

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 326

单位名称： 秦皇岛市山海关区农业农村局（汇总）



秦皇岛市山海关区农业  
农村局（汇总）  
2024 年度部门决算公开  
文本

秦皇岛市山海关区农业农村局（汇总）（单  
位名称，加盖公章）  
二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释



# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

根据《农业部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，农业部门的主要职责是：（一）综合办公室。协调机关日常工作，负责文电、会务、机要、档案、保密等工作。起草机关规章制度并组织实施。指导农业农村宣传工作，承担新闻发布和政府信息公开工作。负责局重要文件、请示、报告、总结、讲话的起草和修改工作。负责综合性涉农工作重大问题的调查研究工作。承办人大代表建议和政协提案工作。负责组织农业农村有关法律法规的执法监督工作和规范性文件的起草工作。负责局机关车辆的管理、维护和办公用品的采购等工作。负责组织经费预算编制和财务决算工作和机关财务收支及管理工作。负责监督管理直属单位国有资产及各项资金。负责局机关财务、劳资、人事管理，负责局机关及直属事业单位的计划生育、工会、妇联、老干部等工作。负责监督指导直属单位财务工作。（二）综合业务股。负责贯彻党在农业农村的路线、方针、政策，负责统筹协调全区有关部门推进乡村振兴战略的实施，督导全区乡村振兴战略各项工作的落实。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导全区农业农村改革，实施农村产权制度改革，

承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作。负责协调全区现代农业发展工作。组织提出农业投资规模、方向及项目建议。负责现代农业园区建设和山区综合开发建设，承担现代农业园区和山区综合开发重大项目管理相关工作。负责组织农业产业化重点龙头企业、农产品加工基地监测和调查统计工作。负责农业项目全程综合监管和绩效评价工作。负责项目考核验收工作。承担区内动植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。组织实施农作物种质资源的保护和管理。负责全区防震工作的指挥和协调工作。承担农机新产品补贴申报及推广工作。指导农机作业和维修管理。指导农机安全生产工作。承担肥料、农药等有关管理工作，指导农药科学合理使用。指导农业、农业机械的新品种新技术以及农业新能源的引进、示范、推广工作。组织畜禽良种繁育体系建设和畜禽遗传资源普查、保护与开发利用工作，负责种畜禽生产经营管理工作。承担饲料和饲料添加剂管理。管理生鲜乳生产收购环节质量安全。负责全区畜禽定点屠宰、兽药、兽医器械管理以及执业兽医、动物诊疗管理工作。指导病死畜禽无害化处理。负责动物疫病风险预警管理。承担区防治重大动物疫病指挥机构日常工作。负责组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系

和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。负责编制农业农村经济信息体系、全区大宗农产品市场体系发展规划并组织实施。

（三）区委农工办公室秘书股（扶贫开发办公室秘书股）。组织研究、落实全区“三农”工作的政策措施。负责区委、区政府关于“三农”工作重要文件的起草，统筹协调相关部门推进乡村振兴战略各项工作。负责组织开展扶贫开发调查研究，探索扶贫工作新途径，建立和完善扶贫开发工作机制。负责全区扶贫工作的宣传和统计信息工作。开展贫困人口建档立卡和动态监测管理工作。负责全区贫困识别和动态调整工作，负责全区贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。负责扶贫开发工作成效考核评估工作。组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。负责协调联系有关单位定点帮扶贫困县工作。负责扶贫开发重大事项调查研究。负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。机关党支部。负责机关和直属单位的党群工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区农业农村局(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区农业农村局 2024 年度部门决算即秦皇岛市山海关区农业农村局本级 2024 年度部门决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区农业农村局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,990.29	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	40.10	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	98.38
	9		九、卫生健康支出	40	21.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.10
	12		十二、农林水支出	43	1,843.87
	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	26.35
	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	2,030.39	本年支出合计	58	2,030.39
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	2,030.39	总计	62	2,030.39

