

辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局概况

一、主要职责

贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，农村基础设施和乡村治理。

（三）贯彻落实国家关于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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。

（七）组织农业资源区划工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）指导农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十）负责农业投资管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十二）指导农业农村人才工作。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。

(十四) 贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发方针政策 and 法律法规，组织、协调、指导全县脱贫攻坚茶，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

(十五) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组办公室交办的其他任务。

(十六) 贯彻执行国家和省、市农业综合行政执法方面的法律、法规、规章和其他规范性文件，负责制定全县农业综合行政执法工作的组织和实施。

(十七) 负责种子、肥料、农药生产、经营等行政执法工作。

(十八) 负责农产品生产、收购、贮藏、运输等环节质量安全行政执法工作。

(十九) 负责动物检疫、动物卫生监督、畜禽屠宰、种畜禽等行政执法工作。

(二十) 负责兽医、兽药、饲料(添加剂)、农产品、畜产品有害物质残留和乳品质量安全的行政执法工作。

(二十一) 负责植物检疫及保护等行政执法工作。

(二十二) 负责渔政、水生野生动物保护等行政执法工作。

(二十三) 负责农业机械安全监管等行政执法工作。

(二十四) 负责农村集体资产、农村宅基地等行政执法工作。

(二十五) 具体组织实施由法律赋予农业行政主管部门职权范围内的专项整治行动。

(二十六) 负责水政监察、水土保持、河道等行政执法工作。

(二十七) 承担县农业农村局交办的其他工作。

(二十八) .农村土地承包及合同管理：包括农村土地及经济

纠纷的信访接待及处理；落实农村土地承包“三权”分置政策；农村承包合同管理及备案；土地流转等工作。

（二十九）.农村“三资”管理，包括农村产权交易。

（三十）.农民负担监督及管理：包括“一事一议”筹资筹劳审批；全国农民负担监测点县监测工作。

（三十一）.农村集体产权制度改革，包括村社分离工作。

（三十二）.农村财务管理和审计，包括村干部离任审计。

（三十三）.新型经营主体建设指导、服务工作：包括农民专业合作社、家庭农场、种粮大户的业务指导和服务；示范社、示范家庭农场的评选及向上申报工作。

（三十四）.农村土地承包调解仲裁工作。

（三十五）.落实农村惠农政策：包括耕地地力保护补贴。

（三十六）.农村宅基地改革，农村闲置宅基地利用。

（三十七）.农村土地承包确权登记颁证工作：包括后续数据平台建设和维护、运营。

（三十八）.社会化服务体系建设：包括农业生产托管服务工作。

（三十九）.发展壮大集体经济工作。

（四十）.农业政策性保险工作：包括种植业保险保费收缴、核灾工作。

（四十一）.农村财务人员进行业务指导和培训工作。

（四十二）.农经统计和信息利用工作。

（四十三）.承接新型职业农民（经营管理班）培训工作。

（四十四）防治畜禽疾病、促进畜牧业发展。畜禽疾病医治、预防、畜禽疫情测报。流动病学调查、负责畜牧业、农村各养殖

户的技术支撑。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

其中行政单位 1 家为铁岭县农业农村局（本级），事业单位 4 家为铁岭县农业综合行政执法队、铁岭县农村经济指导中心、铁岭县动物疫病预防控制中心、铁岭县农业服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 25740.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 25740.67 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 25625.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 114.85 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 19237.82 万元，增长 295.84%，主要原因：项目款增加。

(二) 支出总计 25740.67 万元，包括：

1. 基本支出 2806.20 万元，占支出总计的 10.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2367.10 万元；商品和服务支出 167.28 万元；对个人和家庭的补助 271.82 万元。

2. 项目支出 22934.47 万元，占支出总计的 89.10%。主要包括巩固脱贫衔接乡村振兴、高标准农田建设、防汛、扶贫、水利建设、农业资源保护修复与利用、科技转化与推广服务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 19237.82 万元，增长 295.84%，主要原因：项目资金增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政拨款已全部支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 25740.67 万元，其中：基本支出 2806.20 万元，项目支出 22934.47 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 19237.82 万元，增长 295.84%，主要原因：项目资金增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 722.12%，其中：基本支出完成年初预算的 108.68%，项目支出完成年初预算的 2334.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25625.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 285.49 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）231.43 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 102.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.06万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 农林水支出 25134.10 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）398.45万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭等支出，完成年初预算的173.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位增加。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）60.00万元，主要是其他商品服务等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商品服务资金增加。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1923.33万元，主要是事业运行等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革开放事业单位增加。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）273.31万元，主要是基层农技推广体系改革与建设补助资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层农技推广体系改革与建设补助资金增加。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2467.31万元，主要是藏粮于地（动植物保护）、春秋两季动物防疫经费、无害化处理补助资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是藏粮于地（动植物保护）、春秋两季动物防疫经费、无害化处理补助资金增加。

(6) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项) 98.14 万元, 主要是农产品质量安全项目、农产品质量安全风险监测资金、铁岭县非粮食功能生产区和重要农产品生产保护区划定资金等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农产品质量安全项目、农产品质量安全风险监测资金、铁岭县非粮食功能生产区和重要农产品生产保护区划定资金增加。

