

辽宁省沈阳市康平县农业农村局
2024 年度部门决算

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 2024 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 2024 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

农业农村局职责：

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重要部署。贯彻执行农业农村和乡村振兴相关地方性法规和省、市政府规章，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（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。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。

（三）贯彻落实国家及省、市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、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。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，贯彻落实乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展县内对口帮扶协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、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、林果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、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。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督国内植物防疫检疫工作，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，按规定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工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承担相关农业涉外事务，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）负责集中行使国家和省、市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行政执法权力；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。

（十六）负责兽医兽药、畜禽屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、动物卫生监督检查、农业机械安全监管、农产品质量、畜产品质量安全、乳品质量安全、植物检疫、植物保护、渔政、农村集体资产、宅基地等农业综合行政执法工作。

（十七）承担规范性文件的合法性审核和行政复议、行政应诉工作，负责法制建设和执法业务综合管理，承担综合执法指挥调度、法制审核、法制等工作。

（十八）承担本部门安全生产、队伍建设、党组织建设相关工作。

（十九）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。

（二十）按照《关于将“三管三必须”安全生产职责写入部门“三定”规定的通知》（康编发〔2022〕47号）文件要求认真贯彻落实。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。康平县农业农村局要紧紧围绕统筹推进以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强县。

1. 推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

2. 加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，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。

3. 统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

4. 加强对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，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，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。

(二十三) 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职责与机构：

康平县农业综合行政执法队与康平县农业农村局实行“局队合一”体制，业务工作接受沈阳市农业综合行政执法队监督指导，设下列执法队伍：

(一) 执法监察中队。负责监督指导农业行政执法体系和农业综合执法工作；负责对相关执法工作进行合法性审查；承担综合执法法制稽查、文书归档、信息汇总等工作；负责组织法律法规宣传、执法业务培训工作。

(二) 执法一中队(农业执法中队)。负责种子(农业转基因生物安全)、农药、肥料等农业投入品的行政执法工作；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；负责

农作物品种管理；负责涉及农药重大突发事件处置；负责宣传普及植物检疫法律、法规和规章，依法监督农作物种子生产、经营活动和种子质量及对相关违法行政案件实施处罚。

（三）执法二中队(动物卫生执法中队)。负责动物饲养、经营、隔离、运输、动物诊疗机构、执业兽医、乡村兽医、官方兽医等动物卫生行政执法工作；负责染疫动物及动物产品无害化处理等监督工作；负责监督动物疫情扑杀工作；负责动物防疫条件执法工作；运输畜禽车辆的审核、备案工作。负责北三家子检查站的监督执法工作。

（四）执法三中队(畜渔产品安全监察中队)。负责兽药、饲料(饲料添加剂)、畜产品有害物质残留和乳制品质量安全的行政执法工作；负责渔政执法工作，水产品养殖基地监管，全县天然水域渔业资源增殖保护，水生野生动物保护等行政执法工作。

（五）执法四中队(畜禽定点屠宰与种畜禽质量监察中队)。负责种畜禽质量安全和生产、经营等行政执法工作；负责畜禽定点屠宰等动物卫生行政执法工作。

（六）执法五中队(农经执法中队)。负责农村集体经济资产、农村宅基地的行政执法工作。

（七）执法六中队(农机安全监理中队)。负责农业机械使用的安全监管工作，对农业机械行驶、作业安全状态进行监督检查，处理农业机械事故，处罚违反农业机械安全法规规章的行为。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县农业农村局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入农业农村局 2024 年部门决算编制范围内设机构共 14 个，

包括：农业农村局机关 7 个，康平县农业综合行政执法队 7 个。

局机关：

1. 综合办公室（党建办公室、财务室、法规室）。
2. 乡村振兴与产业发展室（扶贫开发管理室、农村社会事业促进室）
3. 农村合作经济管理室（农垦发展管理室）
4. 种植业管理室(农产品质量安全监管室、市场与信息化室、科技教育室)
5. 畜牧产业发展室(动植物防疫室、医政兽药室、渔业渔政管理室)