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区  
农业农村局（汇总）

2024 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,030.39	2,030.39					
208	社会保障 和就业支 出	98.38	98.38					
20805	行政事业 单位养老 支出	62.47	62.47					
2080501	行政单位 离退休	28.19	28.19					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.28	34.28					
20808	抚恤	35.91	35.91					
2080801	死亡抚恤	32.94	32.94					
2080899	其他优抚 支出	2.97	2.97					
210	卫生健康 支出	21.69	21.69					
21011	行政事业 单位医疗	21.69	21.69					
2101101	行政单位 医疗	14.28	14.28					
2101103	公务员医 疗补助	7.41	7.41					
212	城乡社区 支出	40.10	40.10					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	40.10	40.10					

2120816	农业农村生态环境支出	40.10	40.10					
213	农林水支出	1,843.87	1,843.87					
21301	农业农村	1,524.29	1,524.29					
2130101	行政运行	268.87	268.87					
2130108	病虫害控制	185.52	185.52					
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00					
2130120	稳定农民收入补贴	129.99	129.99					
2130122	农业生产发展	144.33	144.33					
2130124	农村合作经济	68.00	68.00					
2130126	农村社会事业	158.00	158.00					
2130199	其他农业农村支出	562.57	562.57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.00	205.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	205.00	205.00					
21307	农村综合改革	114.58	114.58					
2130799	其他农村综合改革支出	114.58	114.58					
221	住房保障支出	26.35	26.35					
22102	住房改革支出	26.35	26.35					
2210201	住房公积金	26.35	26.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区农业农村局（汇总）

2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,030.39	401.09	1,629.29			
208	社会保障和就业支出	98.38	98.38				
20805	行政事业单位养老支出	62.47	62.47				
2080501	行政单位离退休	28.19	28.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28				
20808	抚恤	35.91	35.91				
2080801	死亡抚恤	32.94	32.94				
2080899	其他优抚支出	2.97	2.97				
210	卫生健康支出	21.69	21.69				
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69				
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28				
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41				
212	城乡社区支出	40.10		40.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.10		40.10			
2120816	农业农村	40.10		40.10			

	生态环境支出						
213	农林水支出	1,843.87	254.67	1,589.19			
21301	农业农村	1,524.29	254.67	1,269.61			
2130101	行政运行	268.87	254.67	14.20			
2130108	病虫害控制	185.52		185.52			
2130109	农产品质量安全	7.00		7.00			
2130120	稳定农民收入补贴	129.99		129.99			
2130122	农业生产发展	144.33		144.33			
2130124	农村合作经济	68.00		68.00			
2130126	农村社会事业	158.00		158.00			
2130199	其他农业农村支出	562.57		562.57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.00		205.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	205.00		205.00			
21307	农村综合改革	114.58		114.58			
2130799	其他农村综合改革支出	114.58		114.58			
221	住房保障支出	26.35	26.35				
22102	住房改革支出	26.35	26.35				
2210201	住房公积金	26.35	26.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区农业农村局（汇总）

2024 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	1,990.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.10	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	98.38	98.38		
	9		九、卫生健康支出	41	21.69	21.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.10		40.10	
	12		十二、农林水支出	44	1,843.87	1,843.87		
	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	26.35	26.35		
	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	2,030.39	本年支出合计	59	2,030.39	1,990.29	40.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,030.39	总计	64	2,030.39	1,990.29	40.10	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：秦皇岛市山海关区农业农村局（汇总）

度 元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,990.29	401.09	1,589.19
208	社会保障和就业支出	98.38	98.38	
20805	行政事业单位养老支出	62.47	62.47	
2080501	行政单位离退休	28.19	28.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	
20808	抚恤	35.91	35.91	
2080801	死亡抚恤	32.94	32.94	
2080899	其他优抚支出	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	21.69	21.69	
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41	
213	农林水支出	1,843.87	254.67	1,589.19
21301	农业农村	1,524.29	254.67	1,269.61
2130101	行政运行	268.87	254.67	14.20

2130108	病虫害控制	185.52		185.52
2130109	农产品质量安全	7.00		7.00
2130120	稳定农民收入补贴	129.99		129.99
2130122	农业生产发展	144.33		144.33
2130124	农村合作经济	68.00		68.00
2130126	农村社会事业	158.00		158.00
2130199	其他农业农村支出	562.57		562.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.00		205.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	205.00		205.00
21307	农村综合改革	114.58		114.58
2130799	其他农村综合改革支出	114.58		114.58
221	住房保障支出	26.35	26.35	
22102	住房改革支出	26.35	26.35	
2210201	住房公积金	26.35	26.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区农业农村局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	317.85	302	商品和服务支出	18.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.07	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	45.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.41	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	1.56	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.31	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	32.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	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	1.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.53	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.25	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		382.55	公用经费合计					18.54

