

辽宁省沈阳市康平县农业农村局
2023 年度部门决算（含“三公”经费决算）

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县农业农村局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县农业农村局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市康平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 年度辽宁省沈阳市康平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 辽宁省沈阳市康平县农业农村局概况

一、主要职责

（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。指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）贯彻落实国家有关扶贫开发的法律法规和省市有关要求，组织、协调、指导全县脱贫工作，拟定并组织实施全县扶贫开发计划，承担县扶贫开发领导小组日常工作。

（三）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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（四）贯彻落实国家、省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。负责农民承包地管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、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。发布农业农村经济信息，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。

（六）负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产

业的监督管理。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

（七）负责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。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。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开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）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，执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督国内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

指导农业产业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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，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。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承担相关涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十六）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十七）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组、县扶贫开发领导小组交办的其他任务。

（十八）职能转变

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范

围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

4. 加强安全生产、环境保护、人才队伍建设、党组织建设工作职责。

（十九）与市场监督管理局有关职责分工。

1. 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2. 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

康平县农业综合行政执法队主要职责是：

（一）负责集中行使国家和省、市、县法律法规赋予的农业领域有关行政检查权、行政处罚权及有关行政强制措施的综合执法权力；负责组织查处辖区内一般违法案件；负责监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

（二）负责种子（农业转基因生物安全）、肥料、农药、农产品质量安全、水产品质量安全等行政执法工作。

（三）负责动物卫生监督检查、畜禽屠宰等行政执法工作。

（四）负责动物诊疗机构、执业兽医、乡村兽医等动物卫生行政执法工作。

（五）负责兽药、饲料（添加剂）、畜产品质量安全和乳品

质量安全的行政执法工作；负责种畜禽质量安全和生产、经营等行政执法工作。

（六）负责全县植物检疫、植物保护等行政执法工作。

（七）负责农村集体资产的行政执法工作。

（八）负责农村宅基地违法用地查处的行政执法工作

（九）负责农业机械安全监管等行政执法工作。

（十）负责渔政、水生野生动物保护等行政执法工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入农业农村局 2023 年部门决算编制范围内设机构共 20 个，农业农村局机关 11 个，康平县农业综合行政执法队 9 个，包括：局机关：

1. 办公室（党组办公室）

2. 法规室

3. 乡村振兴与产业发展室（农村社会事业促进室、市场与信息化室）

4. 农村合作经济管理室（农垦发展管理室）

5. 种植业管理室（科技教育室）

6. 农产品质量安全监管室

7. 畜牧产业发展室（渔业渔政管理室）

8. 动植物防疫室（医政兽药室）

9. 项目建设管理室

10. 扶贫开发管理室

11. 农业机械化管理局（农村能源室）

康平县农业综合行政执法队：

1. 办公室

2. 执法监察室

3. 执法一大队

4. 执法二大队

5. 执法三大队

6. 执法四大队

7. 执法五大队

8. 执法六大队

9. 执法七大队（区域大队）。

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 37254.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 37254.76 万元，占收入总计的 100.00%。

其中：一般公共预算财政拨款收入 37094.76 万元，政府性基金预算财政拨款收入 160.00 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，今年收入总计减少 1571.26 万元，降低 4.05%，主要原因：上级专项资金减少。

(二) 支出总计 37254.76 万元，包括：

1. 基本支出 1093.42 万元，占支出总计的 2.93%。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 962.87 万元；商品和服务支出 72.02 万元；对个人和家庭的补助 58.53 万元。

2. 项目支出 36161.34 万元，占支出总计的 97.07%。主要包

括农林水支出 35266.04 万元，城乡社区支出 895.3 万元。

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，今年支出减少 1571.26 万元，降低 4.05%，主要原因：专项资金支出减少。

（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，均为 0。

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 37254.76 万元，其中：基本支出 1093.42 万元，项目支出 36161.34 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1571.26 万元，降低 4.05%，主要原因：上级专项资金减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.08%，其中：基本支出完成年初预算的 86.14%，项目支出完成年初预算的 112.06%。

（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 37094.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 209.07 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）行政单位离退休（项）4.46 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)123.51万元,主要是缴纳养老保险等支出,完成年初预算的100%。

(3) 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)80.17万元,主要是缴纳职业年金等支出,完成年初预算的205.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退一补一,退休人员缴纳职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.93万元,主要是伤残补助等支出,完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出54.29万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)53.90万元,主要是缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的77.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、退休。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.39万元,主要是缴纳医疗保险等等支出,完成年初预算的75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、退休。

