



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 326

部门名称： 秦皇岛市农业农村局（部门）

二〇二四年九月

# 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

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政府规章草案，指导全市农业综合执法。

2、协调推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进农村精神文明和农耕文化建设。

3、拟定市级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全市乡村振兴、农产品加工和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、棉、油等产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业生产标准化生产。

6、负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农

产品质量安全监测、追溯、风险评估等。

7、负责全市农业资源保护、开发利用。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，对有关农业生产资料标准的实施进行监督。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业生产技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

12、指导农业农村人才工作。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

## 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 20 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市农业农村局（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市农业环境保护站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市农机化技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛市农业特色产业技术指导站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	秦皇岛市农业技术推广总站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	秦皇岛市耕地质量监测保护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	秦皇岛市植物植检站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	秦皇岛市农业机械鉴定站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省农业广播电视学校秦皇岛分校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	秦皇岛市农村经济管理总站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	秦皇岛市种子站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	秦皇岛市新能源技术推广站	参公事业单位	财政性资金基本保证
13	秦皇岛市农业信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	秦皇岛市农业综合行政执法支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	秦皇岛市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
16	秦皇岛市畜牧工作站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

18	秦皇岛市农业农村局发展促进中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
19	秦皇岛市防贫中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	秦皇岛市美丽乡村建设中心	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

部门：秦皇岛市农业农村局（汇总）

2023年度

公开01表  
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	7,102.60	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	201.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	86.06
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	76.46	八、社会保障和就业支出	39	1,529.37
	9		九、卫生健康支出	40	181.52
	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	4,879.56
	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	319.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,179.06	<b>本年支出合计</b>	58	7,197.89
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	410.88	年末结转和结余	60	392.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,589.94	<b>总计</b>	62	7,589.94

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：秦皇岛市农业农村局（汇总）

2023年度

项目		2023年度						
功能分类科目编码	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		7,179.06	7,102.60					76.46
205	教育支出	201.74	201.74					
20505	广播电视教育	201.74	201.74					
2050501	广播电视学校	201.74	201.74					
206	科学技术支出	81.00	30.00					51.00
20604	技术与开发	81.00	30.00					51.00
2060404	科技成果转化与扩散	81.00	30.00					51.00
208	社会保障和就业支出	1,529.37	1,529.37					
20805	行政事业单位养老支出	1,280.38	1,280.38					
2080501	行政单位离退休	528.20	528.20					
2080502	事业单位离退休	348.87	348.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.91	394.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40					
20806	企业改革补助	102.00	102.00					
2080699	其他企业改革发展补助	102.00	102.00					
20808	抚恤	146.99	146.99					
2080801	死亡抚恤	134.05	134.05					
2080899	其他优抚支出	12.94	12.94					
210	卫生健康支出	181.52	181.52					
21011	行政事业单位医疗	181.52	181.52					
2101101	行政单位医疗	71.42	71.42					
2101102	事业单位医疗	89.73	89.73					
2101103	公务员医疗补助	20.37	20.37					
213	农林水支出	4,865.78	4,840.32					25.46
21301	农业农村	4,865.78	4,840.32					25.46
2130101	行政运行	1,670.65	1,670.65					
2130104	事业运行	1,865.06	1,865.06					
2130106	科技转化与推广服务	319.85	302.85					17.00
2130108	病虫害控制	426.09	420.13					5.96
2130109	农产品质量安全	217.39	217.39					
2130110	执法监管	30.27	28.77					1.50
2130111	统计监测与信息服务	12.50	12.50					
2130122	农业生产发展	106.46	106.46					
2130124	农村合作经济	38.64	38.64					
2130126	农村社会事业	48.60	48.60					
2130135	农业资源保护修复与利用	13.00	13.00					
2130199	其他农业农村支出	117.27	116.27					1.00
221	住房保障支出	319.64	319.64					
22102	住房改革支出	319.64	319.64					
2210201	住房公积金	319.64	319.64					

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：秦皇岛市农业农村局（汇总）

2023年度

项目		2023年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,197.89	5,534.60	1,663.29			
205	教育支出	201.74	201.74				
20505	广播电视教育	201.74	201.74				
2050501	广播电视学校	201.74	201.74				
206	科学技术支出	86.06		86.06			
20604	技术与开发	86.06		86.06			
2060404	科技成果转化与扩散	86.06		86.06			
208	社会保障和就业支出	1,529.37	1,295.98	233.39			
20805	行政事业单位养老支出	1,280.38	1,280.38				
2080501	行政单位离退休	528.20	528.20				
2080502	事业单位离退休	348.87	348.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.91	394.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40				
20806	企业改革补助	102.00		102.00			
2080699	其他企业改革发展补助	102.00		102.00			
20808	抚恤	146.99	15.60	131.39			
2080801	死亡抚恤	134.05	2.66	131.39			
2080899	其他优抚支出	12.94	12.94				
210	卫生健康支出	181.52	181.52				
21011	行政事业单位医疗	181.52	181.52				
2101101	行政单位医疗	71.42	71.42				
2101102	事业单位医疗	89.73	89.73				
2101103	公务员医疗补助	20.37	20.37				
213	农林水支出	4,879.56	3,535.71	1,343.84			
21301	农业农村	4,879.56	3,535.71	1,343.84			
2130101	行政运行	1,670.65	1,670.65				
2130104	事业运行	1,865.06	1,865.06				
2130106	科技转化与推广服务	333.20		333.20			
2130108	病虫害控制	422.75		422.75			
2130109	农产品质量安全	219.08		219.08			
2130110	执法监管	30.27		30.27			
2130111	统计监测与信息服务	12.50		12.50			
2130122	农业生产发展	106.46		106.46			
2130124	农村合作经济	38.64		38.64			
2130126	农村社会事业	48.60		48.60			
2130135	农业资源保护修复与利用	13.00		13.00			
2130199	其他农业农村支出	119.34		119.34			
221	住房保障支出	319.64	319.64				
22102	住房改革支出	319.64	319.64				
2210201	住房公积金	319.64	319.64				

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市农业农村局（汇总）

2023年度

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	7,102.60	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	201.74	201.74		
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00		
	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	1,529.37	1,529.37		
	9		九、卫生健康支出	41	181.52	181.52		
	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	4,840.32	4,840.32		
	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	319.64	319.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,102.60	<b>本年支出合计</b>	59	7,102.60	7,102.60		
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				
<b>总计</b>	32	7,102.60	<b>总计</b>	64	7,102.60	7,102.60		

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

部门：秦皇岛市农业农村局（汇总）

2023年度

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		7,102.60	5,534.60	1,568.00
205	教育支出	201.74	201.74	
20505	广播电视教育	201.74	201.74	
2050501	广播电视学校	201.74	201.74	
206	科学技术支出	30.00		30.00
20604	技术与开发	30.00		30.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	1,529.37	1,295.98	233.39
20805	行政事业单位养老支出	1,280.38	1,280.38	
2080501	行政单位离退休	528.20	528.20	
2080502	事业单位离退休	348.87	348.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.91	394.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
20806	企业改革补助	102.00		102.00
2080699	其他企业改革发展补助	102.00		102.00
20808	抚恤	146.99	15.60	131.39
2080801	死亡抚恤	134.05	2.66	131.39
2080899	其他优抚支出	12.94	12.94	
210	卫生健康支出	181.52	181.52	
21011	行政事业单位医疗	181.52	181.52	
2101101	行政单位医疗	71.42	71.42	
2101102	事业单位医疗	89.73	89.73	
2101103	公务员医疗补助	20.37	20.37	
213	农林水支出	4,840.32	3,535.71	1,304.61
21301	农业农村	4,840.32	3,535.71	1,304.61
2130101	行政运行	1,670.65	1,670.65	
2130104	事业运行	1,865.06	1,865.06	
2130106	科技转化与推广服务	302.85		302.85
2130108	病虫害控制	420.13		420.13
2130109	农产品质量安全	217.39		217.39
2130110	执法监管	28.77		28.77
2130111	统计监测与信息服务	12.50		12.50
2130122	农业生产发展	106.46		106.46
2130124	农村合作经济	38.64		38.64
2130126	农村社会事业	48.60		48.60
2130135	农业资源保护修复与利用	13.00		13.00
2130199	其他农业农村支出	116.27		116.27
221	住房保障支出	319.64	319.64	
22102	住房改革支出	319.64	319.64	
2210201	住房公积金	319.64	319.64	

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：秦皇岛市农业农村局（汇总）

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	4,155.86	302	商品和服务支出	466.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,270.18	30201	办公费	23.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	662.39	30202	印刷费	3.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.48	30203	咨询费		310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	930.22	30205	水费	5.42	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.60	30206	电费	21.04	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费	60.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.49	30208	取暖费	81.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.25	30209	物业管理费	4.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.86	30211	差旅费	35.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	342.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.11	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	911.52	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	894.15	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.81	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	43.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	29.36	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	32.66	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		5,067.38	公用经费合计					467.22

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市农业农村局（汇总）

2023年度

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市农业农村局（汇总）

2023年度

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
40.42	2.44	37.59		37.59	0.39	40.42	2.44	37.59		37.59	0.39

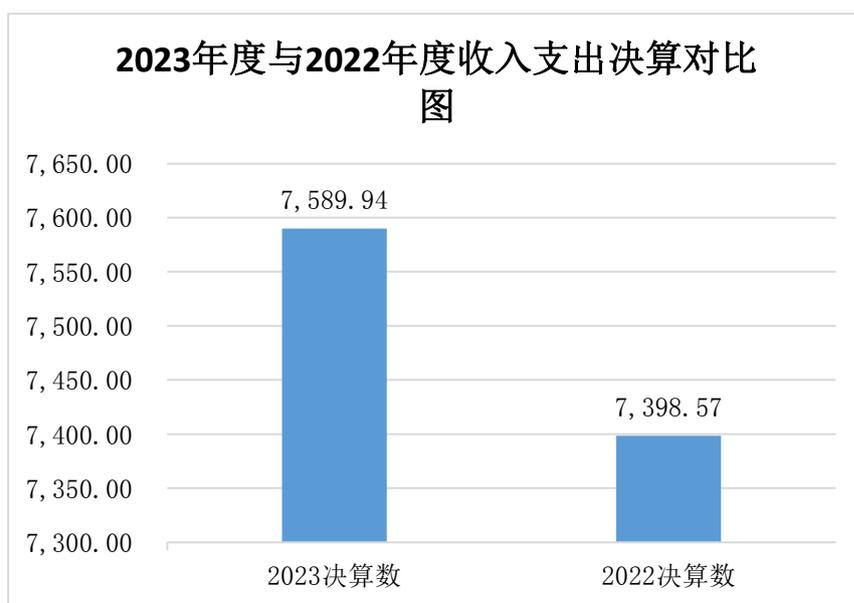
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

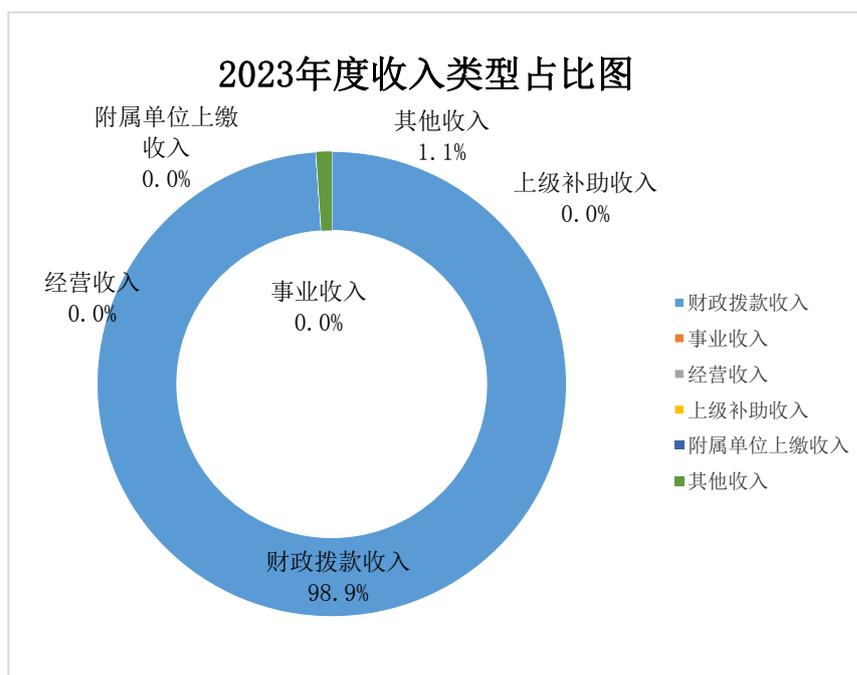
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）7589.94万元。与2022年度决算相比，收支各增加191.37万元，增长2.6%，主要原因是：一是新增独立核算事业单位一个，二是项目支出增加，2023年新增中央农业经营主体能力提升资金用于高素质农民培育、省级农业生产发展资金用于金融和农产品销售服务专员试点和农业品牌发展、农作物种业提升工程等中央省市各级项目。



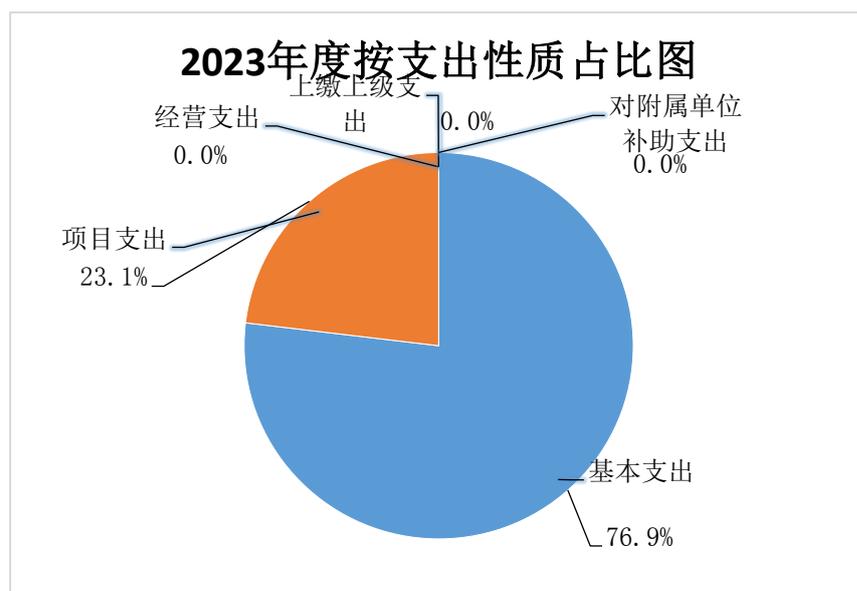
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7179.06万元，其中：财政拨款收入7102.60万元，占98.9%；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76.46万元，占1.1%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计7197.89万元，其中：基本支出5534.60万元，占76.9%；项目支出1663.29万元，占23.1%；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