(7) 农林水支出(类) 农业农村(款) 统计监测与信息服务(项) 77.00 万元, 主要是支持县域经济发展等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持县域经济发展资金增加。

(8) 农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾救灾(项) 220.40 万元, 主要是农业生产救灾补助资金等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生产救灾补助资金增加。

(9) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业结构调整补贴(项) 30.00 万元, 主要是耕地轮作制度试点补助资金等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是耕地轮作制度试点补助资金增加。

(10) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项) 11759.13 万元, 主要是农业生产社会化托管服务经费、2023 年耕地地力保护补贴预算指标、耕地地理保护补贴预算指标、2022、23 年农机购置补贴资金、2023 年中央财政农业相关转移支付资金等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生产社会化托管服务经费、2023 年耕地地力保护补贴

预算指标、耕地地理保护补贴预算指标、2022、23年农机购置补贴资金、2023年中央财政农业相关转移支付资金增加。

(11) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村合作经济(项) 11.42万元, 主要是农产品加工与促销等支出, 完成年初预算的0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农产品加工与促销资金增加。

(12) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品加工与促销(项) 100.00万元, 主要是2021年农产品精深加工补助资金等支出, 完成年初预算的0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年农产品精深加工补助资金增加。

(13) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项) 775.12万元, 主要是2018年畜禽粪污资源化利用资金、2015、2017、2022年东北黑土地保护利用资金、强化与政治保障资金等支出, 完成年初预算的0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年畜禽粪污资源化利用资金、2015、2017、2022年东北黑土地保护利用资金、强化与政治保障资金增加。

(14) 农林水支出(类) 农业农村(款) 渔业发展(项) 21.32万元, 主要是2021年中央财政成品油价格调对渔业补助资金等支出, 完成年初预算的0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年中央财政成品油价格调对渔业补助资金增加。

(15) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农田建设(项) 3293.50万元, 主要是藏粮于地(高标准农田黑土地保护)、2022年高标准农田保护建设补助资金等支出, 完成年初预算的0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是藏粮于地(高标准农田黑土地保护)、2022年高标准农田保护建设补助资金增加。

(16) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 402.63 万元, 主要是县劳模基金、土地承包经营权确权登记资金、2018 年新型职业农民培育资金、2023 年农机展会资金、农业示范场资金、县申报农业项目前期规划资金、中国县域土特产专题展参展资金等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县劳模基金、土地承包经营权确权登记资金、2018 年新型职业农民培育资金、2023 年农机展会资金、农业示范场资金、县申报农业项目前期规划资金、中国县域土特产专题展参展资金增加。

(17) 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 3146.00 万元, 主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金增加。

(18) 农林水支出(类) 普惠金融发展支出(款) 创业担保贷款贴息及奖补(项) 77.04 万元, 主要是 2022 年度创业担保贷款财政贴息资金、县级财政配套贴息资金等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度创业担保贷款财政贴息资金、县级财政配套贴息资金增加。

3. 住房保障支出 176.23 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 176.23 万元, 主要是住房公积金等支出, 完成年初预算的 112.90%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位增加。

4. 其他支出 30.00 万元, 具体包括:

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）30.00万元,主要是沈阳现代化都市圈协调发展专项等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是沈阳现代化都市圈协调发展专项资金增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出114.85万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出114.85万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）56.35万元,主要是征地和拆迁补偿支出、耕地占用税等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征地和拆迁补偿支出、耕地占用税资金增加。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）50.00万元,主要是农业生产发展支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生产发展支出资金增加。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）8.50万元,主要是农村改厕资金验收资金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村改厕资金验收资金增加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 25.07 万元，完成预算的 69.64%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费支出减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.13 万元，公务用车购置及运行维护费 24.94 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无差等。

2. 公务接待费 0.13 万元，占“三公”经费支出的 0.52%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革事业单位产生公务接待费。2023 年国内公务接待累计 1 批次、50 人、0.13 万元主要用于公务接待费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.30 万元，降低 69.08%，主要是公用支出减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 24.94 万元，占“三公”经费支出的 99.48%。完成预算的 69.28%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少。比上年减少 33.31 万元，降低 57.18%，主要是公务用车维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 24.94 万元，主要用于公务车辆维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 12 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2806.20 万元，其中：人员经费 2638.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费167.28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出44.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少20.37万元，降低31.28%，主要原因是机构改革缩减经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额36.78万元，其中：政府采购货物支出36.78万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及扶贫、高标准农田建设等项目 96 个，涉及资金 22905.03 万元，资金覆盖率达到 100%，自评平均分为 98 分。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,625.82	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	114.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	285.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	114.85
	12		十二、农林水支出	43	25,134.11
	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	176.23
	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	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,740.67	本年支出合计	58	25,740.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,740.67	总计	62	25,740.67