3. 城乡社区支出735.30万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)735.30万元,主要是农业综合专项项目支出,该项目未编制年初预算。

4. 农林水支出36035.45万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)247.66万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的103.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋级。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)454.02万元,主要是等支出,完成年初预算的67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)56.65万元,主要是动物疫病相关方面支出,完成年初预算的3.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目进度拨付资金。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)162.00万元,主要是农产品质量安全检测方面支出,该项目未编制年初预算。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)137.66万元,主要是雪灾救助补助等支出,该项目未编制年初预算。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)14785.32万元,主要是耕地地力等农业生产发展方面支出,完成年初预算的116.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项增加。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)102.44万元,主要是农村合作经济方面等支出,完成年初预算的102.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项增加。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项) 231.51 万元,主要是等支出,完成年初预算的 55.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目进度拨付资金。

(9) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项) 38.73 万元,主要是农村改厕等农村社会事业发展方面支出,该项目未编制年初预算。

(10) 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)140.84 万元,主要是等支出,完成年初预算的 38.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目进度拨付资金。

(11) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 1373.25 万元,主要是人员经费、农业相关经费等支出,完成年初预算的 1483%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按工作实际需求拨付资金。

(12) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项) 7551.08 万元,主要是衔接推进乡村振兴、欠发达国有农场补助等支出,完成年初预算的 113%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项增加。

(13) 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) 275.53 万元,主要是衔接推进乡村振兴等支出,该项未编制年初预算。

(14) 农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项) 10478.76 万元,主要是等支出,完成年初预算的

111.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项增加。

5. 住房保障支出 60.66 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) 60.66 万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的 68.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、退休。

(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 160.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 160.00 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) 50.00 万元,主要是征地和拆迁补偿等支出,该项未编制年初预算。

(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) 20.00 万元,主要是农业生产发展支出,该项未编制年初预算。

(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) 90.00 万元,主要是农业农村生态环境等支出,该项未编制年初预算。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 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本年度无“三公”经费支出。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，主要原因是上年、本年均无此项支出。

2. 公务接待费 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本年度无“三公”经费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。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 0.20 万元，降低 100.00%，主要是本年度无公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费 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本年度无“三公”经费支出。与上年持平，主要原因是上年、本年均无此项支出。

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 0.00 万元，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 0 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 1093.42 万元，其中：人员经费 1021.40 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 72.02 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 72.02 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 17.23 万元，降低 19.31%，主要原因是一是 2023 年人员减少，二是压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 548.76 万元，其中：政府采购货物支出 244.66 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 304.10 万元。授予中小企业合同金额 548.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

244.66 万元，占中小企业采购支出总额的 44.58%；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 5 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 5 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1269.42 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 19725.84 万元（其中：一般公共预算资金 19725.84 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）72 分。

具体评价结果如下：

(1) 防疫员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 58.41 万元，执行数为 30.09 万元，完成预算的 51.52%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的绩效目标，完成预算 51.52%，。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，项目资金执行进度慢，下一步改进措施：进一步加快财政资金执行进度，确保项目资金及时拨付到位。

(2) 耕地地力保护补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11274.05 万元，执行数为 11274.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：按照年初设定目标补贴资金已全部发放到位。

(3) 临时工经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 3.39 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 98.82%。项目绩效完成情况：按照年初设定目标资金已全部发放到位。

(4) 农业综合专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 7923.74 万元，执行数为 3067.61 万元，完成预算的 38.71%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的绩效目标，完成预算 38.71%。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，项目资金执行进度慢，下一步改进措施：进一步加快财政资金执行进度，确保项目资金及时拨付到位。

(5) 聘用人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 57.18 万元，执行数为

0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项目 2023 年初划转到康平县动物疫病预防控制中心，未在本单位列支，所以执行数为 0 万元。

（6）新型经营主体贷款贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 393.85 万元，执行数为 111.86 万元，完成预算的 28.4%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的绩效目标，完成预算 28.4%。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，项目资金执行进度慢，下一步改进措施：进一步加快财政资金执行进度，确保项目资金及时拨付到位。

（7）种植业保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 15.22 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 1.42%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的绩效目标，完成预算 1.42%。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，项目资金执行进度慢，下一步改进措施：进一步加快财政资金执行进度，确保项目资金及时拨付到位。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对耕地地力保护补贴项目开展部门重点评价。涉及资金 11274.05 万元（其中：一般公共预算资金 11274.05 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。