6. 项目建设管理室

7. 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. 执法监察中队
2. 执法一 中队(农业执法中队)
3. 执法二中队(动物卫生执法中队)
4. 执法三中队(畜渔产品安全监察中队)
5. 执法四中队(畜禽定点屠宰与种畜禽质量监察中 队)
6. 执法五中队(农经执法中队)
7. 执法六中队(农机安全监理中队)

第二部分 2024 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 28557.05 万元，包括：

1.财政拨款收入 28557.05 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 28478.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 78.62 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 8697.71 万元，降低 23.35%，主要原因：一是人员变动人员经费减少，二是项目资金减少。

(二) 支出总计 28557.05 万元，包括：

1.基本支出 953.27 万元，占支出总计的 3.34%。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 847.64 万元；商品和服务支出 69.08 万元；对个人和家庭的补助 36.56 万元。

2.项目支出 27603.77 万元，占支出总计的 96.66%。主要包括节能环保支出 350 万元，城乡居民支出 78.62 万元，农林水支出 27175 万元等业务支出。

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，今年支出减少 8697.71 万元，降低 23.35%，主要原因：一是人员变动基本支出减少，二是项目资金支出减少。

（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，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 28557.05 万元，其中：基本支出 953.27 万元，项目支出 27603.77 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 8697.71 万元，降低 23.35%，主要原因：一是人员变动基本支出减少，二是项目资金支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 83.66%，其中：基本支出完成年初预算的 93.53%，项目支出完成年初预算的 83.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28478.43 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 155.06 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）8.74 万元，主要是行政退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 99.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）1.68 万元,主要是事业退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 115%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）90.72 万元,主要是缴纳养老保险等支出,完成年初预算的 95.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年有退休人员增加,养老保险支出减少。

（4）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）50.98 万元,主要是缴纳职业年金“退一补一”等支出,完成年初预算的 101.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初“退一补一”按按预估数做的预算,退休人员“退一补一”按实际缴纳职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.94 万元,主要是伤残补助等支出,完成年初预算的 192%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发提高伤残补助标准。

2. 卫生健康支出 49.38 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）16.91 万元,主要是缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的 97.63%,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人员增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.47 万元,主要是缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的 90.67%,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人员增加,医疗保险支出减少。

3.节能环保支出 350.00 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）350.00 万元，主要是农业综合专项项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.农林水支出 27857.88 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）238.01 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 92.9%，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人员增加基本支出减少。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）439.92 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 91.36%，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人员增加。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）360.21 万元，主要是病虫害控制等支出，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项目资金减少。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）66.77 万元，主要是农产品质量安全检测等支出，完成年初预算的 151.47%，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检测项目资金增加。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）119.64 万元，主要是防灾救灾等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(6) 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）10181.69 万元，主要是耕地地力补贴等支出，完成年初预算的 92.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金按

实际指标拨付。

(7) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项) 2328.38 万元, 主要是生猪调出大县奖励资金、农机购置补贴专项资金、农业综合专项等支出, 完成年初预算的 20.3%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算农业发展(项) 包括耕地地力项目, 农机购置补贴等资金未做年初预算。

(8) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村合作经济(项) 260.04 万元, 主要是农村合作经济等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(9) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品加工与促销(项) 233.88 万元, 主要是农产品加工与促销等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(10) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生态资源保护(项) 203.62 万元, 主要是农业生态资源保护等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(11) 农林水支出(类) 农业农村(款) 渔业发展(项) 4.90 万元, 主要是渔业发展等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(12) 农林水支出(类) 农业农村(款) 耕地建设与利用(项) 235.65 万元, 主要是耕地建设与利用等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(13) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 1716.76 万元, 主要是农业综合专项、畜禽标准化规模养殖场建设项目、人员、项目经费等支出, 完成年初预算的 884%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未做年初预算。

(14) 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) 1026.20 万元,主要是衔接乡村振兴(款)生产发展等支出,完成年初预算的 102.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是衔接乡村振兴(款)生产发展项目资金增加。

