



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：326005

单位名称：昌黎县农业农村局（事业）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 单位概况

一、单位职责

此项内容为涉密信息。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县农业农村局（事业）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

部门：昌黎县农业农村局（事业）

2023年度

金额单位：万元

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	11,770.31	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11,770.31
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	11,770.31	本年支出合计	58	11,770.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,770.31	总计	62	11,770.31

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

公开02表

金额单位：万元

部门：昌黎县农业农村局（事业）

2023年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,770.31	11,770.31					
213	农林水支出	11,770.31	11,770.31					
21301	农业农村	10,927.71	10,927.71					
2130106	科技转化与推广服务	68.94	68.94					
2130108	病虫害控制	254.44	254.44					
2130109	农产品质量安全	41.24	41.24					
2130121	农业结构调整补贴	265.96	265.96					
2130122	农业生产发展	2,870.83	2,870.83					
2130126	农村社会事业	1,714.55	1,714.55					
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	1,009.87	1,009.87					
2130153	农田建设	2,501.88	2,501.88					
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					

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

部门：昌黎县农业农村局（事业）

2023年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,770.31		11,770.31			
213	农林水支出	11,770.31		11,770.31			
21301	农业农村	10,927.71		10,927.71			
2130106	科技转化与推广服务	68.94		68.94			
2130108	病虫害控制	254.44		254.44			
2130109	农产品质量安全	41.24		41.24			
2130121	农业结构调整补贴	265.96		265.96			
2130122	农业生产发展	2,870.83		2,870.83			
2130126	农村社会事业	1,714.55		1,714.55			
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	1,009.87		1,009.87			
2130153	农田建设	2,501.88		2,501.88			
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			

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			2023年度					
			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	11,770.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,770.31	11,770.31		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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				
	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	11,770.31	本年支出合计	59	11,770.31	11,770.31		
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	11,770.31	总计	64	11,770.31	11,770.31		

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

部门：昌黎县农业农村局（事业） 2023年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,770.31		11,770.31
213	农林水支出	11,770.31		11,770.31
21301	农业农村	10,927.71		10,927.71
2130106	科技转化与推广服务	68.94		68.94
2130108	病虫害控制	254.44		254.44
2130109	农产品质量安全	41.24		41.24
2130121	农业结构调整补贴	265.96		265.96
2130122	农业生产发展	2,870.83		2,870.83
2130126	农村社会事业	1,714.55		1,714.55
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	1,009.87		1,009.87
2130153	农田建设	2,501.88		2,501.88
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

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

公开06表
金额单位：万元

部门：昌黎县农业农村局（事业）

2023年度

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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			公用经费合计					

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。本部门（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

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（事业）

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							

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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（事业）

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（事业）

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

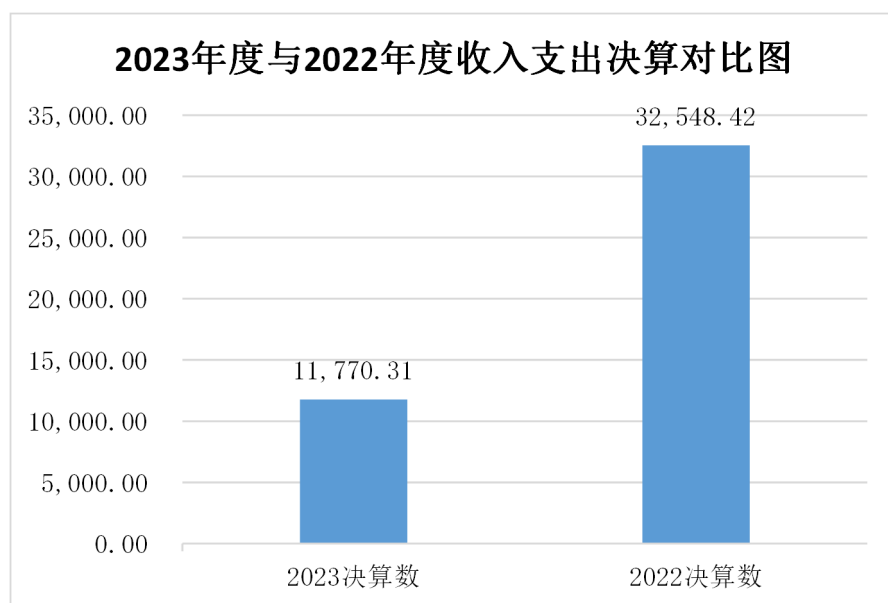
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