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,740.67	25,740.67					
208	社会保障和就业支出	285.49	285.49					
20805	行政事业单位养老支出	285.49	285.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	231.43	231.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	54.06	54.06					
212	城乡社区支出	114.85	114.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排	114.85	114.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.35	56.35					
2120814	农业生产发展支出	50.00	50.00					
2120816	农业农村生态环境支出	8.50	8.50					
213	农林水支出	25,134.10	25,134.10					
21301	农业农村	21,911.06	21,911.06					
2130101	行政运行	398.45	398.45					
2130102	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2130104	事业运行	1,923.33	1,923.33					
2130106	科技转化与推广服务	273.31	273.31					
2130108	病虫害控制	2,467.31	2,467.31					
2130109	农产品质量安全	98.14	98.14					
2130111	统计监测与信息服务	77.00	77.00					
2130119	防灾减灾	220.40	220.40					
2130121	农业结构调整补贴	30.00	30.00					
2130122	农业生产发展	11,759.13	11,759.13					
2130124	农村合作经济	11.42	11.42					
2130125	农产品加工与促销	100.00	100.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	775.12	775.12					
2130148	渔业发展	21.32	21.32					
2130153	农田建设	3,293.50	3,293.50					
2130199	其他农业农村支出	402.63	402.63					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,146.00	3,146.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,146.00	3,146.00					
21308	普惠金融发展支出	77.04	77.04					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	77.04	77.04					

221	住房保障支出	176.23	176.23					
22102	住房改革支出	176.23	176.23					
2210201	住房公积金	176.23	176.23					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,740.67	2,806.20	22,934.47			
208	社会保障和就业支出	285.49	285.49				
20805	行政事业单位养老支出	285.49	285.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.43	231.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.06	54.06				
212	城乡社区支出	114.85		114.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.85		114.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.35		56.35			
2120814	农业生产发展支出	50.00		50.00			
2120816	农业农村生态环境支出	8.50		8.50			
213	农林水支出	25,134.10	2,344.48	22,789.62			
21301	农业农村	21,911.06	2,344.48	19,566.58			
2130101	行政运行	398.45	398.45				
2130102	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2130104	事业运行	1,923.33	1,923.33				
2130106	科技转化与推广服务	273.31		273.31			
2130108	病虫害控制	2,467.31		2,467.31			
2130109	农产品质量安全	98.14		98.14			
2130111	统计监测与信息服务	77.00		77.00			
2130119	防灾救灾	220.40		220.40			
2130121	农业结构调整补贴	30.00		30.00			
2130122	农业生产发展	11,759.13		11,759.13			
2130124	农村合作经济	11.42		11.42			
2130125	农产品加工与促销	100.00		100.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	775.12		775.12			
2130148	渔业发展	21.32		21.32			
2130153	农田建设	3,293.50		3,293.50			
2130199	其他农业农村支出	402.63	22.70	379.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,146.00		3,146.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,146.00		3,146.00			

21308	普惠金融发展支出	77.04		77.04			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	77.04		77.04			
221	住房保障支出	176.23	176.23				
22102	住房改革支出	176.23	176.23				
2210201	住房公积金	176.23	176.23				
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,625.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	285.48	285.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	114.85		114.85	
	12		十二、农林水支出	44	25,134.11	25,134.11		
	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	176.23	176.23		
	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	30.00	30.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,740.67	本年支出合计	59	25,740.67	25,625.82	114.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,740.67	总计	64	25,740.67	25,625.82	114.85	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

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		25,625.82	2,806.20	22,819.62
208	社会保障和就业支出	285.49	285.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.49	285.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.43	231.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.06	54.06	0.00
213	农林水支出	25,134.10	2,344.48	22,789.62
21301	农业农村	21,911.06	2,344.48	19,566.58
2130101	行政运行	398.45	398.45	0.00
2130102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2130104	事业运行	1,923.33	1,923.33	0.00
2130106	科技转化与推广服务	273.31	0.00	273.31
2130108	病虫害控制	2,467.31	0.00	2,467.31
2130109	农产品质量安全	98.14	0.00	98.14
2130111	统计监测与信息服务	77.00	0.00	77.00
2130119	防灾救灾	220.40	0.00	220.40
2130121	农业结构调整补贴	30.00	0.00	30.00
2130122	农业生产发展	11,759.13	0.00	11,759.13
2130124	农村合作经济	11.42	0.00	11.42
2130125	农产品加工与促销	100.00	0.00	100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	775.12	0.00	775.12
2130148	渔业发展	21.32	0.00	21.32
2130153	农田建设	3,293.50	0.00	3,293.50

2130199	其他农业农村支出	402.63	22.70	379.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,146.00	0.00	3,146.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,146.00	0.00	3,146.00
21308	普惠金融发展支出	77.04	0.00	77.04
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	77.04	0.00	77.04
221	住房保障支出	176.23	176.23	0.00
22102	住房改革支出	176.23	176.23	0.00
2210201	住房公积金	176.23	176.23	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