(15) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项) 241.95 万元,主要是农业保险保费补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(16) 农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项) 10200.26 万元,主要是玉米、大豆、稻谷生产者补贴等支出,完成年初预算的 97.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上级下达指标支付。

5. 住房保障支出 66.11 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) 66.11 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 93.02%,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人员增加,住房公积金支出减少。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 78.62 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出 78.62 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) 60.00 万元,主要是征地和拆迁补偿等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）18.62万元,主要是国有土地使用权出让收入等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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

2024 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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无“三公”经费支出等。

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。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年度无“三公”经费支出等原因。

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，主要是本年度无“三公”经费支出等原因。

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 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 953.28 万元，其中：人员经费 884.20 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 69.08 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。

2024 年机关运行经费支出 69.08 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 2.94 万元，降低 4.08%，主要原因是一是 2024 年人员减少，二是压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 812.13 万元，其中：政府采购货物支出 495.73 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 316.40 万元。授予中小企业合同金额 812.13 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 742.23 万元，占中小企业采购支出总额的 91.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 7 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 1019.26 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 2024 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 14 个（其中：一般公共预算项目 13 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 34414.31 万元（其中：一般公共预算资金 34354.31 万元，政府性基金预算资金 60 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）86.48 分。

具体评价结果如下：

（1）“补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 162.85 万元，执行数为 99.89 万元，完成预算的 61.34%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标，完成预算的 61.34%，发现的主要问题及原因：此项目经费用于补充办公经费，按实际发生支出。

（2）“畜禽标准化规模养殖场建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.78 分。项目全年预算数为 597.92 万元，执行数为 525 万元，完成预算的 87.8%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标，完成预算的 87.8%，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。

（3）“分流兽医人员职业年金和养老保险补缴”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 453.37 万元，执行数为 453.34 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标，完成预算的 99.99%，完成分流兽医人员职业年金和养老保险补缴。

（4）“高标准农田项目（新增千亿斤粮食）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.34 分。项目全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标，完成预算的 100%，项目资金全部完成支付。

（5）“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 10182.72 万元，执行数为 10181.69 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标，完成预算的 99.99%，补贴资金全部发放到位。

(6) “农产品质量安全监管经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 44.08 万元，执行数为 26.27 万元，完成预算的 59.6%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标，完成预算的 59.6%，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) “农机购置补贴”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 2092.06 万元，执行数为 2092.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标完成预算的 100%，补贴资金全部发放到位。

(8) “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 13419.7 万元，执行数为 2345.16 万元，完成预算的 17.48%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标，完成预算的 17.48%，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。

(9) “企业退休、留守、看护、遗属人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 1.59 万元，执行数为 1.59 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标，完成预算的 99.85%，人员经费资金全部发放到位。

(10) “生猪调出大县奖励资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 281 万元，执行数为 280.66 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标

完成情况：按照年初设定绩效目标，完成预算的 99.88%，项目资金发放到位。

（11）“衔接推进乡村振兴补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 6931.64 万元，执行数为 1443.35 万元，完成预算的 20.82%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标，完成预算的 20.82%，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。

（12）“养殖业保险资金”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 132.66 万元，执行数为 32.66 万元，完成预算的 24.62%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标，完成预算的 24.62%，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。

（13）“占地及拆迁补偿款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.66 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标，完成预算的 100%，占地及拆迁补偿款全部发放到位。

（14）“自收自支人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 51.42 万元，执行数为 39.69 万元，完成预算的 77.19%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标，完成预算的 77.19%，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，确保人员经费资金及时拨付到位。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控 管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。 无

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。

16、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费的支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、节能环保类支出：反映政府节能环保支出。

20、城乡社区类支出：反映政府城乡社区事务支出。

21、农林水支类支出：反映政府农林水事务支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：辽宁省沈阳市康平县农业农村局			2024 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	28,478.43	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	78.62	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	155.06
	9		九、卫生健康支出	40	49.39
	10		十、节能环保支出	41	350.00
	11		十一、城乡社区支出	42	78.62
	12		十二、农林水支出	43	27,857.87
	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	66.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,557.05	本年支出合计	58	28,557.05
使用非财政拨款结余	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	28,557.05	总计	62	28,557.05