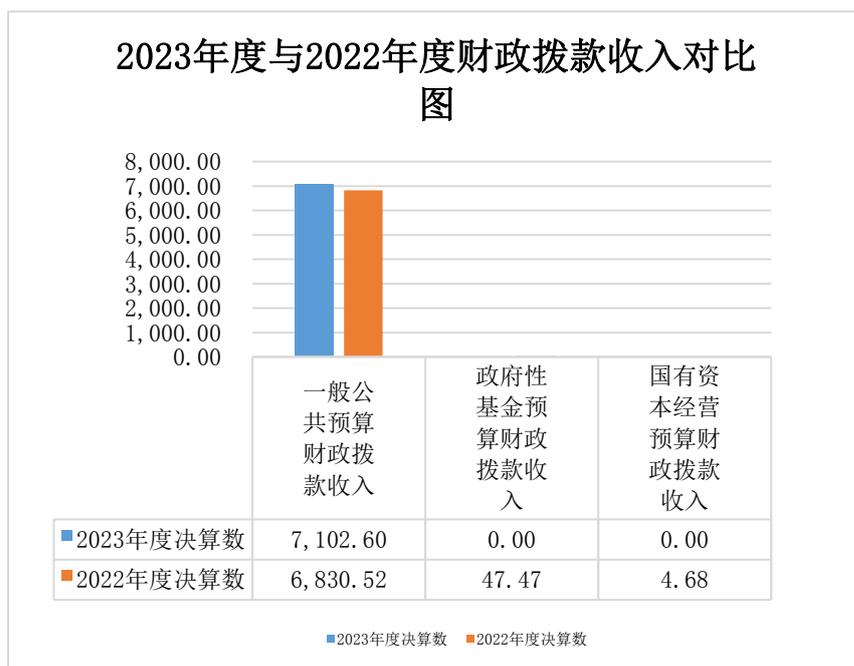
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 7102.60 万元，比上年增加 219.93 万元，增长 3.2%，主要原因是：一是新增独立核算事业单位一个，二是项目支出增加，2023 年新增中央农业经营主体能力提升资金用于高素质农民培育、省级农业生产发展资金用于金融和农产品销售服务专员试点和农业品牌发展、农作物种业提升工程等中央省市各级项目。；本年支出合计 7102.60 元，比上年增加 219.93 万元，增长 3.2%，主要原因是：一是新增独立核算事业单位一个，二是项目支出增加，2023 年新增中央农业经营主体能力提升资金用于高素质农民培育、省级农业生产发展资金用于金融和农产品销售服务专员试点和农业品牌发展、农作物种业提升工程等中央省市各级项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 7102.60 万元，比上年增加 272.08 万元，增长 4.0%，主要原因是：一是新增独立核算事业单位一个，二是项目支出增加，2023 年新增中央农业经营主体能力提升资金用于高素质农民培育、省级农业生产发展资金用于金融和农产品销售服务专员试点和农业品牌发展、农作物种业提升工程等中央省市各级项目；本年支出合计 7102.60 万元，比上年增加 272.08 万元，增长 4.0%，主要原因是：一是新增独立核算事业单位一个，二是项目支出增加，2023 年新增中央农业经营主体能力提升资金

用于高素质农民培育、省级农业生产发展资金用于金融和农产品销售服务专员试点和农业品牌发展、农作物种业提升工程等中央省市各级项目。

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47.47万元，降低100.0%，主要原因是：本年度预算没有安排政府性基金预算财政拨款收入；本年支出合计0.00万元，比上年减少47.47万元，降低100.0%，主要原因是：本年度预算没有安排政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，比上年减少4.68万元，降低100.0%，主要原因是：2023年度预算没有安排国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出合计0.00万元，比上年减少4.68万元，降低100.0%，主要原因是：2023年度预算没有安排国有资本经营预算财政拨款收入。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

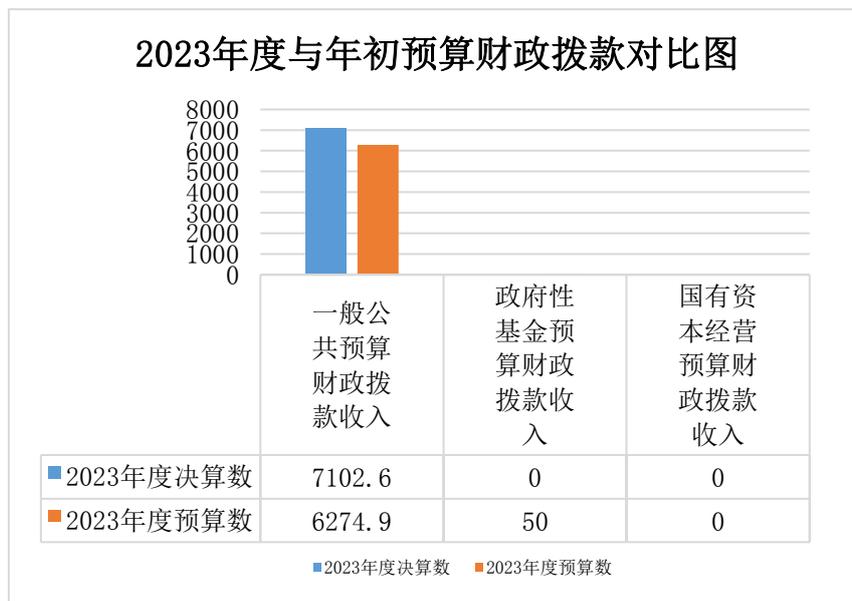
本单位2023年度财政拨款本年收入合计7102.60万元，完成年初预算的112.3%，比年初预算增加777.70万元，决算数大于预算数，主要原因是：一是新增独立核算事业单位一个，二是项目支出增加，2023年新增中央农业经营主体能力提升资金用于高素质农民培育、省级农业生产发展资金用于金融和农产品销售服务专员试点和农业品牌发展、一次性抚恤金等中央省市各级项目；本年支出合计7102.60万元，完成年初预算的112.3%，比年初预算增加777.70万元，决算数大于预算数，主要原因是：一是新增独立核算事业单位一个，二是项目支出增加，2023年新增中央农业经营主体能力提升资金用于高素质农民培育、省级农业生产发展资金用于金融和农产品销售服务专员试点和农业品牌发展、一次性抚恤金

等中央省市各级项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计7102.60万元，完成年初预算的113.2%，比年初预算增加827.70万元，主要原因是：一是新增独立核算事业单位一个，二是项目支出增加，2023年新增中央农业经营主体能力提升资金用于高素质农民培育、省级农业生产发展资金用于金融和农产品销售服务专员试点和农业品牌发展、一次性抚恤金等中央省市各级项目；本年支出合计7102.60万元，完成年初预算的113.2%，比年初预算增加827.70万元，主要原因是：一是新增独立核算事业单位一个，二是项目支出增加，2023年新增中央农业经营主体能力提升资金用于高素质农民培育、省级农业生产发展资金用于金融和农产品销售服务专员试点和农业品牌发展、一次性抚恤金等中央省市各级项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少50.00万元，主要原因是：项目支出预算由政府性基金预算调整为一般公共预算；本年支出合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少50.00万元，主要原因是：项目支出预算由政府性基金预算调整为一般公共预算。

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 7102.60 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 201.74 万元，占 2.8%，主要用于我部门下属河北省农业广播电视学校秦皇岛分校单位职工工资、单位办公经费、缴纳职工养老保险、住房公积金及离退休人员费用等支出等支出；科学技术（类）支出 30.00 万元，占 0.4%，主要用于燕山绒山羊遗传资源保护资金项目支出；社会保障和就业（类）支出 1529.37 万元，占 21.5%，主要用于缴纳单位职工养老保险和退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 181.52 万元，占 2.6%，主要用于缴纳单位在职和退休人员医疗保险等支出；农林水（类）支出 4840.32 万元，占 68.1%，主要用于支付单位在职和退休职工人员经费、

公用经费和省市各级农业项目等支出；住房保障（类）支出 319.64 万元，占 4.5%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

#### **（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 5534.60 万元，其中：

人员经费 5067.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 467.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### **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 40.42 万元，支出决算为 40.42 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 4.65 万元，增长 13.0%，主要原因是：2023 年度因工作需要增加了因公出国（境）费

支出 2.44 万元，公务用车运行维护费增加 1.82 万元，公务接待费增加 0.39 万元。

## **（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 2.44 万元，支出决算 2.44 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，较上年增加 2.44 万元，主要是因招商引资工作需要，出国洽谈项目合作。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 37.59 万元，支出决算 37.59 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 1.82 万元，增长 5.1%，主要是公务车车龄较长，车况老化，故障和耗油率逐年升高。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，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 37.59 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 23 辆，发生运行维护费支出 37.59 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.82

万元，增长 5.1%，主要是公务车车龄较长，车况老化，故障和耗油率逐年升高。

**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 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加 0.39 万元，主要是因为单位开展市基层兽医机构效能评估、督导农业领域安全生产、督导农业领域秋冬季安全生产工作需要。本年度共发生公务接待 3 批次、26 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 321.25 万元，较 2022 年度减少 1.86 万元，降低 0.6%。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，反对浪费，从严控制机关运行经费开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 431.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 379.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 52.74 万元。授予中小企业合同金额 264.65 万元，占政府采购支出总额的 61.3%，其中授予小微企业合同金额 255.66 万元，占政府采购支出总额的 59.2%。

## 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 28 辆，与上年持平。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 4 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是下属单位网络和设备维修维护、农产品采样检测等业务用车和已明确分类之外的车辆。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)8 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 0 个，二级项目 53 个，共涉及资金 1565.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果



(2) 2023年省级农产品质量安全补助资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.41万元，执行数为5.31万元，完成预算的98.3%。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，总体完成率100.0%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升			项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛市农业农村局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.406000	到位数	5.406000			执行数	5.311486			
	其中:财政资	5.406000	其中:财政资金	5.406000			其中:财政资	5.311486			
	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				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	相关业务培训	相关业务培训	10.00	≥	2	万元	2	完成	10
		时效指标	季度召开风险分析	季度召开风险分析	10.00	≥	2	万元	2	完成	10
		质量指标	宣传《新农安法》及相关业务	宣传《新农安法》及相关业务	10.00	≥	1	万元	1	完成	10
		成本指标	完成预算	完成预算	10.00	≥	6	万元	5.311486	完成	10
	效益指标	经济效益指	完成预算以及知晓	完成预算以及知晓	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		社会效益指标	宣传《新农安法》及相关业务	宣传《新农安法》及相关业务	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		生态效益指标	完成农产品质量合格率98%	完成农产品质量合格率98%	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		可持续影响指标	完成农产品质量合格率98%	完成农产品质量合格率98%	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过走访,对农安工作满意度95%	通过走访,对农安工作满意度95%	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整	无										
填报人:	姚凤洛				联系电话:	8017566					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行率”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏高度适度调减自评得分。</p>										