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	2,367.10	302	商品和服务支出	167.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,067.82	30201	办公费	21.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	468.16	30202	印刷费	3.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.22	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	231.43	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.06	30207	邮电费	3.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	182.90	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	162.81	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	271.82	30215	会议费	2.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.85	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.33	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	173.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	30.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.96	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.94	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.65	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.30	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,638.92	公用经费合计					167.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	36.00	25.07
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		0.13
3、公务用车购置及运行费	36.00	24.94
其中：（1）公务用车运行维护费	36.00	24.94
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			114.85	114.85		114.85	
212	城乡社区支出		114.85	114.85		114.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		114.85	114.85		114.85	
2120801	征地和拆迁补偿支出		56.35	56.35		56.35	
2120814	农业生产发展支出		50.00	50.00		50.00	
2120816	农业农村生态环境支出		8.50	8.50		8.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		春秋两季动物防疫经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局(本级)-															
项目预算金额(万元)		23			全年执行数(万元)			17			执行率			73.91%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证春秋两季工作正常开展									完成74%							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			各市畜禽规模养殖比重	=	90	%	66.6	74.0%	10	7.4					√	其他:该项目年初预算资金23万,资金拨付不到位,只拨付17万,完成全额的74%,所以未全部完成	其他:该项目年初预算资金23万,资金拨付不到位,只拨付17万,完成全额的74%,所以未全部完成
		防疫监督检查站完成检疫任务	>=	90	%	66.6	74.0%	10	7.4					√	其他:该项目年初预算资金23万,资金拨付不到位,只拨付17万,完成全额的74%,所以未全部完成	其他:该项目年初预算资金23万,资金拨付不到位,只拨付17万,完成全额的74%,所以未全部完成	

绩效指标	产出指标	质量指标	养殖动物成活率	>=	90	%	66.6	74.0%	10	7.4					√	其他:该项目年初预算资金23万, 资金拨付不到位, 只拨付17万, 完成全额的74%, 所以未全部完成	其他:该项目年初预算资金23万, 资金拨付不到位, 只拨付17万, 完成全额的74%, 所以未全部完成
			大型畜禽规模养殖场(小区)粪污处理设施装备配套率	>=	90	%	66.6	74.0%	10	7.4					√	其他:该项目年初预算资金23万, 资金拨付不到位, 只拨付17万, 完成全额的74%, 所以未全部完成	其他:该项目年初预算资金23万, 资金拨付不到位, 只拨付17万, 完成全额的74%, 所以未全部完成
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	66.6	74.0%	10	7.4					√	其他:该项目年初预算资金23万, 资金拨付不到位, 只拨付17万, 完成全额的74%, 所以未全部完成	其他:该项目年初预算资金23万, 资金拨付不到位, 只拨付17万, 完成全额的74%, 所以未全部完成

	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失		减少		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	13.4	9.38				√	其他:该项目年初预算资金23万, 资金拨付不到位, 只拨付17万, 完成全额的74%, 所以未全部完成	其他:该项目年初预算资金23万, 资金拨付不到位, 只拨付17万, 完成全额的74%, 所以未全部完成			
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		改善		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	13.3	9.31				√	其他:该项目年初预算资金23万, 资金拨付不到位, 只拨付17万, 完成全额的74%, 所以未全部完成	其他:该项目年初预算资金23万, 资金拨付不到位, 只拨付17万, 完成全额的74%, 所以未全部完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	66.6	74.0%	13.3	9.842				√	其他:该项目年初预算资金23万, 资金拨付不到位, 只拨付17万, 完成全额的74%, 所以未全部完成	其他:该项目年初预算资金23万, 资金拨付不到位, 只拨付17万, 完成全额的74%, 所以未全部完成			
指标自评得分小计			65.53			预算执行率得分			7.39			减分项		0		绩效自评总得分		72.92	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		春秋两季防疫疫苗采购														
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局-														
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局(本级)-														
项目预算金额(万元)		29			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	通过疫情防控,带动养殖业,促进农业经济发展。									未完成						
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	各市畜禽规模养殖比重	=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:年初已申请春秋两季疫苗经费该项目资金共为29万元,预算没有下达该项指标额度,没有完成。	其他:年初已申请春秋两季疫苗经费该项目资金共为29万元,预算没有下达该项指标额度,没有完成。
		防疫监督检查站完成检疫任务	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:年初已申请春秋两季疫苗经费该项目资金共为29万元,预算没有下达该项指标额度,没有完成。	其他:年初已申请春秋两季疫苗经费该项目资金共为29万元,预算没有下达该项指标额度,没有完成。

绩效指标	产出指标	质量指标	全省规模养殖场粪污处理设施装备配套率	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:年初已申请春秋两季疫苗经费该项目资金共为29万元, 预算没有下达该项指标额度, 没有完成。	其他:年初已申请春秋两季疫苗经费该项目资金共为29万元, 预算没有下达该项指标额度, 没有完成。
			大型畜禽规模养殖场(小区)粪污处理设施装备配套率	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:年初已申请春秋两季疫苗经费该项目资金共为29万元, 预算没有下达该项指标额度, 没有完成。	其他:年初已申请春秋两季疫苗经费该项目资金共为29万元, 预算没有下达该项指标额度, 没有完成。
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:年初已申请春秋两季疫苗经费该项目资金共为29万元, 预算没有下达该项指标额度, 没有完成。	其他:年初已申请春秋两季疫苗经费该项目资金共为29万元, 预算没有下达该项指标额度, 没有完成。