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。

2120899	其他国有土地使用权出让收入安	18.62	18.62					
213	农林水支出	27,857.88	27,857.88					
21301	农业农村	16,389.47	16,389.47					
2130101	行政运行	238.01	238.01					
2130104	事业运行	439.92	439.92					
2130108	病虫害控制	360.21	360.21					
2130109	农产品质量安全	66.77	66.77					
2130119	防灾减灾	119.64	119.64					
2130120	稳定农民收入补贴	10,181.69	10,181.69					
2130122	农业生产发展	2,328.38	2,328.38					
2130124	农村合作经济	260.04	260.04					
2130125	农产品加工与促销	233.88	233.88					
2130135	农业生态资源保护	203.62	203.62					
2130148	渔业发展	4.90	4.90					
2130153	耕地建设与利用	235.65	235.65					
2130199	其他农业农村支出	1,716.76	1,716.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,026.20	1,026.20					
2130505	生产发展	1,026.20	1,026.20					
21308	普惠金融发展支出	241.95	241.95					
2130803	农业保险保费补贴	241.95	241.95					
21309	目标价格补贴	10,200.26	10,200.26					
2130999	其他目标价格补贴	10,200.26	10,200.26					
221	住房保障支出	66.11	66.11					
22102	住房改革支出	66.11	66.11					
2210201	住房公积金	66.11	66.11					

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。

2130108	病虫害控制	360.21		360.21			
2130109	农产品质量安全	66.77		66.77			
2130119	防灾救灾	119.64		119.64			
2130120	稳定农民收入补贴	10,181.69		10,181.69			
2130122	农业生产发展	2,328.38		2,328.38			
2130124	农村合作经济	260.04		260.04			
2130125	农产品加工与促销	233.88		233.88			
2130135	农业生态资源保护	203.62		203.62			
2130148	渔业发展	4.90		4.90			
2130153	耕地建设与利用	235.65		235.65			
2130199	其他农业农村支出	1,716.76	4.79	1,711.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,026.20		1,026.20			
2130505	生产发展	1,026.20		1,026.20			
21308	普惠金融发展支出	241.95		241.95			
2130803	农业保险保费补贴	241.95		241.95			
21309	目标价格补贴	10,200.26		10,200.26			
2130999	其他目标价格补贴	10,200.26		10,200.26			
221	住房保障支出	66.11	66.11				
22102	住房改革支出	66.11	66.11				
2210201	住房公积金	66.11	66.11				

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。

	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	28,557.05	本年支出合计	59	28,557.05	28,478.43	78.62	
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	28,557.05	总计	64	28,557.05	28,478.43	78.62	

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。

2130108	病虫害控制	360.21	0.00	360.21
2130109	农产品质量安全	66.77	0.00	66.77
2130119	防灾救灾	119.64	0.00	119.64
2130120	稳定农民收入补贴	10,181.69	0.00	10,181.69
2130122	农业生产发展	2,328.38	0.00	2,328.38
2130124	农村合作经济	260.04	0.00	260.04
2130125	农产品加工与促销	233.88	0.00	233.88
2130135	农业生态资源保护	203.62	0.00	203.62
2130148	渔业发展	4.90	0.00	4.90
2130153	耕地建设与利用	235.65	0.00	235.65
2130199	其他农业农村支出	1,716.76	4.79	1,711.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,026.20	0.00	1,026.20
2130505	生产发展	1,026.20	0.00	1,026.20
21308	普惠金融发展支出	241.95	0.00	241.95
2130803	农业保险保费补贴	241.95	0.00	241.95
21309	目标价格补贴	10,200.26	0.00	10,200.26
2130999	其他目标价格补贴	10,200.26	0.00	10,200.26
221	住房保障支出	66.11	66.11	0.00
22102	住房改革支出	66.11	66.11	0.00
2210201	住房公积金	66.11	66.11	0.00