(3) 2023 年省级农业生产发展资金用于金融和农产品销售服务专员试点和农业品牌发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.00 万元，执行数为 47.00 万元，完成预算的 100.0%。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，总体完成率 100.0%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级农业生产发展资金用于金融和农产品销售服务专员试点和农业品牌发展			项目级次	本级	实施主管单位	326001- 秦皇岛市农业农村局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	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 (%)
	农业品牌发展及金融和农产品销售服务专员试点					完成					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	组织支持参加农展会的企业数量	组织参加农展会的企业数量,农村金融服务专员	10.00	≥	30	个	30个以上	完成	10
		质量指标	参加各种展会的展品质量	参加展会的展品质量必须符合文件要求	10.00	文字描述		文字描述	组织参加	完成	10
		时效指标	及时完成各项工作	在规定的时间内完成各项工作	10.00	文字描述		文字描述	及时	完成	10
		成本指标	资金成本	实际使用的经费不超出预算	10.00	≤	47	万元	预算范围内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	新增销售额	新增销售额	10.00	文字描述		增加销售收入	增加收入明显	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	提高秦皇岛市名优农产品在国内市场竞争力、影	10.00	文字描述		文字描述	竞争力显著增加	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	10.00	文字描述		文字描述	生态效益提升	完成	10
		可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象,农村金融服务专员影响	10.00	文字描述		文字描述	农产品品牌形象较好	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	10.00	≥	90	%	满意	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及											
填报人:	刘艳辉			联系电话:	8017551						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。                  2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。                  4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。                  5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。                  6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。                  7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。                  8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。                  9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。                  10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(4) 畜牧发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.00万元，执行数为11.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：提升从业者素质等工作，提高养殖经济效益，推进畜牧业健康可持续发展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，总体完成率100.0%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	畜牧发展专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛市农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	11.000000	到位数		11.000000	执行数		11.000000	100		
	其中:财政资	11.000000	其中:财政资金		11.000000	其中:财政资		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(%)		
	提升从业者素质等工作，提高养殖经济效益，推进畜牧业健康可持续发展				完成				100.00		
	通过完成畜牧业行政监管、标准化生产示范场创建、印刷养殖档案及宣传				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分	
	产出指标	数量指标	畜禽标准化示范场奖补数量	对新创建和复查换证合格的畜禽标准化示范场奖补	10.00	≥	15	个	15	完成	10
			从业者素质提升培训数量	对畜牧从业者及基层技术人员培训	10.00	≥	200	人	200	完成	10
		数量指标	印刷畜禽养殖档案	印刷畜禽养殖档案	10.00	≥	3000	套	3000	完成	10
		质量指标	省、市下达的各项畜牧业行政监管及畜禽	省、市下达的各项畜牧业行政监管及畜禽生产形势	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	各项工作完成及时率	及时完成省、市下达胡各项任务指标	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	畜牧发展专项成本	畜牧发展专项成本	5.00	≤	20	万元	11	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	推进畜牧业持续健康发展	通过畜禽标准化提升，畜牧从业者素质提升等促进	10.00	文字描述		实现目标	实现目标	完成	10
		社会效益指标	加快畜牧业生产方式转变，促进畜禽标准	加快畜牧业生产方式转变，促进畜禽标准化生产	10.00	文字描述		实现目标	实现目标	完成	10
		社会效益指标	促进畜牧业转型升级	通过畜禽标准化提升，畜牧从业者素质提升等促进	10.00	文字描述		实现目标	实现目标	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	监管对象和群众满意度	畜禽养殖户和群众满意度指标	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题及整改措施	无									
填报人:	魏学蕊			联系电话:	18533578615						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或转化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0。绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行率”指标自评得分自动显示为100分；当“预算执行率”指标自评得分&lt;预算执行率*10。 7.实际完成值与预期指标值在表述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应参照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(5) 扶贫与乡村振兴工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：达到巩固脱贫成果，实现与乡村振兴有效衔接的效果；通过干部培训进一步提升业务水平、日常工作中有效保障工作专班正常运转，注重下乡调研、慰问扶贫等工作的开展有利于充分了解辖区内防贫扶贫情况。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，总体完成率100.0%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	扶贫与乡村振兴工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 秦皇岛市农业农村局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	100				
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000					
	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(%)		
	达到巩固脱贫成果,实现与乡村振兴有效衔接的效果				完成				100.00		
	通过干部培训进一步提升业务水平、日常工作中有效保障工作专班正常运转,注重下乡调研、慰问扶贫等工作的开展有利于充分了解辖区内防贫扶贫情况				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	慰问防贫监测户人数	实际慰问的防贫监测户人数	5.00	≥	6	人	6	完成	5
			下乡调研督导检查次数	实际开展调研、督导检查等活动的次数	5.00	≥	4	次	4	完成	5
		数量指标	专网带宽	租用的宽带能否保证视频会议系统等正常运转	5.00	≥	100	M	100	完成	5
		质量指标	工作专班正常运转率	抽查工作专班能否正常运转提供公共服务,运转率=	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	任务完成及时率	各项工作按照计划完成情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	委托业务费不超出预算	实际支付的委托费不超出预算限额	5.00	≤	3	万元	3	完成	5
		成本指标	差旅费及交通费不超出预算	实际支付的差旅费及交通费不超	5.00	≤	18	万元	18	完成	5
		成本指标	其他办公费不超出预算	实际支付的办公用品、办公设备采购费、报刊	5.00	≤	9	万元	9	完成	5
	成本指标	项目总成本不超出预算	项目总成本在预算内	5.00	≤	30	万元	30	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	脱贫成果持续巩固	巩固脱贫成果,实现与乡村振兴有效衔接	30.00	文字描述		基本保障脱贫	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	各项活动策划对象满意度	10.00	≥	90	%	完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及	无										
填报人:	陈春蕊			联系电话:	8017591						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余额度结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为1;产出指标90分,效益指标10分,满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标设置,其分值可合理调整至其他指标。 预算执行率指标权重占比固定为10%。 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标分为系统自动生成。当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按偏离幅度适度调减自评得分。										

(6) 高标准农田项目配套费和管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成2023年高标准农田项目初步设计评审、2021-2022年高标准农田项目验收、各项日常工作和后续费用配套工作，实现农田增产增收、节约水资源。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，总体完成率100.0%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	高标准农田项目配套费和管理费		项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛市农业农村局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	15.000000	到位数	15.000000		执行数	14.999450		100			
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	14.999450					
	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2023年高标准农田项目初步设计评审、2021-2022年高标准农田项目验收、各项日常工作和后续费用配套工作,实现				全部完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	2021-2022年高标准农田项目验收	实际开展验收工作的2021-2022年高标准农	10.00	=	13		个	13	完成	10
			项目规划编制、督导检查、调度	实际完成规划编制、督导检查、培训等工作	10.00	=	100		%	100	完成	10
			验收通过率	实际通过验收项目比重	10.00	=	100		%	100	完成	10
		时效指标	完成时间	完成全部工作任务的时间	10.00	文字描述			12月31日前	12月31日前	完成	10
		成本指标	预算计划	实际支出不超出预算	10.00	≤	15		万元	14.99945	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目成效	通过建设高标准农田、推进智能化管理,	10.00	文字描述			实现	实现	完成	10
		经济效益指标	增产效果	通过建设高标准农田,可节水、节省人	10.00	文字描述			实现	实现	完成	10
		生态效益指标	对生态环境影响	通过建设高标准农田、推进智能化管理,	10.00	文字描述			实现	实现	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	对各项工作满意情况	10.00	≥	95		%	96	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						完成	10
	自评总分											100
五、存在问题及整改措施												
填报人:	刘在多			联系电话:	0335-8017564							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比调定为10%。二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标分为系统自动生成。当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											



(8) 总预备费--省农林科学院 2022 年度科技服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。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，总体完成率 100.0%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	总预备费-省农林科学院2022年度科技服务费			项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇 岛市农业农 村局本级		金额单 位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000	100				
	其中:财政资 金	100.000000	其中:财政资 金	100.000000	其中:财政资 金	100.000000	0				
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)	
	总预备费-省农林科学院2022年科技服务费					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务产业	科技服务产业数量	10.00	>=	16	个	10	完成	10
		质量指标	提升农业技术应用水平	线上线下培训、指导农业技术人员、农民	10.00	>=	400	人次	10	完成	10
		时效指标	服务到位	按服务需求及时开展相关工作	10.00	文字描述		到位	10	完成	10
		成本指标	预算控制数	控制预算支出总额	10.00	=	100	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展	对相关产业发展的示范带动作用	10.00	文字描述		长期	10	完成	10
		社会效益指标	成果转化数	成果转化数	10.00	>=	10	%	10	完成	10
		生态效益指标	提升农业绿色生产水平	化肥、农药减施	10.00	>=	10	%	10	完成	10
		可持续影响指标	受益群体素质提升	对当地农民科技素质的提升作用	10.00	文字描述		长期	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务对象对工作的满意度	10.00	>=	80	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题及整改措施										
填报人:	董安琪				联系电话:	13784523380					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。            2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。            3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。            4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分小于100分。            5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。            6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。            7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。            8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。            9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。            10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(9) 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农产品市场信息监测预警项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 32.11 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.60 万元，执行数为 0.34 元，完成预算的 21.1%。项目绩效目标完成情况：总体完成率 32.1%，项目存在的问题原因是海阳批发市场整体搬迁，无法正常报送信息。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于农产品市场信息监测预警		项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛市农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.600000	到位数	1.600000	执行数	0.337232	21.08				
	其中:财政资金	1.600000	其中:财政资金	1.600000	其中:财政资金	0.337232					
	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(%)		
四、年度绩效指标完成情况	农产品市场信息监测预警				市级采集点完成 信息报送				32.11		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	年度信息采集报送300条	年度信息采集报送300条	10.00	≤	300	条	0	未完成	0
		质量指标	报送信息准确	按品种报送信息准确	10.00	≥	99	%	及时准确	未完成	0
		时效指标	按照时间节点报送	按照时间节点及时报送	10.00	文字描述		按照时间节点报送信息	按时完成	未完成	0
		成本指标	经费预算范围内	控制在经费预算范围内	10.00	≤	1.6	万元	经费预算内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	为生产经营者提供有效数据	为生产经营者提供有效数据	10.00	文字描述		为生产经营者提供有效数据	良好	未完成	0
		社会效益指标	为上级部门提供数据信息	为上级部门提供数据信息	10.00	文字描述		为上级部门提供数据信息	及时掌握农产品信息	未完成	0
		生态效益指标	加大有机绿色农产品的宣传力度	加大有机绿色农产品的宣传	10.00	文字描述		加大有机绿色农产品胡宣传力度	达到预警效果	完成	10
	可持续影响指标	提供农产品价格信息	提供农产品价格信息	10.00	文字描述		提供农产品价格信息	完成	未完成	0	
	满意度指标	服务对象满意	上级机关满意	上级机关满意度	10.00	文字描述		上级机关满意度	完成	完成	10
	预算执行率				10						2.11
	自评总分										32.11
五、存在问题原因及填表人:	因海阳批发市场整体搬迁，无法正常报送信息。										
填表人:	刘艳辉			联系电话:	8017551						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0。</p> <p>5.当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>6.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三、四级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>7.“预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行率”指标自评得分&lt;95%时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。</p> <p>8.实际完成值与预期指标值在逻辑上应当具有对应关系，比如某指标项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>9.单项指标完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成值才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(10) 农业发展推进资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.00万元，执行数为22.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了农村法制工作宣传、保障了电子办公系统正常运转、有效的保障了安全生产和机关正常运转。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，总体完成率100.0%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农业发展推进资金			项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛市农业农村局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	22.000000	到位数	22.000000		执行数	22.000000		100		
	其中:财政资金	22.000000	其中:财政资金	22.000000		其中:财政资金	22.000000				
	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(%)	
	农业农村法治宣传、农业安全生产管理、电子办公系统正常运转、机关办公用品和耗材采购、通讯运行保障等					完成了农村法制工作宣传、保障了电子办公系统正常运转、有效的保障了安全生产				100.00	
	保障了行政机关正常运转。					保障了行政机关正常运转。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	各项宣传次数	实际开展农村法制、农业技术推广等宣传活动	10.00	≥	1	次	1	完成	10
			完成工作项数	电子办公系统运转、农村法制建设、农业安全生产	10.00	≥	3	项	1	完成	10
		质量指标	安全生产事故数量	年内实际安全生产事故的次数	10.00	=		次	完成	完成	10
			龙头企业认定牌匾和证书发放数量	完成发放数量占发放总量的比重	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	网络、办公系统运行达标	确保省、市、县三级办公系统、市、县、镇三级办公	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成工作时间	完成全部工作任务的时间	10.00	文字描述		12月31日前	完成	完成	10
		成本指标	项目年度预算	不超出预算	10.00	文字描述		年度预算内	完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高农业服务水平	开展农业法律普及度、指导农业龙头企业发展,开	5.00	文字描述		完成	完成	完成	5
		经济效益指标	机关办公运行效率明显提高	机关运行成本明显降低。实现对涉密网络和重要信	5.00	文字描述		有效保障	完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	对宣传、管理等各项工作的满意度	5.00	≥	90	%	100	完成	5
		服务对象满意度指标	职工干部满意度	职工干部对工作安排和经费保障的满意度	5.00	≥	90	%	100	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						100
	自评总分										100
五、存在问题	无问题										
填报人:	刘仕杰				联系电话:	0335-3667555					
说明:	<p>1.预算项目自评得分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标占比权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数×100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成。当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度×10。 7.实际完成值与预期指标值在数量上应当具有对应关系,比如某项项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写或填写多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(11) 市农业农村局物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：1、完成了物业、安保等各项保障工作；2、保障了日常维修正常运转。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，总体完成率100.0%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	市农业农村局物业管理费			项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛市农业农村局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	50.000000	到位数	50.000000			执行数	50.000000		100		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000			其中:财政资金	50.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成物业、安保服务、日常维修、电梯维保、物业用品保供、垃圾清运等各项工作，保障机关单位正常运转，防控火灾和安全事故。					1、完成了物业、安保等各项保障工作；2、保障了日常维修正常运转				100.00		
	物业消耗品采购					完成了消耗品采购				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	实际接受物业服务胡办公用房面积，包括农业综合	20.00	≥	14719	平米	14719	完成	20	
		数量指标	物业服务人数	物业公司实际安排工作人员人数	10.00	≥	11	人	11	完成	10	
		数量指标	物业服务范围	物业公司实际提供物业服务的具体范围	10.00	≥	4	项	4	完成	10	
		质量指标	保障机关正常运转	检查机关单位是否因安全事故停止	10.00		文字描述		完成	完成	完成	10
		质量指标	保障机关整洁美观	定期抽查消杀情况及重点部位的清理情况是否达标	10.00		文字描述		完成	完成	完成	10
		时效指标	任务及时完成率	复核消杀、巡访等日常工作是否于当日完成，根据	10.00		文字描述		完成	完成	完成	10
		成本指标	支出不超出预算	实际支付金额不超出预算安排额度	10.00		文字描述		未超出	未超出	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障机关正常运转	机关能够正常履职并提供公共服务，有助于推进农	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10	
自评总分										100		
五、存在问题	无问题											
原因及整改												
填报人:	刘仕杰			联系电话:	0335-3667555							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为或结转收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度”≥95%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”&lt;95%时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

(12) 一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.84 万元，执行数为 33.84 万元，完成预算的 100.0%。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，总体完成率 100.0%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 秦皇岛市农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	33.837200	到位数	33.837200		执行数	33.837200		100		
	其中:财政资金	33.837200	其中:财政资金	33.837200		其中:财政资金	33.837200				
	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(%)		
	刘守歧朱宝友2人一次抚恤金				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	10.00	=	2	人	2	完成	10
		质量指标	质量达标率	质量达标率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成工作时间	完成工作时间	10.00	=	2	人	2	完成	10
		成本指标	按时完成	按时完成	10.00	=	33.83	万元	33.83	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10.00	=	100	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	10.00	=	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题	无										
填报人:	刘丽华			联系电话:	8690116						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%，“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度 &lt; 95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(13) 一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.96 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 100.0%。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，总体完成率 100.0%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金			项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦 皇岛市农业	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	19.959000	到位数	19.959000		执行数	19.959000		100		
	其中:财政资金	19.959000	其中:财政资金	19.959000		其中:财政资金	19.959000				
	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(%)	
	陈财死亡抚恤金					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	值	单位	自评得分	
	产出指标	数量指标	人数	慰问人数	10.00	=	1		人	1	完成 10
		质量指标	定额质量	定额质量	10.00	=	1		人	1	完成 10
		时效指标	完成任务时限	完成任务时限	10.00	=	1		人	1	完成 10
		成本指标	项目总预算数	项目总预算数	10.00	=	19.95		万元	19.95	完成 10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10.00	=	1		人	1	完成 10
		社会效益指标	社会影响度	社会影响度	10.00	=	100		分	100	完成 10
		生态效益指标	生态效益提升	生态效益提升	10.00	=	100		分	100	完成 10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	=	100		分	100	完成 10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	10.00	=	100		分	100	完成 10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题	无										
填报人:	刘丽华				联系电话:	8690116					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