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区农业农村局（汇总）

2024 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			40.10	40.10		40.10	
212	城乡社区支出		40.10	40.10		40.10	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		40.10	40.10		40.10	
2120816	农业农村生态 环境支出		40.10	40.10		40.10	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区农业农  
村局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本年度无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区农业农村局（汇总）      2024 年度      金额单位：万元

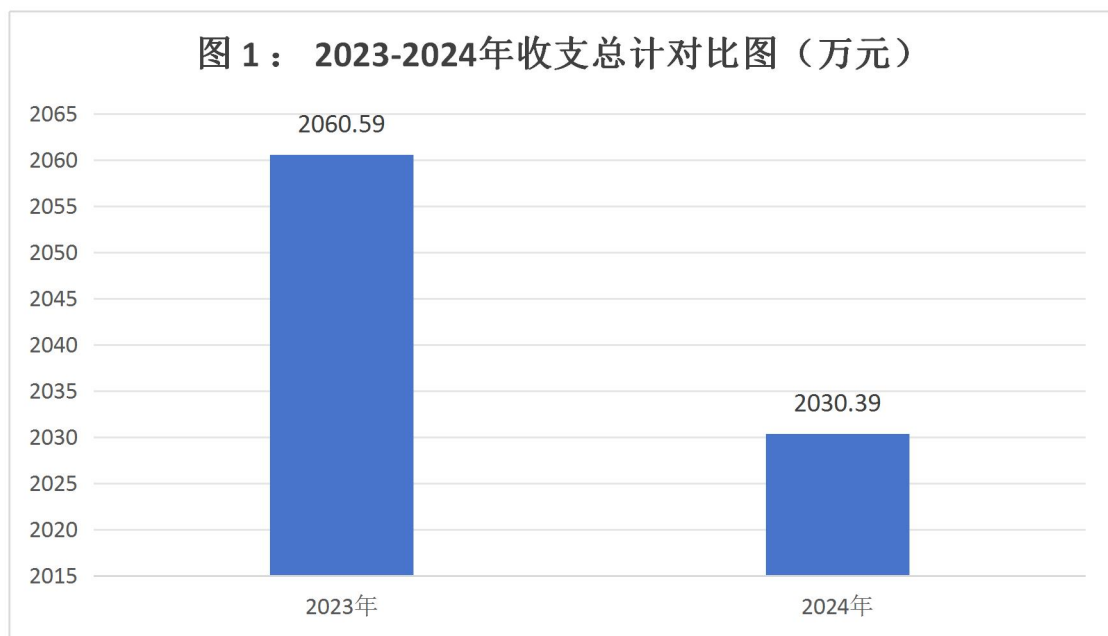
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.86		2.86		2.86		2.86		2.86		2.86	