4. 财政重点评价情况及结果。

财政对“临时工经费”项目开展了部门重点评价，涉及资金 3.39 万元（其中：一般公共预算资金 3.39 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况：无

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		126001 康平县农业农村局（本级）-210123000				
部门年初预算收入金额		1269.42				
部门年初预算支出金额		1269.42				
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额	项目执行 金额	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费(保其他)	17.660365	17.66	100%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	921.86371	921.86	100%	10	10
	基本支出公用经费(保运转)	49.37977	49.37	100%	10	10
	基本支出人员经费(保刚性)	71.8999	71.89	100%	10	10
年度	年初总体目标		全年完成情况			

目标	一是保障全县农业农村工作平稳有效运行。 二是落实农业综合执法及监督检查工作，打击制售假劣农产品行为，保障全市农业健康发展。 加强对农产品生产、收购、贮存、运输等环节的现场检查抽样工作，确保农产品质量安全。 落实鱼类病害检测与防疫，防止发生大面积鱼类病害，保障水产品质量安全。 三是做好农机具购置补贴管理费、农机事故应急演练、农机具质量与使用安全培训。 四是加强畜产品安全生产监管及整治核查。对饲料和兽药生产、经营、使用等各个环节采取有效措施，加强对兽药、饲料的监管，从源头上控制和杜绝各种制售假劣兽药、饲料的行为，避免假劣、违禁兽药、饲料添加剂流入市场经营；杜绝违规添加和违法用药的行为；强化屠宰环境和生鲜乳监管，确保出厂猪肉产品质量，从源头上保障百姓吃上放心肉，喝上放心奶。 五是切实抓好产业扶贫，贯彻执行中央和省、市、区关于扶贫脱贫防贫工作的决策部署，拟定区县扶贫防贫工作的配套政策或实施方案；开展全区扶贫防贫工作督导检查；组织开展扶贫防贫宣传工作；负责按照监测预警标准，收集、整理、交办各种预警信息；负责协调相关政策部门履行帮扶职责，对防贫监测对象综合施策、精准帮扶，及时消除致贫风险，做到事中救助、事后保障工作，提高防贫工作效率。 六是组织实施强制免疫、监测预警、检疫监督、消毒灭源、病死动物无害化处理等重大动物疫病综合防控措施。确保“先打后补”、养殖业保险、养殖环节病死动物无害化处理、染疫扑杀等补贴政策的落实落地。 七是加强农业基础设施建设，扎实推进乡村治理，显著改善农村人居环境，不断深化农村改革，提高农业生产率，加快推进重点项目建设。										一、有效保障全县农业农村工作平稳运行 二、落实农业综合执法及监督工作、打击假冒伪劣农产品，全县农业健康发展 三、落实农机具购置补贴政策，加强农业安全生产培训及监督工作，提高全县农业机械化率，保证农业安全生产 四、加强畜产品安全生产监管及整治核查，兽药。饲料市场健康发展，让百姓放心畜牧产品有效供给 五、脱贫攻坚衔接乡村振兴工作持续推进、，防止大规模返贫。农村居民可持续收入提高、农村产业不断壮大 六、农业基础设施建设不断加强。农村人居环境得到有效改善	
绩效	一	二级	三级	运	指	度	全年完成值	完	分	得分	偏差原因分析	改进措施

指标	级 指 标	指标	指标	算 符 号	标 值	量 单 位		成 程 度	值		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	3.3	3.3						
	整体 工作 完成 情况		总体 工作 完成 率	=	100	%	99	1	3.3	3.3						
			工作 完成 及时 率	=	100	%	99	1	3.3	3.3						
			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础 管理	依法 行政 能力			管 理 规		全部或基本 达成预期指 标 100%-80%	1	3.3	3.3						

					范		(含)									
			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						
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							
管 理 效 率	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 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	0.8	0.8						
		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	0.7	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						
	社会效益	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		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	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		引进人才		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										100					
	结果应用建议										结果应用建议选项					
											具体建议内容					
											建议进一步规范预算管理					
											建议改进业务管理					
											建议改进预算编制管理					
											建议进一步提升预算执行效率和效益					

	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		同意
	改进业务管理		同意
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		按规定调整下一年度经费数额
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		