(14) 一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为36.53万元，执行数为36.53万元，完成预算的100.0%。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，总体完成率100.0%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛市农业农村局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	36.533400	到位数	36.533400		执行数	36.533400		100		
	其中:财政资金	36.533400	其中:财政资金	36.533400		其中:财政资金	36.533400				
	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(%)		
	贺海祥、杨梅村两人一次抚恤金				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	总人数	总人数	10.00	=	2	人	2	完成	10
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10.00	=	2	人	2	完成	10
		时效指标	按时办结率	按时办结率	10.00	=	2	人	2	完成	10
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金	10.00	=	35.53	万元	35.53	完成	10
	效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	=	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	=	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	补助对象满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100	
五、存在问题	无										
填报人:	刘丽华			联系电话:	8690116						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度”≥95%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”&lt;95%时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(15) 一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.11 万元，执行数为 17.11 万元，完成预算的 100.0%。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，总体完成率 100.0%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	326001- 秦皇岛市农业农		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	17.107000	到位数	17.107000		执行数	17.107000		100		
	其中:财政资金	17.107000	其中:财政资金	17.107000		其中:财政资金	17.107000				
	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 (%)		
	一次性抚恤金				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	抚恤人数	抚恤人数	10.00	=	100	分	100	完成	10
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10.00	=	100	分	100	完成	10
		时效指标	项目实施进度	项目实施进度	10.00	=	100	分	100	完成	10
		成本指标	经费保证能力	经费保证能力	10.00	=	17.1	分	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	10.00	=	100	分	100	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10.00	=	100	分	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	10.00	=	100	分	100	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	=	100	分	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	=	100	分	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整	无										
填报人:	刘丽华			联系电话:	8690116						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为100%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度”≥95%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”&lt;95%时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与预期指标值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(16) 事转企待遇差项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.00 万元，执行数为 102.00 万元，完成预算的 100.0%。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，总体完成率 100.0%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	事转企待遇差		项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛市农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	102.000000	到位数	102.000000		执行数	102.000000		100		
	其中:财政资金	102.000000	其中:财政资金	102.000000		其中:财政资金	102.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	按时发放月度生活补贴、年度生活补贴					完成				100.00	
	及时发放年终慰问金、取暖费					完成				100.00	
	按时发放1-12月工资待遇差，医保待遇差，并缴纳大额医疗保险					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	足额发放	发放人数	30.00	=	22	人	22	完成	30
		质量指标	资金到位率	资金到位率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	完成时间	按时完成工作	10.00	文字描述		12月31日前	100	完成	10
		成本指标	预算计划	发放金额	10.00	=	111	万元	102	完成	10
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	群众投诉下降率	10.00	文字描述		持续有效	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题	无										
填报人:	王海燕			联系电话:	13903337518						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度”≥95%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”&lt;95%时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(17) 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农业外来物种入侵-非耕地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农业外来物种入侵-非耕地项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.50 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：摸清青龙县青龙镇农业野生植物现状。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于农业外来物种入侵-非耕地		项目级次	本级	实施主管单位	326003-秦皇岛市农业环境保护站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.500000	到位数	2.500000		执行数	2.500000		100		
	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000		其中:财政资金	2.500000				
	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(%)		
	摸清青龙县青龙镇农业野生植物现状				摸清青龙县青龙镇农业野生植物现状				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	普查入侵植物种类数量	完成辖区内外来入侵植物普查数量	10.00	≥	10	个	10个	完成	10
		数量指标	监测点位数量	定点监测入侵物种点位数量	10.00	≥	3	个	3个	完成	10
		质量指标	普查要求达到比例	普查准确程度	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
		质量指标	监测要求达到比例	监测准确程度	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
		时效指标	按计划及时完成率	反映按计划及时完成的比率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	完成目标任务的成本	完成目标任务成本控制数量	10.00	≤	2.5	万元	2.5万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	工作能否持续发挥作用	15.00	文字描述	工作可持续发挥作用持续发挥作用		完成	15	
		生态效益指标	掌握入侵植物状况	摸清调查区域内入侵植物现状,为防控工作提供	15.00	文字描述	长期	长期	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比例	服务对象满意程度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100	

(18) 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农业野生植物资源保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农业野生植物资源保护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：摸清青龙县青龙镇农业野生植物现状。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于农业野生植物资源保护			项目级次	本级	实施主管单位	326003-秦皇岛市农业环境保护站		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000			执行数	5.000000/100			
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000			其中:财政资金	5.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	摸清青龙县青龙镇农业野生植物现状				摸清青龙县青龙镇农业野生植物现状				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	监测点位数量	完成青龙县农业野生植物调查点位数量	15.00	≥	30	个	30个	完成	15
			监测要求达到比例	监测点调查准确率	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
		时效指标	按计划及时完成率	反映按计划及时完成的比率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	完成目标任务的成本	完成目标任务成本控制数量	10.00	≤	5	万元	5万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	工作能否持续发挥作用	15.00	文字描述		工作可持续发挥作用	持续发挥作用	完成	15
		生态效益指标	掌握野生植物生存状况	摸清调查区域需保护野生植物现状,为保护工	15.00	文字描述		长期	长期	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比例	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

(19) 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成 18 家企业 30 产品的新认证和续展产品。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升			项目级次	本级	实施主管单位	326005-秦皇岛市农业特色产业技术指导站		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.000000	到位数	7.000000			执行数	7.000000 100			
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000			其中:财政资金	7.000000			
	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18家企业30产品的新认证和续展产品。				完成18家企业30产品的新认证和续展产品。				10.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成18家企业新认证和续展	完成18家企业新认证和续展	10.00	≥	18	个	18个	完成	10
		质量指标	完成30个产品新认证和续展	完成30个产品新认证和续展	10.00	≥	30	个	30个	完成	10
		时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	新认证和续展认证补贴	新认证和续展认证补贴	15.00	≤	7	万元	7万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	证产品数量	证产品数量	7.00	文字描述		提升企业产品的价格。	提升企业产品的价格	完成	7
		社会效益指标	提升绿色食品品牌形象	提升绿色食品品牌形象	8.00	文字描述		提升绿色食品品牌形象。	提升绿色食品品牌形象	完成	8
		生态效益指标	改善生态环境。	改善生态环境。	8.00	文字描述		改善生态环境	改善生态环境	完成	8
		可持续影响指标	长期保持可持续发展	长期保持可持续发展	7.00	文字描述		长期保持可持续发展。	长期保持可持续发展	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100

(20) 道地药材标准化栽培示范项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，道地药材标准化栽培示范项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过道地药材标准化栽培示范基地建设、开展北苍术工厂化育苗工作等方式进一步发展特色经济作物，提高种植业科技含量，为中药材产业高质量发展奠定基础；二是解决农村剩余劳动力就业问题，促进新农村建设。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	道地药材标准化栽培示范项目			项目级次	本级	实施主管单位	326005-秦皇岛市农业特色产业技术指导站		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况				
	预算数	30.000000	到位数	30.000000			执行数	30.000000			100
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000			其中:财政资金	30.000000			
	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(%)		
	通过道地药材标准化栽培示范基地建设、开展北苍术工厂化育苗工作等方式进一步发展特色经济作物，提高种植业科技含量，为中药材产业高质量发展奠定基础同时解决农村剩余劳动力就业问题，促进新农村建设。				通过道地药材标准化栽培示范基地建设、开展北苍术工厂化育苗工作等方式进一步发展特色经济作物，提高种植业科技含量，为中药材产业高质量发展奠定基础。				100.00		
					解决农村剩余劳动力就业问题，促进新农村建设。				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工厂化育苗数量	北苍术工厂化育苗实际完成数量	7.00	≥	200	万株	200万株	完成	7
		数量指标	示范基地建设面积	实际建立的道地药材标准化栽培示范基地总面积	8.00	≥	300	亩	300亩	完成	8
		质量指标	实现北苍术种苗自给	项目通过研究育苗技术、总结育苗规程不断改善种苗质量，满足基地生产用苗，推进青龙北苍术优质种苗推向全国的目标。	7.00		文字描述	完成	完成	完成	7
		质量指标	完善配套种植技术	项目通过引进生物农药和生物肥料等方式有效引导配套种植技术进一步完善，有助于推进道地药材基地提质增效	8.00		文字描述	完成	完成	完成	8
		时效指标	及时完成全部项目	完成全部工作任务的时间	10.00		文字描述	12月31日之前	完成	完成	10
		成本指标	工厂化育苗经费	工厂化育苗实际投入金额	5.00	≤	5	万元	5万元	完成	5
		成本指标	示范基地建设经费	示范基地建设实际投入金额	5.00	≤	25	万元	25万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提升品牌影响力;提高产品质量。	提升青龙北苍术品牌影响力;提高青龙中药材产品质量	7.00		文字描述	完成	完成	完成	7
		社会效益指标	积累先进经验,带来长效影响	项目进一步改善田间管理水平,并通过总结育苗规程提高种植业的科技含量,带来长效影响	8.00		文字描述	完成	完成	完成	8
		经济效益指标	取得高收入	项目投资回收期短,投资利润率、风险小	8.00	≥	110	万元	110万元	完成	8
		生态效益指标	保持青山绿水,实现良性循环	项目使用生物农药、生物肥料及沼气的废弃物代替传统化肥、农药,有助于带来良性循环,促进生态新农村建设	7.00		文字描述	完成	完成	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	中药材种植户满意度	推广优良品种、推介先进种植技术,中药材种植户满意度。	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100

(21) 一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.34万元，执行数为3.34万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：发放马同坤一次性抚恤金。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	326007-秦皇岛市耕地质量监测与保护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.335000	到位数	3.335000		执行数	3.335000		100		
	其中:财政资	3.335000	其中:财政资	3.335000		其中:财政资金	3.335000				
	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(%)		
	马同坤一次性抚恤金				已发放到位。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	1人	总人数	30.00 =	1	人	1	1	完成	30
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10.00 =	1	人	1	1	完成	10
		时效指标	按时办结率	按时办结率	5.00 =	1	人	1	1	完成	5
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金	5.00 =	33350	元	33350	33350	完成	5
	效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	10.00 =	100	%	100	100	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10.00 =	100	%	100	100	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00 =	100	%	100	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	5.00 =	100	%	100	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	补助对象满意度	10.00 =	100	%	100	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	
五、存在问题、原因及整改措施											
填报人:	王硕			联系电话:	0335-3065217						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如如果培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										



(23) 第三次土壤普查专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第三次土壤普查专项工作经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.72 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 29.96%。

项目绩效目标完成情况：一、委托第三方技术单位对项目县区的三普数据进行审核；二、完成省厅相关业务学习培训。三、完成对各县区技术人员土壤普查技术培训和聘请专家对项目县区野外调查等工作进行现场技术指导；发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	第三次土壤普查专项工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	326007-秦皇岛市耕地质量监测保障中心		金额单万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	9.720000	到位数		9.720000	执行数		2.912150	29.96	
	其中:财政资金	9.720000	其中:财政资金		9.720000	其中:财政资金		2.912150		
	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(%)	
	委托第三方技术单位对项目县区的三普数据进行审核；				委托第三方技术单位对项目县区的三普数据进行审核；				100.00	
	完成省厅相关业务学习培训。				完成省厅相关业务学习培训。				100.00	
	完成对各县区技术人员土壤普查技术培训和聘请专家对项目县区野外调查等工作进行现场技术指导；				完成对各县区技术人员土壤普查技术培训和聘请专家对项目县区野外调查等工作进行现场技术指导；				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训人员数量，聘请专家技术指导	各县区土壤普查技术培训、技术指导	40.00	≥	25 人	30	完成	40
		质量指标	全面了解三普工作	完成技术培训	10.00	文字描述	完成技术培训和	完成	完成	10
		时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成程度	10.00	文字描述	按计划及时完成程度	完成	完成	10
		成本指标	预算计划	工作完成费用支出	5.00	≤	10 万元	2.91215	完成	4
	效益指标	可持续影响指标	培养三普技术人才；顺利开展	为绿色可持续农业发展奠定了良好基础。	5.00	文字描述	为绿色可持续农业发展奠定了良好基础。	完成	完成	5
		社会效益指标	摸清土壤养分状况。	通过土壤普查摸清土壤养分状况。	5.00	文字描述	完成了粮食生产安全考核，确保了粮食生	完成	完成	5
		经济效益指标	培养技术骨干；完成全市三普调查	促进绿色可持续农业生产	5.00	文字描述	促进绿色可持续农业生产	完成	完成	5
		生态效益指标	摸清耕地地力质量、促进培肥地力	合理开展农业生产	5.00	文字描述	合理开展农业生产	完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	培训对象满意度	5.00	≥	90 %	1	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10					2.996
	自评总分									92
五、存在问题原因										
填报人:	王硕			联系电话:	0335-3065217					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成值如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度”≥95%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”<95%时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填写“完成”，否则填写“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照高难度适度调减自评得分。									