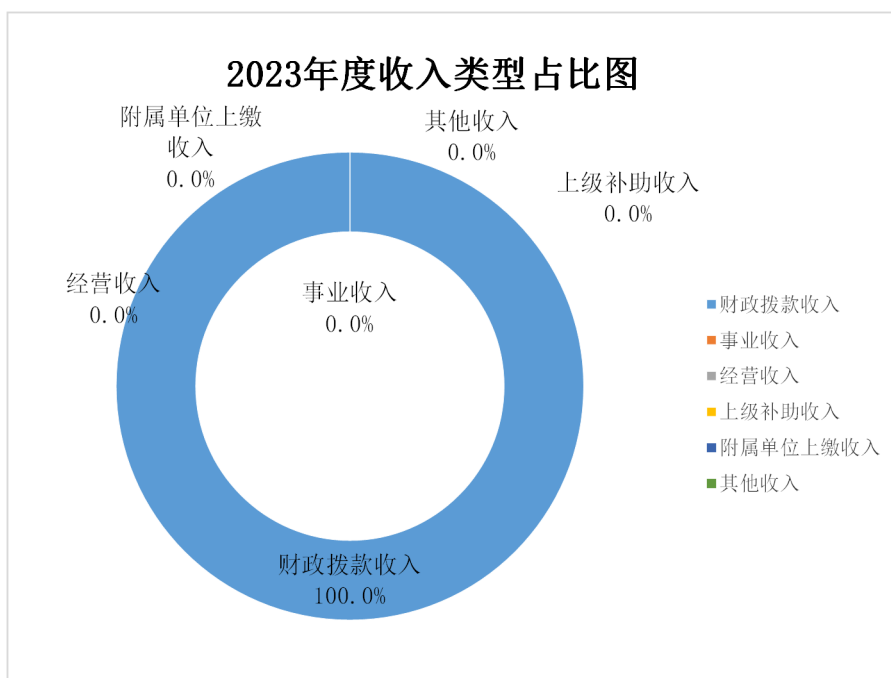
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）11770.31万元。与2022年度决算相比，收支各减少20778.12万元，降低63.8%，主要原因是：无法比对，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；2023年预决算编制一个单位昌黎县农业农村局（本级），只有上年结转上级专项资金列入昌黎县农业农村局（事业）。



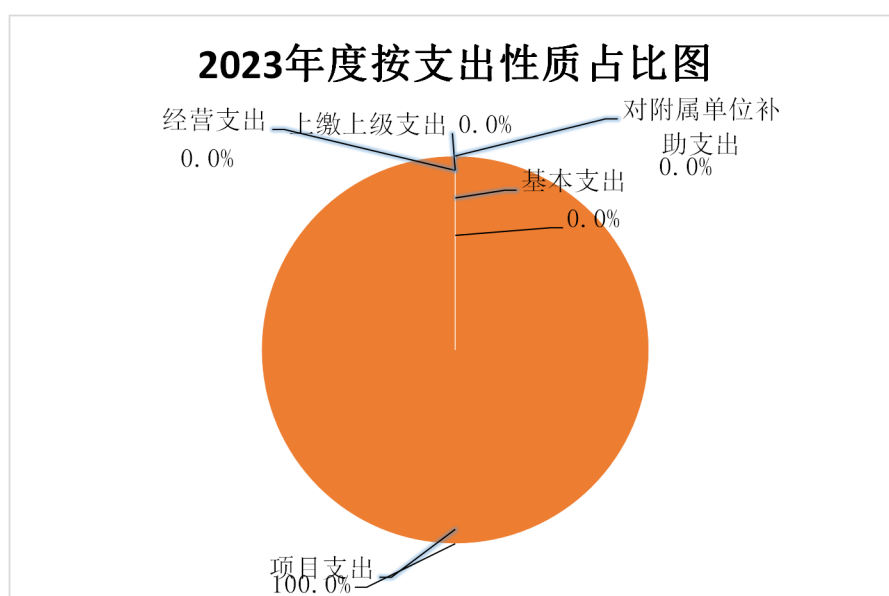
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计11770.31万元，其中：财政拨款收入11770.31万元，占100.0%；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0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计11770.31万元，其中：基本支出0.00万元，占0.0%；项目支出11770.31万元，占100.0%；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