	效益指标	经济效益指标	节约养殖户养殖成本		节约成本		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0				√	其他:年初已申请春秋两季疫苗经费该项目资金共为29万元, 预算没有下达该项指标额度, 没有完成。	其他:年初已申请春秋两季疫苗经费该项目资金共为29万元, 预算没有下达该项指标额度, 没有完成。							
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		改善		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0				√	其他:年初已申请春秋两季疫苗经费该项目资金共为29万元, 预算没有下达该项指标额度, 没有完成。	其他:年初已申请春秋两季疫苗经费该项目资金共为29万元, 预算没有下达该项指标额度, 没有完成。							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	0	0.0%	13.3	0				√	其他:年初已申请春秋两季疫苗经费该项目资金共为29万元, 预算没有下达该项指标额度, 没有完成。	其他:年初已申请春秋两季疫苗经费该项目资金共为29万元, 预算没有下达该项指标额度, 没有完成。							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			0		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套衔接资金															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局(本级)-															
项目预算金额(万元)		1000			全年执行数(万元)			1000			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年合成完成巩固拓展脱贫成果相关工作。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	贫困人口脱贫“两不愁、三保障”任务完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			贫困人口脱贫“两不愁、三保障”任务完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌		乡村建设		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			美丽乡村省级抽检验收合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10									
	经济效益指标	提高美丽乡村示范村村民收入	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								

	效益指标	社会效益指标	美丽乡村示范村环境美化		环境美化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		劳模基金															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局(本级)-															
项目预算金额(万元)		2.5			全年执行数(万元)			2.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时完成对全县劳模基金的发放。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	帮扶劳模总人次	>=	25	人次	25	100%	10	10							
			生活困难劳模人数	=	25	人	25	100%	10	10							
		质量指标	补助资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	奖励发放及时性			及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	保障水平			保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农产品质量安全															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局(本级)-															
项目预算金额(万元)		25			全年执行数(万元)			20.06			执行率			80.26%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年全面完成上级安排和农产品质量安全项目工作。									完成80%							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			数量指标	监测任务完成率	>=	90	%	72	80.0%	10	8					√	其他:年初预算申请资金25万元,预算拨付资金为20.0645万元,其余资金未拨付,所以完成80%。
			足额保障率	=	90	%	72	80.0%	10	8					√	其他:年初预算申请资金25万元,预算拨付资金为20.0645万元,其余资金未拨付,所以完成80%。	其他:年初预算申请资金25万元,预算拨付资金为20.0645万元,其余资金未拨付,所以完成80%。

绩效指标	产出指标	质量指标	农产品加工集聚区建设项目培训完成率	>=	90	%	72	80.0%	10	8					√	其他:年初预算申请资金25万元, 预算拨付资金为20.0645万元, 其余资金未拨付, 所以完成80%。	其他:年初预算申请资金25万元, 预算拨付资金为20.0645万元, 其余资金未拨付, 所以完成80%。
			检测农产品合格率	>=	90	%	72	80.0%	10	8					√	其他:年初预算申请资金25万元, 预算拨付资金为20.0645万元, 其余资金未拨付, 所以完成80%。	其他:年初预算申请资金25万元, 预算拨付资金为20.0645万元, 其余资金未拨付, 所以完成80%。
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	72	80.0%	10	8					√	其他:年初预算申请资金25万元, 预算拨付资金为20.0645万元, 其余资金未拨付, 所以完成80%。	其他:年初预算申请资金25万元, 预算拨付资金为20.0645万元, 其余资金未拨付, 所以完成80%。

效益指标	经济效益指标	规模规模以上农产品加工产值同比增长率	>=	90	%	72	80.0%	13.4	10.72					√	其他:年初预算申请资金25万元, 预算拨付资金为20.0645万元, 其余资金未拨付, 所以完成80%。	其他:年初预算申请资金25万元, 预算拨付资金为20.0645万元, 其余资金未拨付, 所以完成80%。
	社会效益指标	改善农业农村生产条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	13.3	10.64					√	其他:年初预算申请资金25万元, 预算拨付资金为20.0645万元, 其余资金未拨付, 所以完成80%。	其他:年初预算申请资金25万元, 预算拨付资金为20.0645万元, 其余资金未拨付, 所以完成80%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	72	80.0%	13.3	10.64					√	其他:年初预算申请资金25万元, 预算拨付资金为20.0645万元, 其余资金未拨付, 所以完成80%。
指标自评得分小计		72			预算执行率得分			8.03		减分项		0		绩效自评总得分		80.03

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		002001辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局（本级）-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		264.52													
部门年初预算支出金额（万元）		264.52													
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（保工资）						318.22	318.22	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（其他）						3.90	3.9	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）						113.79	113.79	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（其他）						0.02	0.02	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）						12.09	12.08	100.00%	8	8				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	人员经费用于保障人员基本工资支出，提高工作人员工作积极性。保障为全县提供农业种植业、畜牧业、农机等技术支持与服务工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。劳模资金：遴选全县25名省市农民劳模年底每人发放1000元春节慰问金。农产品质量：农产品质量安全风险监测，监督检查，监管培训宣传资金等。疫苗采购、乡村振兴：用于产业发展、教育补助、医疗保障、安全饮水等。						已完成								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