(24) 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于耕地质量监测与保护提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于耕地质量监测与保护提升，项目绩效自评得分为 97.13 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 81.25%。项目绩效目标完成情况：建设水稻示范区 200 亩，玉米示范区 200 亩，共计 400 亩；发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于耕地质量监测与保护提升			项目级次	本级	实施主管单位	326007-秦皇岛市耕地质量监测保护中心		金额单位 万元	81.25
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	6.500000	81.25				
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	6.500000					
	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(%)		
	建立1个粮食作物耕地质量提升示范区，示范区建设面积400亩。				建设水稻示范区200亩，玉米示范区200亩，共计400亩				81.25		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	粮食作物耕地质量提升示范区	粮食作物耕地质量提升示范区面积	30.00	≥	400	400	完成	30	
		数量指标	土壤监测土样化验	土壤监测土样化验数量	10.00	≥	5	5	完成	10	
		质量指标	完成示范区建设	完成	10.00	文字描述		完成	完成	10	
		成本指标	资金投入	计划资金投入	10.00	≤	8	6.5	完成	9	
		时效指标	按计划 and 作物时节及时完成率	按计划及时完成程度	10.00	=	100	%	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	粮食土壤培肥与化肥减量增效	推进耕地质量健康发展	5.00	文字描述	耕地质量提升	完成	完成	5	
		经济效益指标	节本增效，提升耕地质量	促进可持续农业生产	5.00	文字描述	节本增效	完成	完成	5	
		生态效益指标	减少投入，提升肥料利用效率	为绿色减碳农业提供技术支撑	5.00	文字描述	减少化肥投入	完成	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	做好示范区建设工作	完成建设任务，做好工作总结。	5.00	≥	90	0.95	完成	5	
	预算执行率	预算执行率			10				8.13		
	自评总分								97.13		
五、存在问题											
填报人:	王硕				联系电话:	0335-3065217					
说明:	<p>1.绩效项目自评总分由各单项指标的自评得分之和而成，满分为100分。2.实际完成数，即填写其预期目标值或年度计划的完成数。3.单项指标完成情况，填写“完成”或“未完成”。4.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。5.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。6.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。7.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。8.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。9.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。10.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。11.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。12.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。13.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。14.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。15.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。16.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。17.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。18.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。19.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。20.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。21.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。22.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。23.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。24.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。25.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。26.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。27.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。28.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。29.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。30.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。31.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。32.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。33.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。34.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。35.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。36.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。37.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。38.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。39.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。40.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。41.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。42.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。43.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。44.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。45.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。46.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。47.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。48.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。49.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。50.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。51.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。52.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。53.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。54.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。55.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。56.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。57.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。58.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。59.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。60.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。61.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。62.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。63.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。64.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。65.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。66.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。67.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。68.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。69.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。70.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。71.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。72.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。73.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。74.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。75.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。76.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。77.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。78.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。79.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。80.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。81.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。82.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。83.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。84.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。85.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。86.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。87.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。88.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。89.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。90.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。91.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。92.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。93.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。94.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。95.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。96.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。97.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。98.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。99.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。100.当年预算未执行，当年绩效自评得分=0或按财政结余资金比例扣除。</p>										

(25) 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农业外来物种入侵病虫害普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农业外来物种入侵病虫害普查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是开展普查的补充调查技术指导、可疑数据复核和宣传工作；二是建立标本库，开展新发外来入侵病虫害应急防控工作；三是综合研判外来病虫害入侵趋势，不出现重大农业外来病虫害入侵事件。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于农业外来物种入侵病虫害普查		项目批次		本级		实施主管单位	326008-秦皇岛市植保植检站	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100				
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	开展普查的补充调查技术指导、可疑数据复核和宣传工作。				开展普查的补充调查技术指导、可疑数据复核和宣传工作。				100.00		
	建立标本库，开展新发外来入侵病虫害应急防控工作。				建立标本库，开展新发外来入侵病虫害应急防控工作。				100.00		
	综合研判外来病虫害入侵趋势，不出现重大农业外来病虫害入侵事件。				综合研判外来病虫害入侵趋势，不出现重大农业外来病虫害入侵事件。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	普查结果	完成普查清单名录、标本库、普查总结	15.00	≥	3	份	3份	完成	15
		质量指标	数据质量	普查数据准确率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	完成时效性	2023年完成	10.00	≤	12	月	12月前	完成	10
		成本指标	补助成本	采用资金补助方式，完成普查任务	15.00	≤	5	万元	5万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	危害损失	据清外来入侵病虫害基数，总体危害损失控制在5%以下。	10.00	≤	5	%	0.05	完成	10
		社会效益指标	社会安定	正确引导社会舆论，保证重大外来有害生物可控的正面声音。	10.00	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	10
		生态效益指标	生态安全	确保我市外来入侵病虫害对环境生态不造成危害	5.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	5
		可持续影响指标	可持续治理	确保我市外来入侵病虫害可持续控制	5.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

(26) 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于重大农作物病虫害监测预报项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级农产品质量安全补助资金用于重大农作物病虫害监测预报项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对农作物病虫害监测调查全面；二是对农作物病虫害分析预测准确；三是对农作物病虫害信息报送及时。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于重大农作物病虫害监测预报		项目级次	本级	实施主管单位	326008-秦皇岛市植保植检站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做到对农作物病虫害监测调查全面				对农作物病虫害监测调查全面				100.00		
	做到对农作物病虫害分析预测准确				对农作物病虫害分析预测准确				100.00		
	做到对农作物病虫害信息报送及时				对农作物病虫害信息报送及时				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	病虫情报	全年发布病虫情报数量	15.00	≥	10	期	10期	完成	15
		质量指标	预报准确率	病虫预报准确率	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
		时效指标	短期预报时效性	对指导病虫害防控的时效性	15.00	≤	10	天	10天	完成	15
		成本指标	资金使用	按照各项任务的国家要求使用资金，不超标使用	10.00	≤	15	万元	15万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	危害损失	农田发生区总体危害损失控制在5%以下，保证农业生产安全。	10.00	≤	5	%	0.05	完成	10
		社会效益指标	社会安定	正确引导社会舆论，保证重大有害生物可防可控的正面声音。	10.00	文字描述			保证重大有害生物可防可控的正面声音	完成	10
		生态效益指标	生态安全	确保农业有害生物对环境生态不造成危害	5.00	文字描述			确保农业有害生物对环境生态不造成危害	完成	5
		可持续影响指标	可持续治理	确保农业有害生物可持续控制	5.00	文字描述			确保农业有害生物可持续控制	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≤	85	%	0.85	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									

(27) 上年结转--2022 年中央农业生产发展资金用于高素质农民培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转--2022 年中央农业生产发展资金用于高素质农民培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.46 万元，执行数为 48.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是培育高素质农民 150 人；二是推介高素质农民典型学员。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上年结转-2022年中央农业生产发展资金用于高素质农民培训		项目级次	本级	实施主管单位	326010-河北省农业广播电视学校秦皇岛分校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	48.460000	到位数	48.460000		执行数	48.460000		100		
	其中:财政资金	48.460000	其中:财政资金	48.460000		其中:财政资金	48.460000				
	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(%)		
	培育高素质农民150人				培育高素质农民150人				100.00		
	推介高素质农民典型学员				推介高素质农民典型学员				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培育高素质农民数量	培育高素质农民数量	15.00	≤	150	人	150人	完成	15
		质量指标	建立高素质农民培育对象库	建立高素质农民培育对象库	15.00	≤	150	人	150人	完成	15
		时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	培训成本	培训成本控制数	10.00	≤	48.46	万元	48.46万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	高素质农民服务现代农业发展水平	高素质农民服务现代农业发展水平	15.00	文字描述		高素质农民服务现代农业发展水平	高素质农民服务现代农业发展水平	完成	15
		可持续影响指标	高素质农民生产经营能力和带动能力	高素质农民生产经营能力和带动能力	15.00	文字描述		持续影响	持续影响	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	培训人员满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

(28)2023年中央农业经营主体能力提升资金用于高素质农民培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年中央农业经营主体能力提升资金用于高素质农民培育项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60.00万元，执行数为38.64万元，完成预算的64.4%。项目绩效目标完成情况：一是推介高素质农民典型学员；二是培育高素质农民101人。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年中央农业经营主体能力提升资金用于高素质农民培育			项目级次	本级	实施主管单位	326010-河北省农业广播电视学校秦皇岛分校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	60.000000	到位数	60.000000			执行数	38.636940		64.39	
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000			其中:财政资金	38.636940			
	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(%)		
	推介高素质农民典型学员				推介高素质农民典型学员				0.00		
	培育高素质农民101人				培育高素质农民101人				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培育高素质农民数量	培育高素质农民数量	15.00	≥	101	人	101人	完成	15
		质量指标	建立高素质农民培育对象库	建立高素质农民培育对象库	15.00	≥	101	人	101人	完成	15
		时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	培训成本	培训成本控制数	10.00	≤	60	万元	38.64万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	高素质农民服务现代农业发展水平	高素质农民服务现代农业发展水平	15.00	文字描述		高素质农民服务现代农业发展水平	高素质农民服务现代农业发展水平	完成	15
		可持续影响指标	高素质农民生产经营能力和带动能力	高素质农民生产经营能力和带动能力	15.00	文字描述		持续影响	持续影响	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	培训人员满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.43949
	自评总分										

(29) 上年结转--2022 年省级农产品质量安全补助资金用于重大农作物病虫害监测预警项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转--2022 年省级农产品质量安全补助资金用于重大农作物病虫害监测预警项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.24 万元，执行数为 1.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：监测全面、预报准确、发布及时、宣传到位。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上年结转--2022年省级农产品质量安全补助资金用于重大农作物病虫害监测预警		项目级次	本级	实施主管单位	326008-秦皇岛市植保植检站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.240000	到位数	1.240000	执行数	1.240000	100				
	其中:财政资金	1.240000	其中:财政资金	1.240000	其中:财政资金	1.240000					
	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(%)		
	监测全面、预报准确、发布及时、宣传到位				监测全面、预报准确、发布及时、宣传到位				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	发布病虫情报数	发布病虫情报数	10.00	≥	10	期	10期	完成	10
		数量指标	病虫测报准确率	病虫测报准确率	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
		质量指标	防治处置率	防治处置率	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
		时效指标	防治效果	防治效果	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行资金预算管理	10.00	≤	1.24	万元	1.24万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	总体危害损失率	总体危害损失率	10.00	≤	5	%	0.05	完成	10
		生态效益指标	准确预报,科学防控,推进农药减量。	准确预报,科学防控,推进农药减量。	10.00	文字描述		农药持续减量	农药持续减量	完成	10
		可持续影响指标	建立蝗虫等重大有害生物监测体系,提升预警能力。	建立蝗虫等重大有害生物监测体系,提升预警能力。	10.00	文字描述		可持续监测	可持续监测	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	指导服务对象满意度	指导服务对象满意度	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100

(30) 上年结转--2022 年省级农业生产发展资金用于农药减量增效技术集成示范项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转--2022 年省级农业生产发展资金用于农药减量增效技术集成示范项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：在我市建设 6 个省级绿色防控示范区。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上年结转--2022年省级农业生产发展资金用于农药减量增效技术集成示范		项目级次	本级	实施主管单位	326008-秦皇岛市植保植检站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数	1.000000		执行数	1.000000		100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	1.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	在我市建设6个省级绿色防控示范区				在我市建设6个省级绿色防控示范区				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	建立绿色防控示范数量	建立绿色防控示范数量	10.00	=	6	个	6个	完成	10
			示范区内绿色防控主推技术覆盖率	示范区内绿色防控主推技术覆盖率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		质量指标	培训人数	培训人数	10.00	≥	50	人	50人	完成	10
			预报时效性	及时准确	10.00	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行资金预算管理	10.00	≤	1	万元	1万元	完成	10
		效益指标	经济效益指标	绿色防控覆盖率	绿色防控覆盖率	10.00	≥	75	%	0.75	完成
	可持续影响指标		是否建立农药包装废弃物回收处理机制	是否建立农药包装废弃物回收处理机制	10.00	文字描述		是	是	完成	10
	生态效益指标		化学农药减少比率	化学农药减少比率	10.00	≥	30	%	0.3	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	群众满意度大于90%	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100

(31) 2023年省级农产品质量安全补助资金用于农作物新品种审定与推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年省级农产品质量安全补助资金用于农作物新品种审定与推广项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为6.40万元，执行数为6.40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：玉米水稻小麦三大主粮作物品种展示示范300亩。其中玉米品种展示示范200亩，展示示范品种37个，水稻品种展示50亩，展示品种6个，小麦品种展示50亩，展示品种5个，筛选推介农作物主导品种37个。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于农作物新品种审定与推广		项目级次	本级	实施主管单位	326012-秦皇岛市种子站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.400000	到位数	6.400000		执行数	6.400000		100		
	其中:财政资金	6.400000	其中:财政资金	6.400000		其中:财政资金	6.400000				
	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(%)		
	完成270亩农作物新品种展示示范任务				完成玉米水稻小麦三大主粮作物品种展示示范300亩。其中玉米品种展示示范200亩，展示示范品种37个，水稻品种展示50亩，展示品种6个，小麦品种展示50亩，展示品种5个，筛选推介农作物主导品种37个。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			自评得分		
	产出指标	数量指标	展示示范面积	展示示范农作物新品种面积	15.00	>=	270	亩	300	完成	15
			质量指标	推介品种数量	筛选推介主要农作物主导品种个数	15.00	>=	20	个	37	完成
		时效指标	项目完成及时率	按计划及时完成程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算指标	项目预算安排金额	10.00	=	6.4	万元	6.4	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障粮油生产安全	反映良种在农业生产中的基础性支撑作用	30.00	文字描述		有效	有效	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映主管部门、种植户的满意程度	10.00	>=	98	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
	自评总分									99	
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	胡鹤			联系电话:	8690117						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系。比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