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：辽宁省沈阳市康平县农业农村局

2024 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	847.64	302	商品和服务支出	69.08	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	330.38	3020	办公费	24.84	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	113.16	3020	印刷费	1.27	3070	国外债务付息	
3010	奖金	9.56	3020	咨询费	2.00	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	134.70	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	90.72	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	50.98	3020	邮电费	0.08	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	49.39	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.28	3021	差旅费	0.35	3100	物资储备	
3011	住房公积金	66.11	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.36	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.56	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	14.17	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	21.49	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.02	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	6.42	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	20.24	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.90	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	10.86	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		884.20	公用经费合计					69.08

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

2024 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，反映经调整后的预算数；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

2024 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

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 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				1019.26													
部门年初预算支出金额				1019.26													
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	
年度主要任务		基本支出公用经费(保运转)							42.54		42.53		100.00%		8	8	
		基本支出人员经费(保其他)							1.26		1.26		100.00%		8	8	
		基本支出人员经费(保刚性)							126.53		126.52		100.00%		8	8	
		基本支出人员经费(保工资)							776.65		776.64		100.00%		8	8	
		基本支出公用经费(保刚性)							6.30		6.3		100.00%		8	8	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		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，保障全县农业健康发展。 三是做好农机具购置补贴管理经费，农机事故应急处置，农机具质量监督使用安全培训。							一是全县农业农村工作平稳有效运行。 二是农业综合执法及监督检查水瓶男不断提升，全县农业持续健康发展。 三是耕地地力保护补贴农机购置补贴等惠农政策得到全面有效落实。 四是切实做好县乡乡村振兴衔接工作，乡村产业，特色农业不断发展。								
绩效指标	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		
绩效指标	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							
	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		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						
	预算执行	预算执行效率	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						
	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	0.7	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						
	社会效益	社会效益	对口脱贫工作完成率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

		社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		建立 机制		全部或基本达成预期指标 100%–80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立完善防汛抗旱 工作机制		逐步 建立		全部或基本达成预期指标 100%–80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			补充办公经费														
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）			162.85			全年执行数（万元）			99.89			执行率			61.34%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障资金发放及时，使用规范性，发挥资金使用效益									资金及时发放，使用规范							
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%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金发放率	>=	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	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%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.13		减分项	17.133	绩效自评总得分			79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			畜禽标准化规模养殖场建设项目														
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）			597.92			全年执行数（万元）			525			执行率			87.8%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	养殖场在规定期间内建成投产，并取得动物卫生监督防疫合格证。										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	开工项目个数	=	12	个	12	100%	8.3	8.3							
			完工项目个数	=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施用时达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	补助经费运用成本	=	0	万元	0	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	提高生猪饲养量	>=	150000	头	150000	100%	7	7							
		社会效益指标	带动农村就业人数	=	300	人	300	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	减少病死猪造成环境污染情况	>=	8000	头	8000	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	0	年	0	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.78		减分项		0		绩效自评总得分		98.78

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			分流兽医人员职业年金和养老保险补缴														
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）			453.37			全年执行数（万元）			453.34			执行率			99.99%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	分流兽医人员职业年金和养老保险补缴									已按计划完成							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		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%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		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		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	受益群众满意度	>=	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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			高标准农田项目（新增千亿斤粮食）														
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）			3.3			全年执行数（万元）			3.3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	高标准农田项目（新增千亿斤粮食）项目。										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	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	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%	13.4	13.4							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		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	>=	100	%	95	95.0%	13.3	12.635					√	其他:由于项目受益目标对象的需求非常多元化，在项目实施过程中，难以百分百满足受益对象的全部需求。	其他:一方面对受益对象的需求进行更充分、更深层次的调研，结合项目预期目标制定项目方案；另一方面构建项目效果反馈机制，提升群众满意度。
指标自评得分小计			89.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.34