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

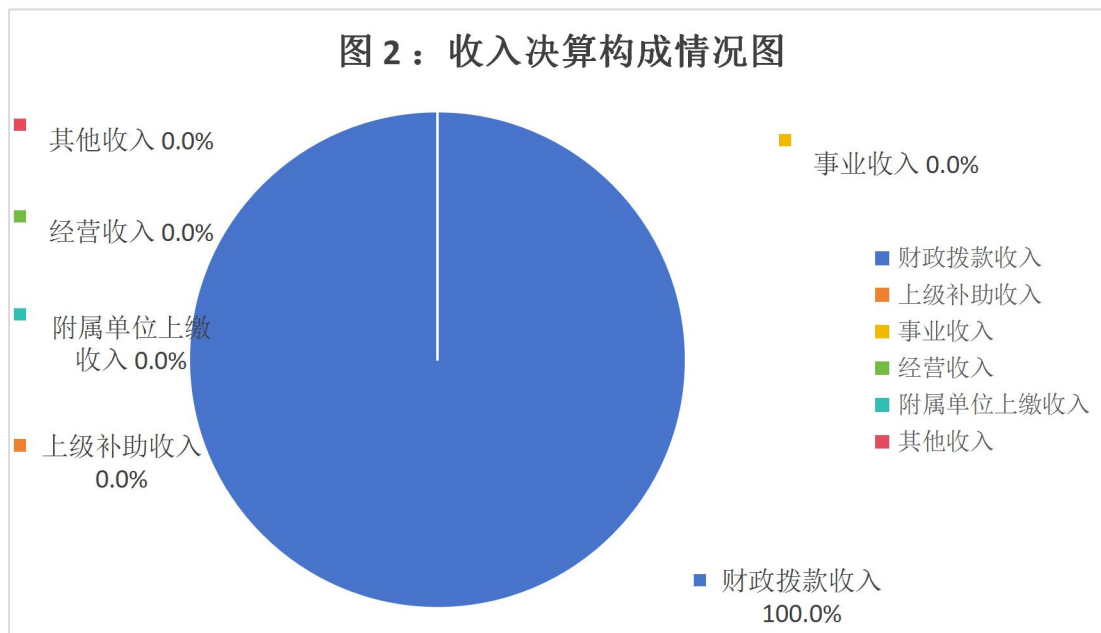
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,030.39 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 30.20 万元，下降 1.5%，主要原因是本年度农村厕所改造市级奖补资金较上年度有所减少。



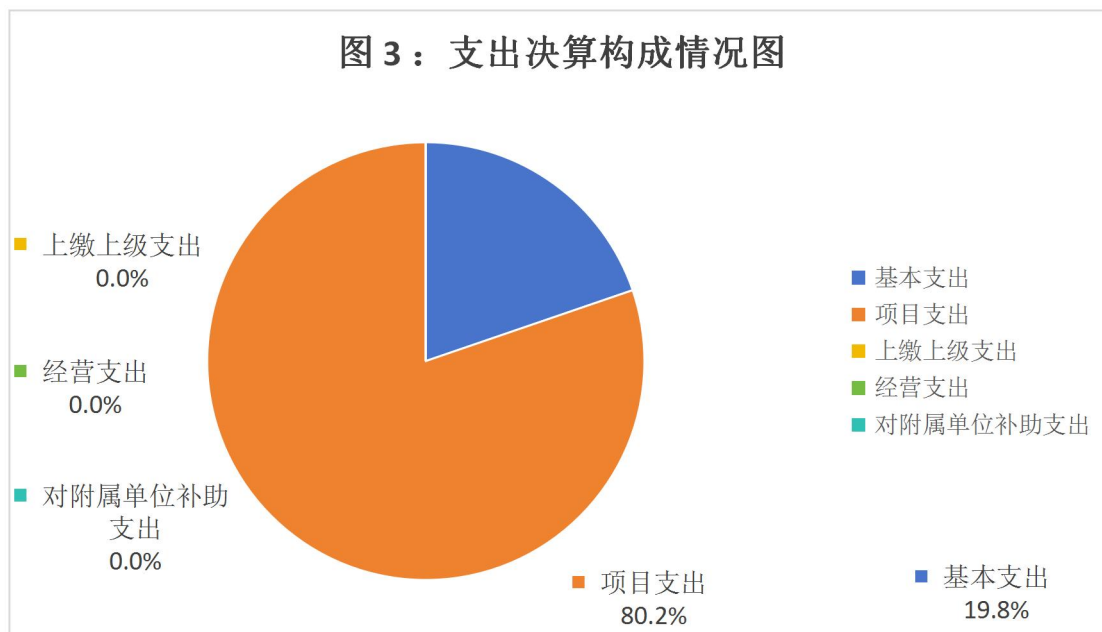
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,030.39 万元，其中：财政拨款收入 2,030.39 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,030.39 万元，其中：基本支出 401.09 万元，占 19.8%；项目支出 1,629.29 万元，占 80.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