绩效 指标	预算 执行	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							
	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算 监督 管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 收支	预算收入管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	交叉管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	经济效益	农村居民可支配收入增长率	>=	90	%	90	1	10	10					
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10					

	可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		疫苗运输经费及防疫经费																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局-																
实施单位		铁岭县动物疫病预防控制中心-																
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100.0%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	完成监测采样、疫苗保管及运输。易耗品采购。								根据现有工作制度和业务完成情况,开展自我评价和绩效评估,加强内部控制监督检查,是内部控制得以有效实施的重要保障。对各个乡镇所监督管理,流动调查,监测疫情测报,疫苗管理运输,防疫储备等完成情况。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	监测任务完成率		>=	90	%	100	100%	10	10							
			防疫监督检查站完成检疫任务		>=	90	%	100	100%	10	10							
		质量指标	灾害监测与评估业务平台合格率		>=	90	%	100	100%	10	10							
			重大病虫害疫情监测与防控效果		>=	90	%	100	100%	10	10							
时效指标	各项任务完成及时率		>=	90	%	100	100%	10	10									
效益指标	经济效益指标	控制和减轻地灾损失			控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								

	社会效益指标	有效降低灾害损失率		降低灾害		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		002003铁岭县动物疫病预防控制中心-211221000																	
部门年初预算收入金额（万元）		220.45																	
部门年初预算支出金额（万元）		220.45																	
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分							
	基本支出人员经费（保工资）							211.16	211.15	100.00%	10	10							
	基本支出人员经费（其他）							0.38	0.38	100.00%	10	10							
	基本支出公用经费（保运转）							5.91	5.91	100.00%	10	10							
	基本支出人员经费（刚性）							19.63	19.63	100.00%	10	10							
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况											
	人员经费用于保障人员基本工资支出，提高工作人员工作积极性。2023年基本项目目标保障 春秋防疫检测物资采购、疫苗运输、保管。流行病调查。免疫副反应。化验室采样监测养殖基地。空瓶处理费，化验室污水处理费。化验室检测物资易耗品。春秋防疫员培训等工作，按计划执行年度预算提高资金使用效率。							绩效目标100%完成											
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析					
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	60	0.08	1.6	0.128	申请财政资金春秋两季防疫经费报告，拨款指标下发之后按春秋两季采购防疫物资下发乡镇所。					经费保障:保障财政拨款春秋两季防疫经费资金，安排好资金保障，合理支付管理妥善安排，防疫监测工作。
		结转结余变动率	<=	0	%	100	0	1.8	0	申请财政资金保报告，春秋两季防疫经费，合理安排各个乡镇所发放物资，管理防疫监测工作。					经费保障:确保经费合理安排物资发放，监测采样工作，疫苗运输及维护管理，乡镇防疫员培训工作。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有效 性	制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	100	0	2.5	0	经费保障合理安排管理，管理采购物资预算、资金妥善管理、防疫工作安排好，监测、采样。					经费保障:经费保障改进措施，加强乡镇防疫员业务工作，妥善安排资金采购物资，妥善。人员安排工作
社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										94.23					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		仲裁工作经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局-															
实施单位		铁岭县农村经济指导中心-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	解决农村土地承包纠纷、规范农村土地承包行为、维护农民合法权益、稳定农村经济秩序。									已完成执行总金额							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	仲裁业务次数	=	5	次	5	100%	10	10							
			仲裁案件完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	争议处理仲裁结案率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			仲裁结果执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	促进农村土地承包仲裁和产权制度改革				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		002004铁岭县农村经济指导中心-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		54.69													
部门年初预算支出金额（万元）		54.69													
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）										2.83	2.82	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）										0.01	0	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										1.16	1.16	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										50.94	50.94	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保证人员基本工资支出，单位正常运转，完成各项工作目标。仲裁工作经费，能够保证铁岭县仲裁委员会正常工作，维护农村社会稳定。										已完成执行总金额				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
		绩效目标设置的合理性			合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.2	3.2						

绩效 指标	预算 执行	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情况				全部 公开									
							全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支	预算收入管理规范性				管理 规范											
					全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7								

管理效率	交叉管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	90	1	10	10					

	可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	防控重大动物疫病所需各类物资资金															
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局-															
实施单位	铁岭县农业综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)	13	全年执行数(万元)	12.8	执行率	98.43%											
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	保障全县重大动物疫病所需各类物资资金如实发放。					12.796										
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	医疗防疫物资品种	>=	42	种	41	98.0%	10	9.8	√					经费保障:2024年,仍然会严格依照防控需要准确预算资金,既保障达到防控要求,又做到资金不浪费。。	经费保障:因为所购物资已经达到防控重大动物疫病储备物资所需求的量,为了免于浪费,资金有所剩余
		医疗防疫物资数量	>=	1	万件	0.98	98.0%	10	9.8	√					经费保障:2024年,仍然会严格依照防控需要准确预算资金,既保障达到防控要求,又做到资金不浪费。	经费保障:因为所购物资已经达到防控重大动物疫病储备物资所需求的量,为了免于浪费,资金有所剩余。