(32) 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农作物种子监督检查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农作物新品种审定与推广项目绩效自评得分为 99.04 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.83 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况：组织实施了春、夏、秋季种子市场监督检查，抽查辖区内种子企业 42 家，抽检玉米、水稻、小麦、花生、大豆和蔬菜种子样品 91 个。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于农作物种子监督检查		项目级次	本级	实施主管单位	326012 - 秦皇岛市种子站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数	2.832000		94.4		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	2.832000				
	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(%)		
	完成辖区内种子质量监督检验任务，保证用种安全和粮食生产安全。				组织实施了春、夏、秋季种子市场监督检查，抽查辖区内种子企业42家，抽检玉米、水稻、小麦、花生、大豆和蔬菜种子样品91个。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	抽检样品数量	完成抽检种子样品数量	15.00	>=	80	个	91	完成	15
		质量指标	样品检测完成率	抽检样品检测项目完成率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	项目完成及时率	按计划及时完成程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算指标	项目预算安排金额	10.00	=	3	万元	2.832	完成	9.6
	效益指标	社会效益指标	保障粮油生产安全	反映良种在农业生产中的基础性支撑作用	30.00	文字描述		有效	有效	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映主管部门、企业及农户的满意程度	10.00	>=	98	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.44
	自评总分										99.04
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	胡鹤			联系电话:	8690117						
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

(33) 农作物种业提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农作物种业提升工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：组织实施了春、夏、秋季种子市场监督抽查，抽查辖区内种子企业 42 家，抽检玉米、水稻、小麦、花生、大豆和蔬菜种子样品 91 个。安排落实品种试验、展示和示范项目 6 项，展示示范玉米、水稻、小麦三大主粮作物新品种 47 个，筛选推介农作物主导品种 37 个，印发品种推介手册 1000 份。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	农作物种业提升工程		项目级次	本级	实施主管单位	326012-秦皇岛市种子站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100				
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成省、市下达的种子质量监督抽检任务，确保农业生产用种安全，力争实现重大种子质量安全事故零发生。				组织实施了春、夏、秋季种子市场监督抽查，抽查辖区内种子企业42家，抽检玉米、水稻、小麦、花生、大豆和蔬菜种子样品91个。				100.00		
	通过开展农作物新品种试验示范，筛选推介农作物主导品种，加快农作物新品种推广应用，确保我市主要农作物良种覆盖率稳定在98%以上。				安排落实品种试验、展示和示范项目6项，展示示范玉米、水稻、小麦三大主粮作物新品种47个，筛选推介农作物主导品种37个，印发品种推介手册1000份。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	抽检种子样品数量	抽检种子样品数量	10.00	≥	80	个	91	完成	10
		数量指标	筛选推介农作物主导品种数量	筛选推介农作物主导品种数量	10.00	≥	20	个	37	完成	9
		质量指标	检测完成率	抽检种子样品检测指标完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	良种覆盖率	主要农作物良种覆盖率	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10
		时效指标	项目计划完成率	按计划及时完成程度	5.00	=	100	%	1	完成	5
		成本指标	种子质量监督抽检	按照计划实行不超预算成本	1.25	≤	1.6	万元	1.6	完成	1.25
		成本指标	品种试验计划支出	按照计划实行不超预算成本	1.25	≤	7.2	万元	7.5	完成	1.25
		成本指标	种质资源保护计划	按照计划实行不超预算成本	1.25	≤	1	万元	0.7	完成	1.25
		成本指标	主导品种推介计划	按照计划实行不超预算成本	1.25	≤	0.2	万元	0.2	完成	1.25
	效益指标	可持续影响指标	保障农业持续发展	反映良种对现代农业发展的推动作用	15.00		文字描述	有效	有效	完成	15
		社会效益指标	保障粮油生产安全	反映良种在农业生产中的基础支撑作用	15.00		文字描述	有效	有效	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、农民的满意程度	反映主管部门、农民的满意程度	10.00	≥	96	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99

(34) 一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.71万元，执行数为2.71万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：发放退休职工李平斯一次性抚恤金。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	326012-秦皇岛市种子站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.710400	到位数	2.710400		执行数	2.710400		100		
	其中:财政资金	2.710400	其中:财政资金	2.710400		其中:财政资金	2.710400				
	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(%)		
	李平斯一次性抚恤金				李平斯一次性抚恤金已发放到位				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	总人数	总人数	10.00	=	1	人	1	完成	10
			发放完成率	发放完成率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	按时完成率	按时完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
			预算执行率	预算执行率	10.00	=	27104	元	27104	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	
五、存在问题及整改措施											
填报人:	胡鹤			联系电话:	8690117						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应参照偏离度适度调减自评得分。										

(35) 一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.91 万元，执行数为 17.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：发放马国勳一次性抚恤金。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	326013-秦皇岛市新能源技术推广站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	17.910600	到位数	17.910600		执行数	17.910600		100		
	其中:财政资金	17.910600	其中:财政资金	17.910600		其中:财政资金	17.910600				
	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(%)		
	马国勳一次性抚恤金				马国勳一次性抚恤金				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	总人数	总人数	10.00	=	1	人	1	完成	10
			定额质量	定额质量	10.00	=	1	人	1	完成	10
		时效指标	完成的时限	完成的时限	10.00	=	1	人	1	完成	10
		成本指标	项目总预算数	项目总预算数	10.00	=	17.91	万元	17.91	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10.00	=	1	人	1	完成	10
		社会效益指标	社会影响度	社会影响度	10.00	=	100	分	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	10.00	=	100	分	100	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	=	100	分	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	100	分	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100

(36) 机关网络运维及信息进村入户工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关网络运维及信息进村入户工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加快推进农业信息进村入户、强化网络设备维护升级，实现“互联网+”现代农业创新发展，加速农业产业数字化进程，促进现代农业全面可持续发展；项目支出主要用于空间租赁费和维修维护费支出。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	机关网络运维及信息进村入户工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	326014-秦皇岛市农业信息中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况							
	预算数	12.500000	到位数		12.500000	执行数		12.500000	100	预算执行进度(%)		
	其中:财政资金	12.500000	其中:财政资金		12.500000	其中:财政资金		12.500000				
	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(%)			
	通过加快推进农业信息进村入户、强化网络设备维护升级，实现“互联网+”现代农业创新发展，加速农业产业数字化进程，促进现代农业全面可持续发展				已全部支出，用于空间租赁费和维修维护费支出。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
	产出指标	数量指标	发布信息量	全年发布各类农业信息数量	10.00	≥5000	5000	完成	10			
		数量指标	安可替代设备覆盖率	内网机房安可替代设备的比重	5.00	=100	100	完成	5			
		时效指标	安全运行天数	全局网络安全运行天数	5.00	≥360	360	完成	5			
		质量指标	计算机故障次数	网络计算机维护和故障	5.00	≤5	5	完成	5			
		时效指标	信息发布及时率	各类农业信息发挥有效性	5.00	=100	100	完成	5			
		时效指标	系统故障排除时间	系统发生故障平均维修时间	10.00	≤7	7	完成	10			
		成本指标	大数据系统空间租用费	大数据系统空间租用实际成本	10.00	≤3.5	3.5	完成	10			
		成本指标	系统维护费	网络信息服务功能保障费用、终端接入市电子政务中心	10.00	≤9	9	完成	10			
		效益指标	社会效益指标	完善农业大数据平台功能	大力推进“互联网+”现代农业创新发展，加速农业产业数字化进程。促进我省农业产业全面可持续发展，带来长效影响	10.00	文字描述	完成	1	完成	10	
			社会效益指标	有序推进农业信息进村入户工程	努力构建农业信息化和农业现代化协同发展的新格局，全面引领、支撑、聚合现代化农业发展迈上新台阶	10.00	=100	100	1	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	10.00	≥98	98	1	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10				10			
	自评总分										100	
五、存在问题原因												
填报人:	武鹏			联系电话: 8017573								
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写各项指标截止预算年度末的完成情况。单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等不再填报，金额保存不变。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0。当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如果指标未设置，其分值可合理调整其他指标，预算执行率权重占比应为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成。计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系。比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写或培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系。当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照高质优											

(37) 农业综合行政执法规范化建设暨农产品质量安全监管项目（含动物卫生监督）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农业综合行政执法规范化建设暨农产品质量安全监管项目（含动物卫生监督）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 28.77 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况满足全市动物检疫票证及检疫章供应；未发生“瘦肉精”事件；满足执法工作需要。

一、基本情况		项目名称	农业综合行政执法规范化建设暨农产品质量安全监管项目级次		本级	实施主管单位	326015-秦皇岛市农业综合行政执法		金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	28.772946	95.91			
	其中财政资金	30.000000	其中财政资金	30.000000	其中财政资金	28.772946				
	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(%)				
通过动物卫生监督和农产品质量安全监督检查，保障农畜产品质量安全				完成既定目标		100.00				
通过农业综合执法规范化建设，进一步满足执法工作需要，维护健康、安全、有序				完成既定目标		100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	项指标实际完成	项指标完成情	自评得分
						符号 值 单位(文字描述)				
产出指标		数量指标	执法案卷评查数量	完成全市案卷评查数量	5.00 ≥	14	个	14个	完成	5
		数量指标	专业培训人次	完成培训的官方兽医、执	5.00 ≥	150	人次	150人次	完成	5
		数量指标	专项执法检查次数	开展各类专项执法行动的	4.00 ≥	4	次	4次	完成	4
		质量指标	举报线索处置率	已处置线索占全部举报投	4.00 =	100	%	1	完成	4
		质量指标	评查案卷覆盖县区比率	评查案卷覆盖全市所有县	4.00 =	100	%	1	完成	4
		质量指标	交办案件办结率	已办结案件占全部交办案	4.00 =	100	%	1	完成	4
		时效指标	日常执法检查	每季度末前完成1次以上	4.00 文字描述			每季度末前至少完成	完成	4
		时效指标	案卷评查完成时间	11月前完成1次案卷评查	4.00 文字描述			11月30日前 完成	完成	4
		成本指标	动物卫生监督费	动物检疫证明和牛羊检疫	4.00 ≤	8	万元	8万元	完成	4
		成本指标	“瘦肉精”检测试剂费及官方检测试剂实际购置成本及		4.00 ≤	10	万元	10万元	完成	4
		成本指标	安全监督检查费	农产品质量安全监督检查	4.00 ≤	7	万元	5.772946万元	完成	2
		成本指标	农业综合执法规范化建设	农业综合执法规范化建设	4.00 ≤	5	万元	5万元	完成	4
效益指标		可持续影响指标	农(畜)产品质量安全	农贸市场秩序持续好转，	10.00 文字描述			显著 完成既定目标	完成	10
		社会效益指标	治理农资生产经营违法行	农业领域违法违规行均	10.00 文字描述			显著 完成既定目标	完成	10
		社会效益指标	农业综合执法有效开展	严厉打击违法行为，保障	10.00 文字描述			显著 完成既定目标	完成	10
满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	10.00 ≥	95	%	服务对象满意	完成	10
预算执行率		预算执行率		10		10				
自评总分		98								
五、存在问题										
原因及整改措施										

(38) 2023 年省级动物防疫补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级动物防疫补助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 5.00 万元，执行数为 4.93 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况满足全市非洲猪瘟检疫监管；未发生非洲猪瘟疫情；满足工作需要。

一、基本情况		项目名称	2023年省级动物防疫补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	326015-秦皇岛市农业综合行政执法支队(金额单位)	万元	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	5.000000	到位数		5.000000	执行数		4.935500	98.71		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金		5.000000	其中:财政资金		4.935500			
	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(%)					
	开展非洲猪瘟检疫监管，防控非洲猪瘟疫情。			完成既定目标				100.00			
	加强官方兽医防护。			完成既定目标				100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	资料印刷	官方兽医指导手册等资料	15.00 ≥	400		400册	册	完成	15
		质量指标	验收合格率	印刷资料及防护用品质量	15.00 =	100	%	1	%	完成	15
		时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成程度	10.00 =	100	%	1	%	完成	10
		成本指标	预算计划	资料印刷3万元，防护用品	10.00 ≤	5	万元	0.49355万元	万元	完成	8
	效益指标	可持续影响指标	规范检疫工作	强化非洲猪瘟检疫监管	15.00 文字描述			官方兽医素质和非洲	规范检疫工作	完成	15
		社会效益指标	强化生猪检疫监管	规范的检疫严防非洲猪瘟	15.00 文字描述			不发生因检疫问题	强化监管	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	检疫监管对象满意度	检疫监管对象满意度	10.00 ≥	95	%	满意	%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施											

(39) 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于肥料质量安全监督检查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级农产品质量安全补助资金用于肥料质量安全监督检查项目绩效自评得分为 96.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 67.5%。项目绩效目标完成情况完成河北省农业农村厅下达给我市的 19 个批次的肥料质量监督抽查任务。抽样覆盖全市范围肥料市场，抽样品种包括复合肥料、生物有机肥料、大量元素水溶肥料。

一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于肥料项目批次		本级	实施主管单位	326015-秦皇岛市农业综合行政执法支队(委)金额单位		万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	0.675200	67.52				
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	0.675200					
	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(%)							
	完成河北省农业农村厅下达给我市的19个批次的肥料质量监督抽查任务。	完成既定目标					100.00				
	抽样覆盖全市范围肥料市场,抽样品种包括复合肥料、生物有机肥料、大量元素水溶肥料;完成既定目标	完成既定目标					100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	抽样批次	肥料质量监督抽查任务批次	15.00	>=	19	批次	19次	完成	15
		质量指标	抽检发现问题处理率	抽检发现问题处理率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	<=	1	万元	0.6752万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	食品安全水平	食品安全意识和水平逐步	30.00	文字描述	安全	食品安全水平提高	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	被抽检对象满意度	10.00	>=	90	%	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					6.752	
	自评总分								96.75		
五、存在问题原因及整改措施											

(40) 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升项目绩效自评得分为 95.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.45 万元，执行数为 4.28 万元，完成预算的 78.5%。项目绩效目标完成情况通过农产品监督抽查活动，提升全市农产品质量安全，推进养殖业、畜牧业诚信机制建设。通过农产品质量安全培训，进一步规范农业执法流程，提升执法人员能力和水平。