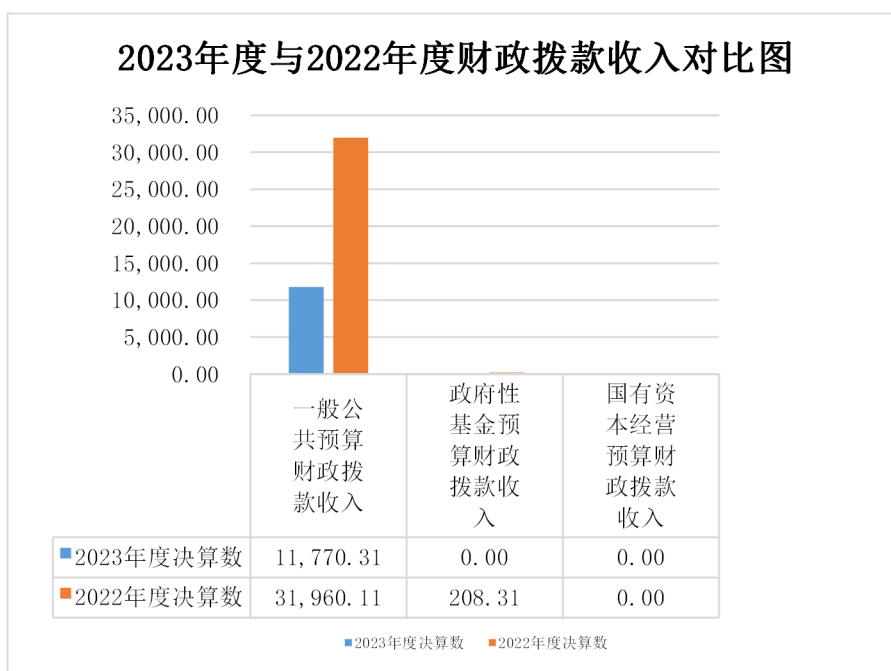
本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 11770.31 万元，比上年减少 20398.12 万元，降低 63.4%，主要原因是：无法比对，2022 年度部门决算分为昌黎县农业农村局（本级）和昌黎县农业农村局（事业）两个单位；2023 年预决算编制一个单位昌黎县农业农村局（本级），只有上年结转上级专项资金列入昌黎县农业农村局（事业）；本年支出合计 11770.31 元，比上年减少 20398.12 万元，降低 63.4%，主要原因是：无法比对，2022 年度部门决算分为昌黎县农业农村局（本级）和昌黎县农业农村局（事业）两个单位；2023 年预决算编制一个单位昌黎县农业农村局（本级），只有上年结转上级专项资金列入昌黎县农业农村局（事业）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 11770.31 万元，比上年减少 20189.80 万元，降低 63.2%，主要原因是：无法比对，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；2023 年预决算编制一个单位昌黎县农业农村局（本级），只有上年结转上级专项资金列入昌黎县农业农村局（事业）；本年支出合计 11770.31 万元，比上年减少 20189.80 万元，降低 63.2%，主要原因是：无法比对，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；2023

年预决算编制一个单位昌黎县农业农村局（本级），只有上年结转上级专项资金列入昌黎县农业农村局（事业）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，比上年减少208.31万元，降低100.0%，主要原因是：无法比对，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；2023年预决算编制一个单位昌黎县农业农村局（本级），只有上年结转上级专项资金列入昌黎县农业农村局（事业）；本年支出合计0.00万元，比上年减少208.31万元，降低100.0%，主要原因是：无法比对，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；2023年预决算编制一个单位昌黎县农业农村局（本级），只有上年结转上级专项资金列入昌黎县农业农村局（事业）。