绩效指标	产出指标	质量指标	储备物资质量达标率	>=	100	%	98	98.0%	10	9.8	√				经费保障：因为所购物资已经达到防控重大动物疫病储备物资所需的量，为了免于浪费，资金有所剩余。	经费保障：2024年，仍然会严格依照防控需要准确预算资金，既保障达到防控要求，又做到资金不浪费。
			物资装备政府采购验收合格率	>=	90	%	88	98.0%	10	9.8	√			经费保障：因为所购物资已经达到防控重大动物疫病储备物资所需的量，为了免于浪费，资金有所剩余。	经费保障：2024年，仍然会严格依照防控需要准确预算资金，既保障达到防控要求，又做到资金不浪费。	
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	98	98.0%	10	9.8	√			经费保障：因为所购物资已经达到防控重大动物疫病储备物资所需的量，为了免于浪费，资金有所剩余。	经费保障：2024年，仍然会严格依照防控需要准确预算资金，既保障达到防控要求，又做到资金不浪费。	

效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	=	100	%	98	100%	13.4	13.4	√				经费保障：因为所购物资已经达到防控重大动物疫病储备物资所需求的量，为了免于浪费，资金有所剩余。	经费保障：2024年，仍然会严格依照防控需要准确预算资金，既保障达到防控要求，又做到资金不浪费。
	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3	√				经费保障：因为所购物资已经达到防控重大动物疫病储备物资所需求的量，为了免于浪费，资金有所剩余。	经费保障：2024年，仍然会严格依照防控需要准确预算资金，既保障达到防控要求，又做到资金不浪费。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	88	98.0%	13.3	13.03	√				经费保障：因为所购物资已经达到防控重大动物疫病储备物资所需求的量，为了免于浪费，资金有所剩余。
指标自评得分小计		88.73		预算执行率得分		9.84		减分项		0		绩效自评总得分		98.58	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农机牌照费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局-															
实施单位		铁岭县农业综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障农机牌照费正常发放									5							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	90	%	90	100%	10	10							
			技术支持覆盖率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	培训任务完成时间	<=	2	天	2	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	提高农村劳动力利用率		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		002005铁岭县农业综合行政执法队-211221000														
部门年初预算收入金额（万元）		1166.6														
部门年初预算支出金额（万元）		1166.6														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（其他）							0.54	0.54	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							973.14	973.14	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							158.12	158.11	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							25.78	25.78	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	人员经费用于保障人员基本工资支出，提高工作人员工作积极性。项目经费用于农机车辆牌照办理，保障农业现代化发展和重大动物疫病防控物资储备，以有效防治重大动物疫病的发生，保障社会安全。							100								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点工作 履行 情况	重点工作办 结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	管理 效率	预算 收入 管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 支出 管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	为社会提供更多的安全放心产品		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10					

	可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农畜产品检测经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县现代农业服务中心-															
项目预算金额(万元)		25			全年执行数(万元)			10			执行率		40.0%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	对全县农产品质量安全进行全方位监测,为监测农畜产品安全做技术支持,保证农畜产品质量安全,维护消费群体利益。							已完成执行总金额									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			农产品质量风险监测数	>=	500	个	200	40.0%	10	4	√						经费保障:预算填报时填报金额为25万元,上级财政一共下发10万元的指标,项目实际完成10万元,项目持续追踪直至指标全部下发。
	数量指标	畜产品质量安全监测数量	=	600	批次	240	40.0%	10	0	√						经费保障:预算填报时填报金额为25万元,上级财政一共下发10万元的指标,项目实际完成10万元,项目持续追踪直至指标全部下发。	

绩效指标	产出指标	质量指标	检测农产品合格率	>=	90	%	36	40.0%	10	4	√					经费保障：预算填报时填报金额为25万元，上级财政一共下发10万元的指标，项目实际完成10万元。	经费保障：预算填报时填报金额为25万元，上级财政一共下发10万元的指标，项目实际完成10万元，项目持续追踪直至指标全部下发。
			畜产品质量安全监测合格率	>=	90	%	36	40.0%	10	4	√				经费保障：预算填报时填报金额为25万元，上级财政一共下发10万元的指标，项目实际完成10万元。	经费保障：预算填报时填报金额为25万元，上级财政一共下发10万元的指标，项目实际完成10万元，项目持续追踪直至指标全部下发。	
		时效指标	构建农民持续增收机制完成进度	>=	95	%	38	40.0%	10	4	√				经费保障：预算填报时填报金额为25万元，上级财政一共下发10万元的指标，项目实际完成10万元。	经费保障：预算填报时填报金额为25万元，上级财政一共下发10万元的指标，项目实际完成10万元，项目持续追踪直至指标全部下发。	