一、基本情况		项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升项目		项目级次	本级	实施主管单位	326015-秦皇岛市农业综合行政执法支队(秦皇岛)		金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	5.452000	到位数	5.452000	执行数	4.280980	78.52				
	其中:财政资金	5.452000	其中:财政资金	5.452000	其中:财政资金	4.280980					
	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(%)					
		1、通过农产品监督抽查活动，提升全市农产品质量安全，推进养殖业、畜牧业诚信机制建设。		完成既定目标		100.00					
		2、通过农产品质量安全培训，进一步规范农业执法流程，提升执法人员能力和水平。		完成既定目标		100.00					
		3、检打联动，严厉打击农产品质量安全违法行为。		完成既定目标		100.00					
四、年度绩效目标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单质指标实际完成值	单质指标完成情况	自评得分	
						行号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	执法人员培训人数	反映参加培训人员数量	10.00 >=	50	人次	50人次	完成	10
			数量指标	农产品案件办案数	反映农产品质量安全违法行为	10.00 >=	100	%	1	完成	10
			质量指标	监督抽查样品数量	反映农产品质量安全的风险	10.00 =	100	%	1	完成	10
			时效指标	按监督抽查计划及时完成率	按计划及时完成程度	10.00 =	100	%	1	完成	10
			成本指标	预算计划	用于下乡监督抽查差旅费	10.00 <=	6	万元	4.280980万元	完成	8
		效益指标	可持续影响指标	确保农产品质量安全监管	生产经营者和人民群众满意度	9.00 文字描述		农产品安全水平持续提升	农产品安全水平提高	完成	9
			社会效益指标	减少使用禁用农药造成污染	加大对种植场、养殖场的指导	7.00 文字描述		减少农民使用假劣农药	减少使用禁用农药	完成	7
			社会效益指标	保证蔬菜果品和畜产品安全	提升农产品质量，确保不发生重大农产品质量安全事件	7.00 文字描述		确保蔬菜果品和动物产品	提升农产品质量	完成	7
			生态效益指标	减少对土壤、水源等的污染	严格禁止禁用农药使用，防止农产品质量安全事件发生	7.00 文字描述		力争不发生	没有发生	完成	7
		满意度指标	服务对象满意度	种植场、养殖场和消费者对农产品质量安全满意度		10.00 >=	95	%	满意	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10				7.852128	
		自评总分								95.85	
五、存在问题原因及整改措施											

(41) 动物防疫工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，动物防疫工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.00万元，执行数为31.81万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了春秋两季重大动物疫病强制免疫工作。共免疫高致病性禽流感966.82万羽、口蹄疫145.1万头（万只）、小反刍兽疫57.85万只、布病72.64万头（万只），调拨疫苗1866.7万毫升（万头份），调拨动物标识269.24万枚，确保应免畜禽免疫密度常年维持在100.0%，抗体合格率常年保持在70.0%以上，进一步构筑了重大动物疫病防控屏障。扎实做好免疫效果监测。共监测病原学样品9742份，血清学样品38012份，结果均符合要求。全年未发生重大动物疫情，确保了养殖业稳定发展。

一、基本情况		项目名称	动物防疫工作经费	项目层次	本级	实施主管单位	326019-莱州市动物疫病预防控制中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
预算数	35.000000	到位数		35.000000	执行数		31.807666	90.88		
其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金		35.000000	其中:财政资金		31.807666			
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(%)		
		完成重大动物疫病强制免疫和免疫效果评估任务			完成全年重大动物疫病强制免疫和效果评估任务			100.00		
		保护养殖业稳定发展			不发生重大动物疫病			100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	采购检测试剂数量	采购检测试剂数量	4.00	2	2200 份	2200	完成	4
		数量指标	例行血清学监测次数	反映例行血清学监测次数	4.00	2	1 次(每季度)	1	完成	4
		数量指标	疫病监测采样样本量	反映疫病监测采样样本量	4.00	2	2200 份	2200	完成	4
		数量指标	强制免疫比例	反映重大动物疫病强制免疫比例	4.00	2	90 %	100	完成	4
		质量指标	免疫效果达标	重大动物疫病抗体合格率达标	4.00	2	70 %	95	完成	4
		时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	10.00	文字描述	12月31日	及时	完成	10
		成本指标	疫苗库及实验室运转费	疫苗库运转、采购试剂	10.00	5	14.2 万元	11.007666	完成	10
		成本指标	劳务派遣费	劳务派遣人员薪酬和各项	5.00	5	20.2 万元	20.2	完成	5
		成本指标	其他办公费	资料印刷等实际成本	5.00	5	0.6 万元	0.6	完成	5
	效益指标	可持续性影响指标	完善动物防疫体制机制	项目通过组织开强制免疫	15.00	文字描述	完成	完成	完成	15
		社会效益指标	落实动物防疫措施	项目通过完成重大动物疫	15.00	文字描述	完成	完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众对当年养犬管理的		10.00	2	90 %	0.95	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10					9.087905
		自评总分								99.00
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	马静			联系电话:	3089139					

(42) 疫病防控专项资金（养犬管理）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫病防控专项资金（养犬管理）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.00万元，执行数为13.39万元，完成预算的63.8%。项目绩效目标完成情况：持续做好城市区犬芯片植入和狂犬病免疫管理，采购狂犬病疫苗、电子标识数量1.5万头份，反映养犬市民提供准养登记、犬只免疫和植入电子标识服务的5219次，印制、发放养犬管理及狂犬病防治资料2500份。

一、基本情况	项目名称	疫病防控专项资金（养犬管理）	项目级次	本级	实施主管单位	326019-秦皇岛市动物疫病预防控制中心	牵头单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	21.000000	到位数	21.000000	执行数	13.394600	63.8%				
	其中:财政资金	21.000000	其中:财政资金	21.000000	其中:财政资金	3.394600					
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况					总体完成率(%)				
	实现养犬精细化管理,杜绝发生伤人、致命事件,控制疾病传播风险	没发生犬伤人事件,控制住疫病传播					100.00				
	通过采购疫苗、支付犬尸无害化处理费等措施确保14个免疫登记点正常运转	14个犬免疫点正常运转					100.00				
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	保障全市犬免疫登记点:确保全市14个犬免疫登记	数量指标	保障全市犬免疫登记点:确保全市14个犬免疫登记	5.00 ≥	14	14	个	完成	5
		数量指标	采购狂犬病疫苗、电子标:采购狂犬病疫苗1.5万头份	数量指标	采购狂犬病疫苗、电子标:采购狂犬病疫苗1.5万头份	5.00 ≥	1.5	1.5	万头份	完成	5
		数量指标	办理准养登记、免疫和绝:反映养犬市民提供准养登	数量指标	办理准养登记、免疫和绝:反映养犬市民提供准养登	5.00 ≥	1	5219	万次	0.5	5
		数量指标	编印发放培训宣传类资料:印制、发放养犬管理及狂	数量指标	编印发放培训宣传类资料:印制、发放养犬管理及狂	5.00 ≥	2500	2500	份	完成	5
		质量指标	狂犬病免疫合格率	质量指标	狂犬病免疫合格率大于70%	5.00 ≥	70	67.5	%	完成	5
		质量指标	病死犬尸无害化处理率	质量指标	病死犬尸无害化处理率	5.00 =	100	100	%	完成	5
		时效指标	及时完成各项工作	时效指标	完成全部工作任务的时间	10.00	文字描述	12月31日		完成	10
		成本指标	狂犬疫苗采购费	成本指标	狂犬疫苗采购实际支出	5.00 ≤	12	8.4478	万元	完成	5
		成本指标	犬尸无害化处理费	成本指标	犬尸无害化处理实际支出	2.00 ≤	3	3	万元	完成	2
		成本指标	其他办公费	成本指标	宣传、设备维修、办公、	3.00 ≤	6	1.9468	万元	完成	3
	效益指标	社会效益指标	遏制狂犬伤人致伤事件;通过强制免疫和犬只管理	社会效益指标	遏制狂犬伤人致伤事件;通过强制免疫和犬只管理	15.00	文字描述	完成	遏制住疫病传播	完成	15
		社会效益指标	不断提升养犬管理精细化;进一步加强养犬管理,规	社会效益指标	不断提升养犬管理精细化;进一步加强养犬管理,规	15.00	文字描述	完成	国内先进水平	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众对当年养犬管理的整	服务对象满意度	群众对当年养犬管理的整	10.00 ≥	90	85	%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		预算执行率		10				6.378381	
	自评总分									96.38	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	马静		联系电话:		3089139						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,4分为1.0分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调整为或财政资金全部资金的项目,以及当年预算或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填写,直接填写“未执行”。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数据、绩效指标填“未执行”。</p> <p>5.当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分小于1.0分。</p> <p>5.75以上,一级指标权重统一设置为:产出指标56分、效益指标30分、满意度指标14分,权重10%。</p> <p>6.某类指标未设定,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。</p> <p>7.二级指标权重,应根据指标重要程度、项目实际阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>8.“4级”自评得分由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。</p> <p>9.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某项指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训多少节、培训多少人等。</p> <p>10.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>11.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分小于1.0分。</p> <p>12.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按最高完成值调整自评得分。</p>										

(43) 2023 年省级动物防疫补助资金项目绩效自评情况：  
 根据年初设定的绩效目标，2023 年省级动物防疫补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 143.00 万元，执行数为 143.00 万元，完成预算的 100.0%。  
 项目绩效目标完成情况：采购检测试剂数量 11000 份，疫病监测采样样本量 11195 次，有效控制非洲猪瘟等重大动物疫病传播、扩散的次数，确保养殖业稳定发展。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年省级动物防疫补助资金		项目单位	本级		实施主管单位	316019·秦皇岛市动物疫病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	143.000000	到位数	143.000000	执行数	143.000000	100					
	其中:财政资金	143.000000	其中:财政资金	143.000000	其中:财政资金	143.000000						
	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(%)			
	确保及时完成非洲猪瘟等重大动物疫病风险检测任务				及时完成风险点检测				100.00			
	确保完成非洲猪瘟等重大动物疫病检测任务				完成非洲猪瘟检测任务				100.00			
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	非洲猪瘟等重大动物疫病	反映每月对屠宰场、养殖	5.00	≥	1	次	4	完成	5	
		数量指标	采购检测试剂数量	反映采购检测试剂的数量	5.00	≥	5000	份	11000	完成	5	
		数量指标	例行血清学监测次数	反映例行血清学监测次数	5.00	≥	1	次(每季度)	1	完成	5	
		数量指标	疫病监测采样样本量	反映疫病监测采样样本量	5.00	≥	5000	份	11195	完成	5	
		质量指标	监测数据准确度	百分比	10.00	≥	99	%	1	完成	10	
		时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成程度	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	预算计划	采购非洲猪瘟等病毒核	10.00	≤	143	万元	143	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	控制非洲猪瘟等重大动物疫病	15.00	文字描述	完成		没发生重大疫情	完成	15	
			可持续影响指标	保护养殖业稳定发展	15.00	文字描述	完成		稳定	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10						100	
		自评总分										100
	五、存在问题及整改措施											
填报人:	马静			联系电话:	3089139							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政资金全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实际阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按最高幅度适度调减自评得分。											

(44) 上年结转--2022 年中央动植物保护能力提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2022 年度中央动植物保护能力提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 191.99 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况：购置仪器设备 10 个，实验室设施改造数量 1 个，陆生动物强制免疫合格率 100.0%，确保养殖业稳定发展。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	上年结转--2022年中央动植物保护能力提升项目			项目级别	本级	实施主管单位	326019-秦皇岛市动物疫病预防控制中心	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	200.000000	到位数	200.000000		执行数	191.990000		96			
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		其中:财政资金	191.990000					
	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(%)			
	通过项目建设, 兽医实验室设施、设备的科技水平和处理能力全面提升, 对非洲猪				已购置10台实验设备				100.00			
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	购置仪器设备数量	7.00	文字描述	个	10	10	完成	7	
			实验室设施改造数量	实验室设施改造数量	7.00	文字描述	个	1	1	完成	7	
		数量指标	完工项目个数	完工项目个数	6.00	文字描述	个	1	1	完成	6	
		质量指标	工程竣工验收合格率	工程完成验收情况	10.00	文字描述	%	1	1	完成	10	
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划及时完成程度	10.00	文字描述	%	0.99	0.99	完成	10	
		成本指标	预算计划	实验室设施购置153万元	10.00	文字描述	万元	189.99	189.99	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	动物疫情防控能力	确保养殖业稳定发展	10.00	文字描述	力争不发生			没发生重大动物疫情	完成
	生态效益指标		陆生动物强制免疫效果	陆生动物强制免疫合格率	10.00	文字描述	%	1	1	完成	10	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的年限	项目持续发挥作用的年限	10.00	文字描述	年	10	10	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众和机构满意度	受益群众和机构对动物	10.00	文字描述	%	95	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										100	
	五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	马静			联系电话:	3089139							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终决算调整为0或财政资金全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比调整为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度 &lt; 95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