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）			10182.72			全年执行数（万元）			10181.69			执行率			99.99%		
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。										已全部发放到位						
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%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	可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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				农产品质量安全监管经费													
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）				44.08			全年执行数（万元）			26.27			执行率			59.6%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障村级协管员、乡镇监管站、农业行政执法等农产品质量安全监管经费，满足日常监管工作需要。										按目标完成						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	乡镇农产品监管检测人员培训覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	农产品质量安全执法监管与农业投入品监管经费	<=	455800	元	455800	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	产品质量安全和监管水平提升	>=	98	%	98	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平			质量安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.96		减分项	26.960	绩效自评总得分			69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			农机购置补贴专项资金															
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）			2092.06			全年执行数（万元）			2092.06			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金农机购置补贴 1220 万元（沈财指农【2021】8063									按计划拨付								
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								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			省级农机推广鉴定证书发证率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动“三农”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	保障农机安全生产		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	提高全省农机化安全水平		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	项目农户满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
社会公众满意度指标		农民满意度	>=	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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）				13419.7			全年执行数（万元）			2345.16			执行率			17.48%	
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									已按计划目标完成							
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	经费拨付及时率	>=	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	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.75		减分项		32.747	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			企业退休、留守、看护、遗属人员经费														
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）			1. 59			全年执行数（万元）			1. 59			执行率			99. 85%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按时发放指标信息										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	退职人员生活补助发放人数	>=	1	人	1	100%	8. 3	8. 3							
			补贴（企事业单位）人员数量	>=	1	人	1	100%	8. 3	8. 3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8. 5	8. 5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
	成本指标	人员经费支出	<=	15900	元	15900	100%	8. 3	8. 3								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理使用		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	经济收入有效增长		增长		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13. 3	13. 3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9. 98		减分项		0		绩效自评总得分		99. 98

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			生猪调出大县奖励资金														
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）			281			全年执行数（万元）			280.66			执行率			99.88%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全县病死猪全部实现集中化无害化处理。									按阶段计划完成							
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	数据质量检查	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
			新增污染物处理能力 提升率	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设施齐全率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目实际成本	=	118	万元	118	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	示范引领作用		长久		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	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			衔接推进乡村振兴补助资金														
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）			6931.64			全年执行数（万元）			1443.35			执行率			20.82%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	上级专项衔接推进乡村振兴补助资金合规性										专项资金合规						
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	建档立卡贫困户危房改造面积	>=	60	平方米	60	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	95	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	社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.08		减分项		33.082		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				养殖业保险资金													
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）				132.66			全年执行数（万元）			32.66			执行率			24.62%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	不断加大养殖业保险政策宣传力度，增强养殖场（户）的市场意识、风险意识和信用意识，激发养										已按目标完成						
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	育肥猪保险覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	补助经费运用成本	=	0	万元	0	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失			对参保养殖户符合理赔标准的死亡标的做到应赔尽赔		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7						
		社会效益指标	重大动物疫情发生数	=	0	起	0	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	减少病死猪造成环境污染情况	>=	170000	头	170000	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益人满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
社会公众满意度指标		农民满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.46		减分项	33.461	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				占地及拆迁补偿款													
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）				60			全年执行数（万元）			60			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	因我县城镇规划需要，建设时征用土地，需拨付占地补偿款										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	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							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	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		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	对经济发展的促进作用		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	90.0%	13.4	12.06					√	其他:该项目为占地拆迁补偿款，且为小面积拆迁，对于我县城镇化建设有一定促进作用，但该作用显现周期较长。	其他:积极建设项目效果监督反馈机制，由项目责任科室对拆迁后后续工作进行长效监督，确保资金发挥效益
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	主管单位满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	88.66	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	98.66
----------	-------	---------	----	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				自收自支人员经费													
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）				51.42			全年执行数（万元）			39.69			执行率			77.19%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		保障单位自收自支人员相关经费支出									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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	劳务费支出	<=	60	万元	60	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		完全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
			发挥资金使用效益		完全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.72		减分项		8.7185	绩效自评总得分			89