	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	按规定调整下一年经费数额		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			防疫员补助														
主管部门			康平县农业农村局-														
实施单位			康平县农业农村局（本级）-														
项目预算金额（万元）			58.41			全年执行数			30.09			执行率			51.52 %		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据省政府《关于推进市县动物卫生管理体制改革的实施意见》（辽政发〔2005〕46号）以及市政府《关于推进动物卫生管理体制改革的实施意见》（沈政发〔2006〕4号）的等文件精神，为适应我市村级动物防疫工作形势，保障村级动物防疫工作有效开展，按照“就地就近、方便群众”的原则聘用的防疫员，结合我县实际，聘用了177个村级防疫员，村级动物防疫员接受乡（镇）政府和区域动物卫生监督所的双重管理。承担动物计划免疫或强制免疫注射、佩带耳标、填发免疫卡、填写免疫档案、协助动物产地检疫、消毒、疫情普查、疫情报告、病死动物收集、养殖业保险工作开展、掌握畜禽饲养情况，以及动物卫生管理部门委托的其它工作。									按目标计划完成							
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	数量指标	完成科技人员培训次数	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							

	标		足额发放率	=	100	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成果质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		按文件		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失		减少损失		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		社会效益指标	安全水平提升		安全提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	8	8							

							(含)										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	8	8								
	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.15		减分项		26.1515 1515		绩效自评总得分			69
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							
		改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	根据工作计划目标，科学合理安排预算金额已经绩效考核目标，按项目完成情况并结合实际，发放预算资金							
		规范财政资金管理															
		完善制度设计，建议进行政策调整															
		政策到期，建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整，压低效补高效															
		预算一次核定、资金分年度拨付															
主管部门审核意见		建议继续全额安排							√	同意							
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															

	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	防疫员补助建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	防疫员补助建议继续全额安排		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			耕地地力保护补贴														
主管部门			康平县农业农村局-														
实施单位			康平县农业农村局（本级）-														
项目预算金额（万元）			11274.05			全年执行数			11274.05			执行率			100%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	预计 2023 年 7 月份全部发放到位。									资金已发放到位							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指 标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指 标	及时发放比 例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指 标	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效 益	经济效 益指标	执行标的额 到位率	>=	100	%	100	100%	7	7							

	指标	社会效益指标	可继续享受补贴的产品具有延续性		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
		生态效益指标	提升耕地质量		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
		可持续影响指标	粮食产业经济发展		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
	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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		根据项目预期目标，并结合实际，切实加强项目设计的科学合理性，完善绩效目标制定与考核制度							
			规范财政资金管理																	

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	耕地地力保护补贴建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	耕地地力保护补贴建议继续全额安排		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				临时工经费													
主管部门				康平县农业农村局-													
实施单位				康平县农业农村局（本级）-													
项目预算金额（万元）				3.39		全年执行数			3.35			执行率			98.82%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时发放工资、缴纳保险									已按时发放工资、缴纳保险							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量 指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金使用合 规率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效 指标	资金拨付及 时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益 指标	经济 效益 指标	经费使用效 益		效益 增加		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	促进社会和谐稳定		促进稳定		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	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分		99.88		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		根据项目实施目标和具体实际情况，切实加强预期绩效管理和考核，定时足额发放项目资金。						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		同意						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																

	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	人员经费，建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	人员经费，建议继续全额安排		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			农业综合专项														
主管部门			康平县农业农村局-														
实施单位			康平县农业农村局（本级）-														
项目预算金额（万元）			7923.74			全年执行数			3067.61			执行率			38.71%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	农业综合专项农业综合专项确保我县农业产业有序发展农业综合专项确保我县农业产业有序发展农业综合专项确保我县农业产业有序发展农业综合专项确保我县农业产业有序发展农业综合专项确保我县农业产业有序发展农业综合专项确保我县农业产业有序发展									按计划完成							
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	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							

		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.87		减分项		34.8 7141 715		绩效自评总得分	
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容						
		改进预算项目管理（改进措施和方式）							√		根据项目实施目标和具体实际情况，切实加强预期绩效管理和考核，定时足额发放项目资金。						
		规范财政资金管理															

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	农业综合专项建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	农业综合专项建议继续全额安排		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			聘用人员经费														
主管部门			康平县农业农村局-														
实施单位			康平县农业农村局（本级）-														
项目预算金额（万元）			57.18			全年执行数			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							
	保障人员经费支出的及时性，规范性，发放足额									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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
质量		发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