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

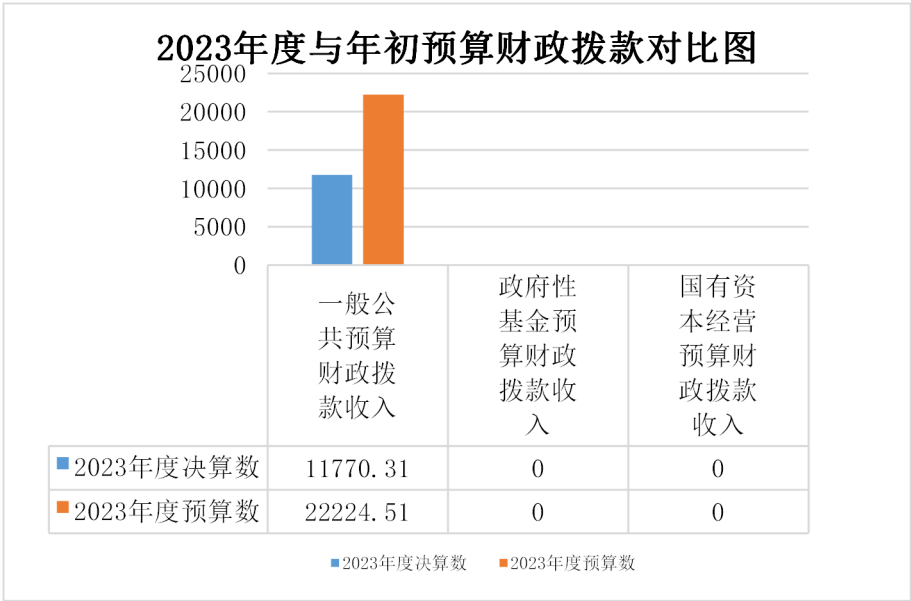
本单位2023年度财政拨款本年收入合计11770.31万元，完成年初预算的53.0%，比年初预算减少10454.20万元，决算数小于预算数，主要原因是：部分专项资金项目分为两年期，项目资金未竣工结算；本年支出合计11770.31万元，完成年初预算的53.0%，比年初预算减少10454.20万元，决算数小于预算数，主要原因是：部分专项资金项目分为两年期，项目资金未竣工结算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计11770.31万元，完成年初预算的53.0%，比年初预算减少10454.20万元，主要原因是：部分专项资金项目分为两年期，项目资金未竣工结算；本年支出合计11770.31万元，完成年初预算的53.0%，比年初预算减少10454.20万元，主要原因是：部分专项资金

项目分为两年期，项目资金未竣工结算。

2. 政府性基金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。

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 11770.31 万元，主要用于以下方面：

农林水（类）支出 11770.31 万元，占 100.0%，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。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

我单位本年度未发生一般公共预算基本支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，较 2022 年度决算减少 27.02 万元，降低 100.0%，主要原因是：无法比对，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；2023 年预决算编制一个单位昌黎县农业农村局（本级），只有上年结转上级专项资金列入昌黎县农业农村局（事业）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 27.02 万元，降低 100.0%，主要是：无法比对，

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；2023 年预决算编制一个单位昌黎县农业农村局（本级），只有上年结转上级专项资金列入昌黎县农业农村局（事业）。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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：无法比对，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；2023 年预决算编制一个单位昌黎县农业农村局（本级），只有上年结转上级专项资金列入昌黎县农业农村局（事业）。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 17.13 万元，降低 100.0%，主要是：无法比对，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；2023 年预决算编制一个单位昌黎县农业农村局（本级），只有上年结转上级专项资金列入昌黎县农业农村局（事业）。

3. 公务接待费支出情况。本单位 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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 17 辆，主要是：无法比对，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；2023 年预决算编制一个单位昌黎县农业农村局（本级），只有上年结转上级专项资金列入昌黎县农业农村局（事业）。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 23 个，，共涉及资金 22224.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。。