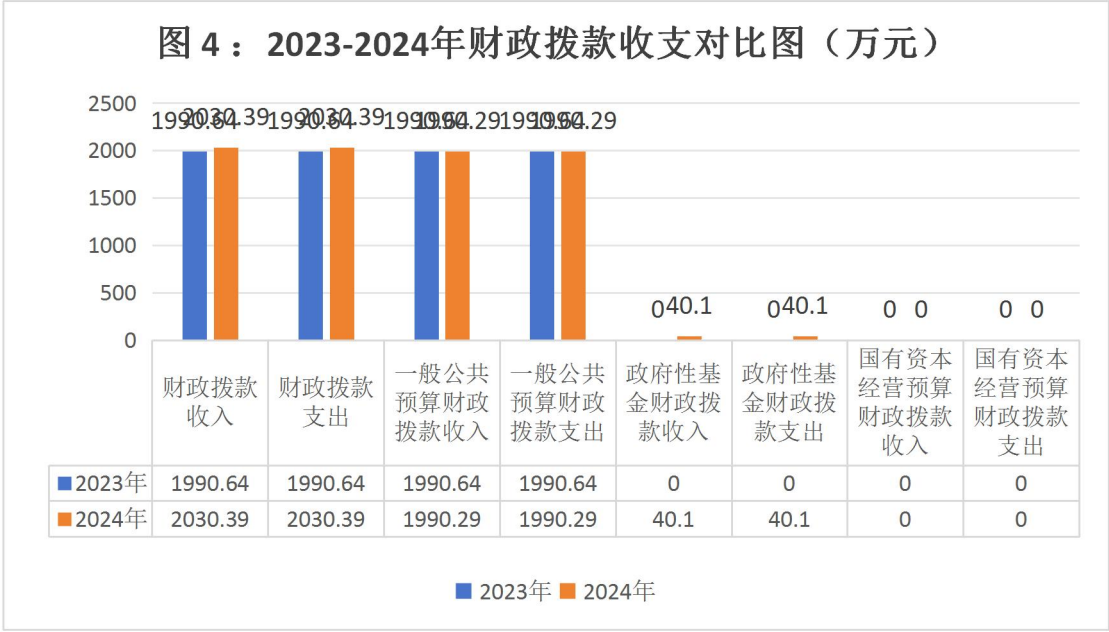
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,030.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 39.75 万元，增长 2.0%，主要原因是本年度财政衔接乡村振兴资金较上年度有所增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,030.39 万元,比上年增加 39.75 万元，增长 2.0%，主要原因是本年度财政衔接乡村振兴资金较上年度有所增加；本年支出 2,030.39 万元，比上年增加 39.75 万元，增长 2.0%，主要原因是本年度财政衔接乡村振兴资金较上年度有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,990.29 万元,比上年减少 0.35 万元,降低 0.0%,主要原因是本年度公用经费较上年度有所减少;本年支出 1,990.29 万元,比上年减少 0.35 万元,降低 0.0%,主要原因是本年度公用经费较上年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 40.10 万元,比上年增加 40.10 万元,增长 100.0%,主要原因是本年度农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)较上年度有所增加;本年支出 40.10 万元,比上年增加 40.10 万元,增长 100.0%,主要原因是本年度农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)较上年度有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,030.39 万元，完成年初预算的 36.3%，比年初预算减少 3,558.73 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金、农业生产发展等项目资金较年初预算有所减少；本年支出 2,030.39 万元，完成年初预算的 36.3%，比年初预算减少 3,558.73 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金、农业生产发展等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