		指标	经费支出 规范性		规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含)	100%	8.5	8.5							
		成本 指标	劳务费支 出	<=	60	万 元	60	100%	8.3	8.3							
			差旅费支 出	<=	10	万 元	10	100%	8.3	8.3							
	效益 指标	经济 效益 指标	发挥资金 使用效益	>=	100	%	100	100%	20	20							
			经费使用 效益			完全		全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	在 2023 年我单位成立后呢，对财政一体化运用不够熟练，2024 年要加强预算一体化的管理及运用
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强规范使用一体化
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	人员经费建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	人员经费建议继续全额安排		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			新型经营主体贷款贴息项目														
主管部门			康平县农业农村局-														
实施单位			康平县农业农村局（本级）-														
项目预算金额(万元)			393.85			全年执行数			111.86				执行率		28.4%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2022 年省财政农业相关转移支付资金粮食类新型农业经营主体培育资金（沈财指农【2021】8083 号），此项资金由市财政国库直接拨付至康平县财政粮食风险基金专户。此项资金按照预算绩效管理有关规定，做好绩效目标管理，绩效监控等。									按定期计划完成							
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	粮食类家庭农场、农民合作社新型农业经营主体数量	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	80	100%	8.3	8.3							
		质量指	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

		标	检测农产品合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善农村人居环境		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	长效管理机制健全性		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.84		减分项		33.84016758		绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√	根据项目实施目标和具体实际情况，切实加强预期绩效管理和考核，定时足额发放项目资金。						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√	同意						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															

	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	农业专项资金建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	农业专项资金建议继续全额安排		

预算项目(政策)绩效自评表(2023 年度)																		
项目(政策)名称			种植业保险															
主管部门			康平县农业农村局-															
实施单位			康平县农业农村局（本级）-															
项目预算金额（万元）			15.22			全年执行数			0.22			执行率			1.42%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	坚持“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则，以各级财政提供保费补贴为引导，全面调动农民参保积极性，充分发挥农业保险机构市场主体优势，进一步规范种植业保险经营，提高服务质量，提升分散风险能力，稳定农民收入，推动种植业保险高质量发展，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。									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	中央财政种植业保险保费补贴比例	>=	45	%	45	100%	8.3	8.3								
			省财政种植业保险保费补贴比例	>=	30	%	30	100	8.3	8.3								

								%										
		质量指标	单位面积增产	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保险缴纳及时率	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3								
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4								
			农业保险总额费用率	<=	6.1	%	6	10	4	4								

							0 %										
		社会效益指标	完成执行救灾任务		完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1 0 0 %	4	4								
		生态效益指标	保护生态环境和植物多样性		保护	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1 0 0 %	4	4								
			项目实施区域生态系统、环境质量	=	1	个 1	1 0 0 %	4	4								
		可持续影响指标	保障粮食安全		安全	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1 0 0 %	4	4								
			政策可持续性		持续	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1 0 0 %	4	4								

满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
		科技人员满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.14		减分项		31.14195584		绩效自评总得分			59
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							
		改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	根据项目实施目标和具体实际情况，切实加强预期绩效管理和考核，定时足额发放项目资金。							
		规范财政资金管理															
		完善制度设计，建议进行政策调整															
		政策到期，建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整，压低效补高效															
		预算一次核定、资金分年度拨付															
		其他建议															

主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	农业保险建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	农业保险建议继续全额安排		

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市康平县农业农村局

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	科目名称							
类科目								
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,254.76	37,254.76					
208	社会保障和就业支出	209.07	209.07					
20805	行政事业单位养老支出	208.14	208.14					
2080501	行政单位离退休	4.46	4.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	123.51	123.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	80.17	80.17					
20808	抚恤	0.93	0.93					
2080802	伤残抚恤	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	54.29	54.29					
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29					
2101101	行政单位医疗	53.90	53.90					
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39					
212	城乡社区支出	895.30	895.30					
21203	城乡社区公共设施	735.30	735.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	735.30	735.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排	160.00	160.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00					
2120814	农业生产发展支出	20.00	20.00					
2120816	农业农村生态环境支出	90.00	90.00					
213	农林水支出	36,035.45	36,035.45					
21301	农业农村	17,730.08	17,730.08					
2130101	行政运行	247.66	247.66					
2130104	事业运行	454.02	454.02					
2130108	病虫害控制	56.65	56.65					
2130109	农产品质量安全	162.00	162.00					
2130119	防灾减灾	137.66	137.66					
2130122	农业生产发展	14,785.32	14,785.32					
2130124	农村合作经济	102.44	102.44					
2130125	农产品加工与促销	231.51	231.51					
2130126	农村社会事业	38.73	38.73					
2130135	农业资源保护修复与利用	140.84	140.84					
2130199	其他农业农村支出	1,373.25	1,373.25					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,826.61	7,826.61					
2130505	生产发展	7,551.08	7,551.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	275.53	275.53					
21309	目标价格补贴	10,478.76	10,478.76					
2130999	其他目标价格补贴	10,478.76	10,478.76					
221	住房保障支出	60.66	60.66					
22102	住房改革支出	60.66	60.66					
2210201	住房公积金	60.66	60.66					