组织对“昌黎县 2022 年农村道路工程项目”“冀财建【2021】181 号下达 2022 年产量大县奖励资金的通知项目”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22224.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 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

本单位在今年部门决算公开中反映昌黎县 2022 年农村道路工程项目及 2022 年产量大县奖励资金的通知项目等 23 个项目绩效自评结果。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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	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	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”建设水平。				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	村容村貌的提升程度	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年度高标准农田建设资金		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	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
	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
		质量指标	平原区生产道路通畅率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	10	≥	90	%	95	完成	10
		成本指标	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	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	冀财建【2021】181号下达2023年度高标准农田建设资金		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	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
	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
		质量指标	平原区生产道路通畅率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	10	≥	90	%	95	完成	10
		成本指标	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：冀财建【2022】55号关于下达

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	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	>=	5592	平米	8592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	完成	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	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	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：冀财农【2021】119号关于提留

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	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	完成	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	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	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	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	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号关于提自		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工，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	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		
	共供给侧结构性改革，助力乡村振兴战略，保障粮食和主要农产品生产全程				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程机械化的需求			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	≥	800	台或套	800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：冀财农【2021】141号关于提前下达2023年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2021】141号关于提前下达2023年度县级预算项目绩效自评表		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
		质量指标	建设项目合格率	10	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	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	5
	效益指标（30）	经济效益指标	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，促进海产品品质提升	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，加快预算编制进度。									

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：冀财农[2021]149号提前下达2023年度县级预算项目绩效自评表

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2023年度县级预算项目绩效自评表		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
		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	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	5
	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，加快预算编制进度。									

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			
	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
		质量指标	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	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	10
	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	3
		生态效益指标	改善地力程度	10	文字描述		逐年改善	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工，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			
	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	降低畜畜发病率	5	≥	8	%	8	完成	3
		生态效益指标	养殖环境及生态环境改善	10	文字描述		提高	进一步提高	完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	发生病死猪的生猪养殖场主满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						6.16
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工，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（文字叙述）							
	产出指标（50）	数量指标	补贴农田亩数	20	≥	500	亩	500亩	完成	20
		质量指标	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合格率	5	≥	95	%	95	完成	4
		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
	满意度指标（10）	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
	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	≤	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
		可持续影响指标	持续使用期限	5	≥	5	年	1年	完成	4
		社会效益指标	促进家庭服务业繁荣发展	10	文字描述		明显促进	进一步促进	完成	10
	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						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									

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
	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
		质量指标	农机深松补贴资金到位率	10	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	项目资金拨付及时率	10	文字描述	及时		及时	完成	10
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	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	户	3000户	完成	5
		生态效益指标	普及农业科技和政策法规	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									
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】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
		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	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】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
		质量指标	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	5
	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						1.16
	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	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
		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	%	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	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						3.93
	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	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		
	比农业共给侧结构性改革，助力乡村振兴战略，保障粮食生产				完成促进农业共给侧结构性改革，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	
	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	
		质量指标	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	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	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】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	
	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	5	文字描述			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	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】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
		质量指标	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	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	32.9544万元	完成	9
	效益指标（30）	可持续影响指标	种植周期	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	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	3
		生态效益指标	改善地力程度	10	文字描述		逐年改善	较上年改善	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	%	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]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
		质量指标	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	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	10
	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	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）	服务对象满意度指标	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：秦财建【2022】660号关于下达2022年度县级预算项目绩效自评表

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2022年度县级预算项目绩效自评表		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
		质量指标	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	10
		成本指标	投入情况	10	<=	86	万元	86万元	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
		可持续发展指标	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	10	>=	95	%	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
	自评总分									
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：秦财农【2022】475号2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农【2022】475号2022年度县级预算项目绩效自评表		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
		质量指标	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	及时	完成	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算之内	10	文字描述		严格控制在预算内	2.22万元	完成	10
	效益指标(30)	可持续发展指标	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	10	>=	95	%	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
	自评总分									
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

（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管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效率得到了提高，获得了社会公众好评。受益群众的满意度达到 90%以上。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；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；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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