效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		改善		未达成预期指标且效果较差60%-0%	40.0%	13.4	5.36	√				经费保障：预算填报时填报金额为25万元，上级财政一共下发10万元的指标，项目实际完成10万元。	经费保障：预算填报时填报金额为25万元，上级财政一共下发10万元的指标，项目实际完成10万元，项目持续追踪直至指标全部下发。	
	可持续影响指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率	>=	95	%	38	40.0%	13.3	5.32	√				经费保障：预算填报时填报金额为25万元，上级财政一共下发10万元的指标，项目实际完成10万元。	经费保障：预算填报时填报金额为25万元，上级财政一共下发10万元的指标，项目实际完成10万元，项目持续追踪直至指标全部下发。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品加工企业满意度	>=	95	%	38	40.0%	13.3	5.32	√				经费保障：预算填报时填报金额为25万元，上级财政一共下发10万元的指标，项目实际完成10万元。	经费保障：预算填报时填报金额为25万元，上级财政一共下发10万元的指标，项目实际完成10万元，项目持续追踪直至指标全部下发。
指标自评得分小计		32			预算执行率得分			4		减分项		0		绩效自评总得分		36

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		土壤普查工作经费														
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局-														
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县现代农业服务中心-														
项目预算金额(万元)		191			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	全面查明查清土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势,真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。									未完成						
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		土壤污染状况调查目标任务完成率	>=	90	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障:预算填报时填报金额为191万元,上级财政未下达所有的指标,项目实际完成成为0万元。	经费保障:预算填报时填报金额为191万元,上级财政未下达所有的指标,项目实际完成成为0万元,项目持续追踪直至指标全部下发。

绩效指标	产出指标	数量指标	土壤污染防治行动计划进展情况及报告编报完成率	>=	90	%	0	0.0%	10	0	√			经费保障: 经费保障: 预算填报时填报金额为191万元, 上级财政未下达所有的指标, 项目实际完成为0万元。	经费保障: 经费保障: 预算填报时填报金额为191万元, 上级财政未下达所有的指标, 项目实际完成为0万元, 项目持续追踪直至指标全部下发。
		质量指标	土地整治和占补平衡监管系统备案信息准确率	=	90	%	0	0.0%	10	0	√			经费保障: 经费保障: 预算填报时填报金额为191万元, 上级财政未下达所有的指标, 项目实际完成为0万元。	经费保障: 经费保障: 预算填报时填报金额为191万元, 上级财政未下达所有的指标, 项目实际完成为0万元, 项目持续追踪直至指标全部下发。
			土地综合整治项目省级技术复核准确率	=	95	%	0	0.0%	10	0	√			经费保障: 经费保障: 预算填报时填报金额为191万元, 上级财政未下达所有的指标, 项目实际完成为0万元。	经费保障: 经费保障: 预算填报时填报金额为191万元, 上级财政未下达所有的指标, 项目实际完成为0万元, 项目持续追踪直至指标全部下发。

	时效指标	省级水土流失治理项目开工及时率	=	90	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障: 经费保障: 预算填报时填报金额为191万元, 上级财政未下达所有的指标, 项目实际完成为0万元。	经费保障: 经费保障: 预算填报时填报金额为191万元, 上级财政未下达所有的指标, 项目实际完成为0万元, 项目持续追踪直至指标全部下发。
效益指标	社会效益指标	为国土规划等提供数据支撑		提供		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0	√					经费保障: 经费保障: 预算填报时填报金额为191万元, 上级财政未下达所有的指标, 项目实际完成为0万元。	经费保障: 经费保障: 预算填报时填报金额为191万元, 上级财政未下达所有的指标, 项目实际完成为0万元, 项目持续追踪直至指标全部下发。
	可持续影响指标	水土保持率	>=	90	%	0	0.0%	13.3	0	√					经费保障: 经费保障: 预算填报时填报金额为191万元, 上级财政未下达所有的指标, 项目实际完成为0万元。	经费保障: 经费保障: 预算填报时填报金额为191万元, 上级财政未下达所有的指标, 项目实际完成为0万元, 项目持续追踪直至指标全部下发。

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0	√				经费保障: 经费保障: 预算填报时填报金额为191万元, 上级财政未下达所有的指标, 项目实际完成为0万元。	经费保障: 经费保障: 预算填报时填报金额为191万元, 上级财政未下达所有的指标, 项目实际完成为0万元, 项目持续追踪直至指标全部下发。
指标自评得分小计			0		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		002006辽宁省铁岭市铁岭县现代农业服务中心-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		1360.94													
部门年初预算支出金额（万元）		1360.94													
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（刚性）						8.20	8.19	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出人员经费（刚性）						44.77	44.77	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出公用经费（保运转）						37.79	37.79	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出人员经费（保工资）						783.81	783.81	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出公用经费（其他）						0.02	0.02	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出人员经费（其他）						1.19	1.19	100.00%	7	7				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	人员经费用于保障人员基本工资支出，提高工作人员工作积极性。负责土壤普查工作，确保国家粮食安全奠定坚实基础，全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑，负责农畜产品检测工作，对全县农产品质量安全进行全方位监测，为监测蓄产品安全做技术支撑，保证农产品质量安全，维护消费者群体利益。							全部完成							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

绩效 指标	预算 执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开										
	预算收支	预算收入管理规范性				管理规范										
						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					