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

部门：辽宁省沈阳市康平县农业农村局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,254.76	1,093.42	36,161.34			
208	社会保障和就业支出	209.07	209.07				
20805	行政事业单位养老支出	208.14	208.14				
2080501	行政单位离退休	4.46	4.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.51	123.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.17	80.17				
20808	抚恤	0.93	0.93				
2080802	伤残抚恤	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	54.29	54.29				
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29				
2101101	行政单位医疗	53.90	53.90				
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39				
212	城乡社区支出	895.30		895.30			
21203	城乡社区公共设施	735.30		735.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	735.30		735.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00		160.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00			
2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00			
2120816	农业农村生态环境支出	90.00		90.00			
213	农林水支出	36,035.45	769.41	35,266.04			
21301	农业农村	17,730.08	769.41	16,960.67			
2130101	行政运行	247.66	247.66				
2130104	事业运行	454.02	454.02				
2130108	病虫害控制	56.65		56.65			
2130109	农产品质量安全	162.00		162.00			
2130119	防灾减灾	137.66		137.66			
2130122	农业生产发展	14,785.32		14,785.32			
2130124	农村合作经济	102.44		102.44			
2130125	农产品加工与促销	231.51		231.51			
2130126	农村社会事业	38.73		38.73			

2130135	农业资源保护修复与利用	140.84		140.84			
2130199	其他农业农村支出	1,373.25	67.73	1,305.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,826.61		7,826.61			
2130505	生产发展	7,551.08		7,551.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	275.53		275.53			
21309	目标价格补贴	10,478.76		10,478.76			
2130999	其他目标价格补贴	10,478.76		10,478.76			
221	住房保障支出	60.66	60.66				
22102	住房改革支出	60.66	60.66				
2210201	住房公积金	60.66	60.66				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县农业农村局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	37,094.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.07	209.07		
	9		九、卫生健康支出	41	54.29	54.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	895.30	735.30	160.00	
	12		十二、农林水支出	44	36,035.45	36,035.45		
	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	60.66	60.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	37,254.76	本年支出合计	59	37,254.76	37,094.76	160.00	
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	37,254.76	总计	64	37,254.76	37,094.76	160.00	

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支出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：辽宁省沈阳市康平县农业农村局

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		37,094.76	1,093.42	36,001.34
208	社会保障和就业支出	209.07	209.07	
20805	行政事业单位养老支出	208.14	208.14	
2080501	行政单位离退休	4.46	4.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.51	123.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.17	80.17	
20808	抚恤	0.93	0.93	
2080802	伤残抚恤	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	54.29	54.29	
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	
2101101	行政单位医疗	53.90	53.90	
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	
212	城乡社区支出	735.30		735.30
21203	城乡社区公共设施	735.30		735.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	735.30		735.30
213	农林水支出	36,035.45	769.41	35,266.04
21301	农业农村	17,730.08	769.41	16,960.67
2130101	行政运行	247.66	247.66	
2130104	事业运行	454.02	454.02	
2130108	病虫害控制	56.65		56.65
2130109	农产品质量安全	162.00		162.00
2130119	防灾减灾	137.66		137.66

2130122	农业生产发展	14,785.32		14,785.32
2130124	农村合作经济	102.44		102.44
2130125	农产品加工与促销	231.51		231.51
2130126	农村社会事业	38.73		38.73
2130135	农业资源保护修复与利用	140.84		140.84
2130199	其他农业农村支出	1,373.25	67.73	1,305.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,826.61		7,826.61
2130505	生产发展	7,551.08		7,551.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	275.53		275.53
21309	目标价格补贴	10,478.76		10,478.76
2130999	其他目标价格补贴	10,478.76		10,478.76
221	住房保障支出	60.66	60.66	
22102	住房改革支出	60.66	60.66	
2210201	住房公积金	60.66	60.66	

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：辽宁省沈阳市康平县农业农村局

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	962.87	302	商品和服务支出	72.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.09	30201	办公费	26.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.78	30202	印刷费	5.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.04	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	131.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	123.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.91	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	2.21	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.66	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	0.36	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	58.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.01	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.49	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.69	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,021.40	公用经费合计					72.02

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：辽宁省沈阳市康平县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县农业农村局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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