20
			项目验收合格率	10	>=	95	%	95	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	10	文字描述			及时	完成	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	文字描述			严格控制在预算内	32.9544万元	完成
	效益指标(30)	可持续影响指标	项目质量寿命	10	=	1	年	1年	完成	10
		经济效益指标	农民人均增加增收	5	>=	500	元	500元	完成	5
		社会效益指标	项目实现功能	5	文字描述			优化种植结构	进一步提高	完成
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	改善地方程度	10	文字描述			逐年改善	较上年改善	完成
受益农户满意度			10	>=	95	%	96	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						9.42	
自评总分										96.42
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2022]104号关于调整2		项目级次	本级		实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级		
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	36.600000	到位数	35.982220	执行数	35.982220		98.31%		
	其中：财政资金	36.600000	其中：财政资金	35.982220	其中：财政资金	35.982220				
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	
	优化种植结构、丰富种植模式和方法。增加粮食产量，促进农民增收。				完成优化种植结构、丰富种植模式和方法。增加粮食产量，促进农民增收。				97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	惠民数量	20	>=	3000	人	3000人	完成	20
			项目验收合格率	10	>=	95	%	95	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	10	文字描述			及时	完成	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	文字描述			严格控制在预算内	35.98万元	完成
	效益指标(30)	可持续影响指标	工程质量寿命	10	=	1	年	1年	完成	10
		经济效益指标	农民人均增加增收	5	>=	500	元	500元	完成	5
		社会效益指标	项目实现功能	5	文字描述			能够优化种植结构	进一步提升	完成
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	改善地方程度	10	文字描述			逐年改善	较上年提高	完成
受益农户满意度			10	文字描述			%	96	完成	8
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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，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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财建【2022】660号关于下达		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	86.000000	到位数	86.000000	执行数	86.000000	100%			
	其中：财政资金	86.000000	其中：财政资金	86.000000	其中：财政资金	86.000000				
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			
水产养殖绿色发展进一步提升、水产品生产能力提高5%以上				完成“水产养殖绿色发展进一步提升、水产品生产能力提高5%以上”			96%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	提升水产加工能力	20	>=	5	个	5个	完成	20
			建设项目合格率	10	>=	95	%	95	完成	10
			项目及时完成率	10	>=	90	%	95	完成	10
			投入情况	10	<=	96	万元	96万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	提升水产品经济效益	10	>=	100	万元	100万元	完成	10
		社会效益指标	引导社会资金投入	5	文字描述		能够	进一步提升	完成	3
		生态效益指标	改善生态环境质量	5	文字描述		能够	进一步促进	完成	4
		可持续影响指标	改善水质,促进海	10	文字描述		能够	较上年改善	完成	9
	满意度指标(10)	服务对象满意度	受益群众满意度	10	>=	95	%	96	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分										
96										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农【2022】475号2022年中		项目级次	本级	实施(主管)单位	326001 - 昌黎县农业农村局本级			
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	2.220000	到位数	2.220000	执行数	2.220000	100%			
	其中：财政资金	2.220000	其中：财政资金	2.220000	其中：财政资金	2.220000				
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			
优质服务于三农				完成优质服务于三农			99%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	惠民数量	20	>=	3000	人	3000人	完成	20
			项目验收合格率	10	>=	95	%	95	完成	10
			任务完成及时率	10	文字描述		及时	及时	完成	10
			项目实际支出是否控制在规定范围内	10	文字描述		严格控制	控制在预算内	2.22万元	完成
	效益指标(30)	可持续影响指标	项目周期	10	=	1	年	1年	完成	10
		经济效益指标	农民人均增加增收	5	>=	500	元	450元	完成	5
		社会效益指标	项目实现功能	5	文字描述		优化种植结构	进一步提升	完成	4
		生态效益指标	改善地力程度	10	文字描述		逐年改善	较上年提高	完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度	受益农户满意度	10	>=	95	%	96	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分										
99										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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									

填报人：李常勇

联系电话：0335-2986161

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门积极履职，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. 本部门 2023 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

一、**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。

二、**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。

三、**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。

四、**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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、**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。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至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。

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

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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