(45) 上年结转-2022 年省级农产品绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫病防控专项资金（养犬管理）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：采购检测试剂的数量为 2000 份，每月对屠宰场、养殖场等进行采样检测的 4 次，例行血清学监测每季度 3 次，疫病监测采样样本 2500 份，有效控制非洲猪瘟传播、扩散的次数，没发生重大动物疫情。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上年结转-2022年省级农产品质量安全及项目级次			本级	实施主管单位	326019-惠东县动物疫病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	24.000000	到位数	24.000000		执行数	24.000000		100		
	其中:财政资金	24.000000	其中:财政资金	24.000000		其中:财政资金	24.000000				
	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(%)		
	确保完成非洲猪瘟检测任务				完成非洲猪瘟检测任务				100.00		
	确保及时完成非洲猪瘟风险点检测任务				完成非洲猪瘟风险点检测任务				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	非洲猪瘟检测次数	反映每月对屠宰场、养殖	5.00	1	次	4	完成	5	
			采购检测试剂数量	反映采购检测试剂的数量	5.00	2000	份	2000	完成	5	
			例行血清学监测次数	反映例行血清学监测次数	5.00	1	次(每季度)	3	完成	5	
			疫病监测采样样本量	反映疫病监测采样样本量	5.00	2000	份	2500	完成	5	
			质量指标	监测数据准确度	百分比	10.00	99	%	1	完成	10
			时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成程度	10.00	100	%	1	完成	10
			成本指标	预算计划	采购非洲猪瘟病毒核酸	10.00	24	万元	24	完成	10
	效益指标	社会效益指标	控制非洲猪瘟传播、扩	控制非洲猪瘟传播、扩	15.00	文字描述	完成	没发生重大动物疫情	完成	15	
		可持续影响指标	保护养殖业稳定发展	确保养殖业稳定发展	15.00	文字描述	完成	稳定发展	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对当年动物防疫工作	10.00	90	%	0.95	完成	10		
	预算执行率	预算执行率								10	
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	马静			联系电话:	3089139						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调整为0或财政资金全部收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保留现状。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度 &lt; 95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(46) 燕山绒山羊遗传资源保护资金项目绩效自评情况：  
 根据年初设定的绩效目标，燕山绒山羊遗传资源保护资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、保种总体情况：在青龙县建立了2个市级燕山绒山羊保种场，存栏燕山绒山羊670只，超额完成保种500只以上，品种质量60.0%以上的数量、质量绩效指标。2、生产性能测定情况：组织保种场对燕山绒山羊各年龄段产绒量、体尺、体重进行了测定，2023年年底全部完成了测定数据。保种场的建立及保种工作的实施，示范带动了周边农户燕山绒山羊养殖，群众满意度达到100.0%。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	燕山绒山羊遗传资源保护资金		项目级次	本级	实施主管单位	J26021-秦皇岛市畜牧工作站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	20.000000	到位数		20.000000	执行数		20.000000	100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金		20.000000	其中:财政资金		20.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对燕山绒山羊遗传资源进行保种, 确保我市的优异自有品种资源得到保护				燕山绒山羊保种群达到670只, 扩大了全市燕山绒山羊保种群数量				100.00		
	开展燕山绒山羊生产性能测定, 为燕山绒山羊利用提供科学依据				对5项燕山绒山羊生产性能指标进行了测定, 一级以上种羊比例达到60%以上, 为下一				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保种数量	在核心场保有燕山绒山羊	5.00	≥	500	只	670	完成	5
			测定生产性能数量	测定燕山绒山羊生产性能	10.00	≥	5	个	5	完成	8
		质量指标	燕山绒山羊品种质量	保种的燕山绒山羊种群	10.00	≥	60	%	60	完成	10
			时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	10.00	文字描述	时间:12月31日之前	完成	完成	10
		成本指标	生产性能测定耗材购置	生产性能测定耗材实际	5.00	≤	5	万元	0	完成	3
			成本指标	品种选育专用材料补助	品种选育专用材料补助	10.00	≤	300	元/只	20	完成
	效益指标	社会效益指标	优秀遗传资源保护	燕山绒山羊品种资源	15.00	文字描述	完成	完成	完成	15	
		社会效益指标	促进全市绒山羊产业发展	促进全市绒山羊产业发展	15.00	文字描述	完成	完成	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对燕山绒山羊产业	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分				10						96
	五、存在问题原因及整改措施	测定数据有待进一步统计分析, 将进一步									
填报人:	王硕			联系电话:	0335-3065217						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政资金全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10分, 预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%。 6.二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重之和为100%。 7.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%。 “预算执行率”指标得分分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 8.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某指标项目数量指标预期指标值为50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 9.当“单项指标完成值”与“实际完成值”具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。										

(47) 农产品检测监管经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，农产品检测监管经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为63.00万元，执行数为63.00万元，完成预算的100.0%。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，保证了实验固定场所及实验室正常运转。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农产品检测监管经费		项目级次	本级	实施主管单位	326022-莱州市农产品质量安全检验检测中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	63.000000	到位数	63.000000	执行数	63.000000	100				
	其中:财政资金	63.000000	其中:财政资金	63.000000	其中:财政资金	63.000000					
	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(%)		
	通过房屋租赁、业务培训等措施保证农产品检测机构正常运转，为提升我市农产品质量安全检验检测能力				保证了检测机构的固定场所及正常运转				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	办公房屋租赁面积	实际租赁的办公用房面积	10.00	=	1873	平方米	1873	完成	10
		质量指标	农产品质量安全监测合格率	农产品质量安全监测合格率	10.00	≥	98	%	99.6	完成	10
		时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	10.00	文字描述	12月31日之前		已及时完成	完成	10
		成本指标	房屋租赁费	房屋租赁实际成本	10.00	≤	58	万元	58	完成	10
		成本指标	其他办公及业务费用	其他办公及业务支出实际成本	10.00	≤	5	万元	5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障农产品检测机构正常	农产品检测机构正常提供服务，有助于不断提升我市农产品质量安全检验检测能力	30.00	文字描述	完成		完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒋雅楠			联系电话:	18630319965						

(48) 农产品及畜禽产品质量安全监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品检测监管经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 90.00 万元，执行数为 87.94 万元，完成预算的 97.7%。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，提高了我市农产品检验检测能力，配合完成了上级下达的各类任务。未发现问题。

一、基本情况										
项目名称	农产品及畜禽产品质量安全监测项目			项目级次	本级	实施主管单位	326022-秦皇岛市农产品质量安全检验检测-金额单位		万元	
二、预算执行情况										
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
预算数	90.000000	到位数	90.000000			执行数	87.940000 97.71			
其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	90.000000			其中:财政资金	87.940000			
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(%)		
完成上级检验检测任务、提高我市农产品质量安全检验检测能力，通过发现农村高质量完成了上级检验检测任务，提高了我市农产品质量安全检验检测能力。								100.00		
四、年度绩效指标完成情况										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	农产品质量安全检验批	农产品质量安全检验批	10.00	≥	1150	批次	1340	完成	10
	质量指标	单位正常运转率	单位能否正常运转，根据	10.00	=	100	%	100	完成	10
	质量指标	农产品质量安全监测合格率	农产品质量安全监测合格率	10.00	≥	98	%	99.6	完成	10
	质量指标	检测覆盖率	是否覆盖县区	5.00	=	100	%	100	完成	5
	时效指标	按项目计划及时完成率	是否按时间节点完成任	5.00	≥	95	%	100	完成	5
	成本指标	专用材料费	专用材料费	5.00	≤	56	万元	52.9	完成	5
	成本指标	其他业务费用	劳务费、仪器维修保养	5.00	≤	34	万元	35.04	未完成	4
效益指标	社会效益指标	提高我市农产品质量安全	通过不断改善检验检测	30.00	文字描述	完成	完成	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度	业务相关部门满意度	业务相关部门满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	蒋雅楠			联系电话:	18630319965					

(49) 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于河北省农产品质量检测：根据年初设定的绩效目标，农产品检测监管经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100.0%。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，提高了我市农产品检验检测能力，配合完成了上级下达的各类任务。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于河北省农产品质量检测		项目级次	本级	实施主管单位	326022-秦皇岛市农产品质量安全检验检测中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000		100			
	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				具体情况				总体完成率(%)		
	配合上级部门完成抽样任务				完成了配合上级部门抽样的任务				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	抽样批次	配合省级完成果蔬抽样批次	20.00	≥	242	批次	242	完成	20
		质量指标	符合果蔬抽样标准比例	符合果蔬抽样标准比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目成本	项目预算	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	农产品质量安全总体合格率	30.00	≥	98	%	99.6	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被抽样单位及省市级对口单位满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒋雅楠			联系电话:	18630319965						

(50) 2023年省级农产品质量安全补助资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升：根据年初设定的绩效目标，农产品检测监管经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为94.96万元，执行数为89.71万元，完成预算的94.5%。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，提高了我市农产品检验检测能力，配合完成了上级下达的各类任务。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升			项目级次	本级	实施主管单位	326022-秦皇岛市农产品质量安全检验检测中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	94.960000	到位数	94.960000			执行数	89.712919/94.47			
	其中:财政资金	94.960000	其中:财政资金	94.960000			其中:财政资金	89.712919			
	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(%)		
	完成上级检验检测任务及检测能力提升				完成了上级检验检测任务，并提升了全市的检验检测能力				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成监督检查任务批	完成监督检查任务批	10.00	≥	430	批次	430	完成	10
			完成风险监测任务批	完成风险监测任务批	10.00	≥	650	批次	650	完成	10
		质量指标	检测覆盖率	检测覆盖率	10.00	文字描述		县区全覆盖	100	完成	10
		时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成率	10.00	≥	99	%	100	完成	10
		时效指标	农产品检测报告及时率	农产品检测报告及时率	5.00	≥	99	%	100	完成	5
		成本指标	项目成本	项目预算	5.00	≤	95	万元	89.72	完成	5
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	农产品质量安全总体合格率	30.00	≥	99	%	99.6	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	省市级及县区检测部满意度	省市级及县区检测部满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.447443
自评总分										99.45	
五、存在问题原因及整改措施											
填表人: 蒋雅楠											
联系电话: 18630319965											

(51) 上年结转-市农业农村局发展促进中心补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-市农业农村局发展促进中心补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.00万元，执行数为33.83万元，完成预算的100.0%。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，补充市农业农村局发展促进中心人员经费不足，及时保障了在职人员11人物业补贴、取暖费、目标绩效奖、精神文明奖等资金发放，加强了在职人员归属感、保持了干部队伍稳定、保障了人员生活质量，总体完成率100.0%，未发现问题。

### 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上年结转-市农业农村局发展促进中心补助		项目级次	本级	实施主管单位	326024-秦皇岛市农业农村局发展促进中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	33.830000	到位数	33.830000		执行数	33.830000		100		
	其中-财政其他	33.830000	其中-财政其他	33.830000		其中-财政资金其他	33.830000				
三、目标完成	年度预期目标 保障市农业农村局发展促进中心正常运转				具体完成情况 发放了在职、退休人员各项福利。				总体完成率(%) 100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	20.00	≥	27	人	14	完成	20
		质量指标	工资福利等发放标准性	工资福利等发放人员范围	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工资福利发放及时性	工资福利等发放及时	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	工资(福利)、社会保障(公积金)	工资(福利)、社会保障(公积金)	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资福利	10.00	文字描		保持干部队伍相对稳定	1	完成	10
		社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利	10.00	文字描		保持干部队伍相对稳定	1	完成	10
		社会效益指标	保障人员生活质量	保障享受长期费用	10.00	文字		保障职工生活质量	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	单位人员对工资福利	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行			10						10
自评总分	100										
五、存在问题	无										

(52) 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 48.60 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：一是建成秦皇岛市级农村厕所长效管护大数据监管平台；二是实现农村厕所管护“五项机制”运维数据动态监控、实时监管、省市县三级数据无缝对接。通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）		项目级次	本级	实施主管单位	326027-秦皇岛市美丽乡村建设中心(秦皇岛市农村社会事业发展中心)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	48.600000		97.2			
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	48.600000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
年度预期目标					具体完成情况						总体完成率(%)
三、目标完成情况	充分运用云计算、大数据等先进理念和前沿技术，建成秦皇岛市级农村厕所长效管护大数据监管平台，确保与省级平台、秦皇岛辖区内各县区监管平台数据互联互通、数据上传，实现农村厕所管护“五项机制”运维数据动态监控、实时监管、省市县三级数据无缝对接。				基本完成预期目标。			100.00			
	充分运用云计算、大数据等先进理念和前沿技术，建成秦皇岛市级农村厕所长效管护大数据监管平台，确保与省级平台、秦皇岛辖区内各县区监管平台数据互联互通、数据上传，实现农村厕所管护“五项机制”运维数据动态监控、实时监管、省市县三级数据无缝对接。				基本完成预期目标。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	监管平台数量	监管平台数量	10.00	=	1	个	1	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	按期完成情况	按期完成情况	20.00	=	100	%	1	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	=	50	万	0.972	完成	10
	效益指标	经济效益指标	数据共享率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	5.00	=	70	%	1	完成	5
		社会效益指标	改善农村人居环境	改善农村人居环境	10.00	文字描述	有效改善		1	完成	10
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	10.00	文字描述	明显改善		1	完成	10
		可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	5.00	=	100	%	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	=	90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	

(53)2023年省级农业科技成果转化与技术推广服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年省级农业科技成果转化与技术推广服务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：创建燕山绒山羊良种繁育技术体系1套，建立燕山绒山羊良种繁育基地2个、养殖示范基地3个，项目实施过程中培训农民120人。群众对燕山绒山羊科技成果转化效果的整体满意度达到100.0%。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	2023年省级农业科技成果转化与技术推广项目项目级次		本级	实施主管单位	326021-秦皇岛市畜牧工作站		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
预算数		30.000000		到位数		30.000000		执行数		30.000000	100
其中:财政资金		30.000000		其中:财政资金		30.000000		其中:财政资金		30.000000	
其他		0		其他		0		其他		0	
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
		创建燕山绒山羊良种繁育技术体系1套,建立燕山绒山羊良种繁育基地2个、养殖示范基地3个				创建燕山绒山羊良种繁育技术体系1套,建立燕山绒山羊良种繁育基地2个、养殖示范基地3个				100.00	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	成本指标	转化科技成果	转化燕山绒山羊遗传资源	5.00	≥	1	项	1	完成	5
			数量指标	形成新技术	形成燕山绒山羊良种繁育	5.00	≥	1	项	1	完成
		数量指标	制定产品技术标准	制定燕山绒山羊良种繁育	10.00	≥	1	个	1	完成	10
		数量指标	申请专利	申请燕山绒山羊良种繁育	5.00	≥	1	件	1	完成	5
		质量指标	技术指标达标率	燕山绒山羊良种繁育技术	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	高效繁育技术成果转化开展燕山绒山羊良种繁育	10.00	≤	30	万元	30	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	培训农民	项目实施过程中培训农民	5.00	≥	100	人次	100	完成	5
	社会效益指标	培训农民	项目实施过程中培训农民	30.00	≥	100	人次	120	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对燕山绒山羊科技成果转化	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
预算执行率		预算执行率		10						10	
自评总分										57	
五、存在问题原因及整改措施		项目实施期为2023-2024年,虽然2023年全部完成了项目实施内容,但根据项目实施进度安排,2023年没有进行验收,2024年是拓展应用年,将于年底全面完成项目验收工作。									
填报人:		王刚		联系电话:		0335-3065217					
说明:		<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政资金全部收回的项目,以及当年重复申报或归入其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100%。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>7.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>8.“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”&lt;35%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>9.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>10.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>11.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>12.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应参照偏离度适度调减自评得分。</p>									

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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。

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