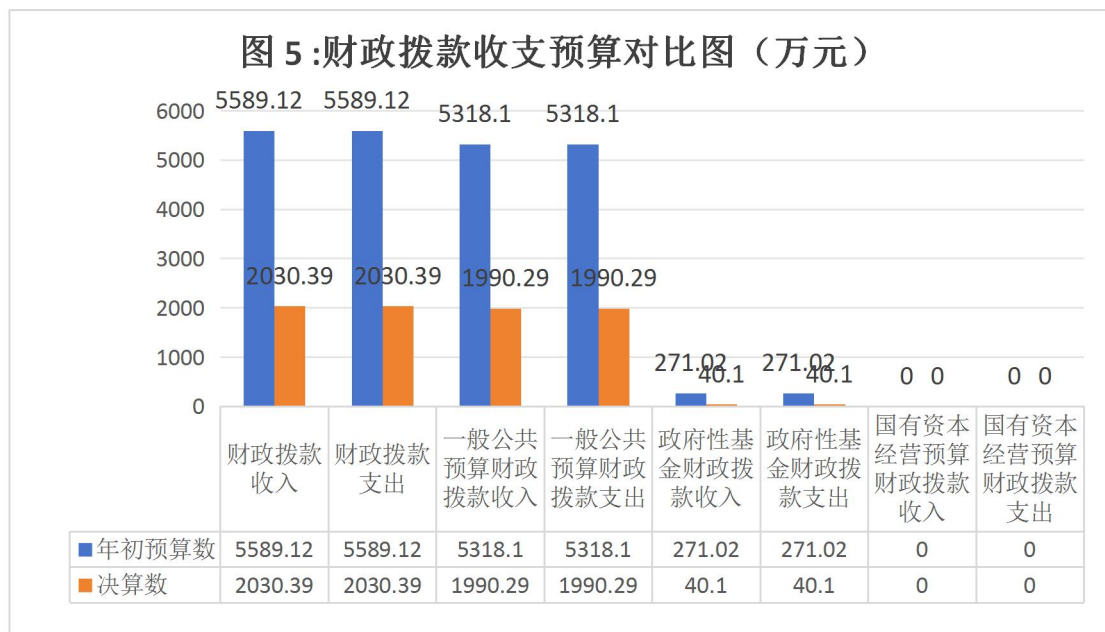
- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 37.4%，比年初预算减少 3,327.81 万元，主要原因是 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金、农业生产发展等项目资金较年



初预算有所减少；支出完成年初预算的 37.4%，比年初预算减少 3,327.81 万元，主要原因是 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金、农业生产发展等项目资金较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 14.8%，比年初预算减少 230.92 万元，主要原因是农村土地确权颁证工作经费、农村化粪池无害化处理等项目资金较年初预算有所减少；支出完成年初预算的 14.8%，比年初预算减少 230.92 万元，主要原因是农村土地确权颁证工作经费、农村化粪池无害化处理等项目资金较年初预算有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,030.39 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 98.38 万元，占 4.8%，主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 21.69 万元，占 1.1%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；农林水（类）支出 1,843.87 万元，占 90.8%，主要用于在职人员工资、日常公用经费和农业项目等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 26.35 万元，占 1.3%，主要用于职工住房公积金缴费等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，

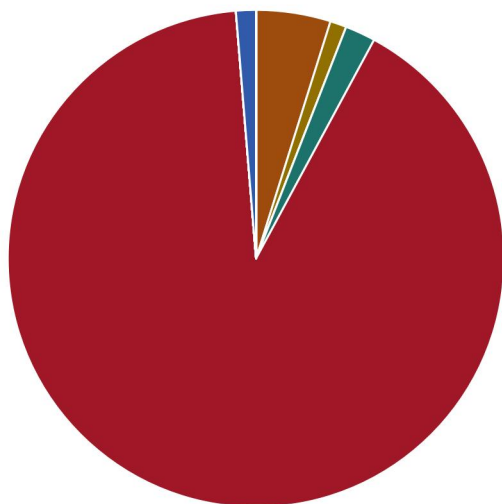
占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 40.10 万元，占 2.0%，主要用于农村厕所改造等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

- 一般公共服务支出
- 外交支出
- 国防支出
- 公共安全支出
- 教育支出
- 科学技术支出
- 文化旅游体育与传媒支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 节能环保支出
- 城乡社区支出
- 农林水支出
- 交通运输支出
- 资源勘探工业信息等支出
- 商业服务业等支出
- 金融支出



2024 年度财政拨款基本支出 401.09 万元，其中：

人员经费 382.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.54 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.86 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 2.86 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 24 辆，发生运行维护费支出 2.86 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。



## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 18.54 万元，较 2023 年度减少 1.90 万元，降低 9.3%。主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 632.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 362.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 270.24 万元。授予中小企业合同金额 632.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 542.94 万元，占政府采购支出总额的 85.8%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 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 20 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是防疫、原林业防火等业务车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,629.29 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 38 个，涉及资金 1,589.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 40.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映绘制秦皇岛市山海关区、石河镇、五里台村粮食及经济作物种植分布图等 39 个项目绩效自评结果。

绘制秦皇岛市山海关区、石河镇、五里台村粮食及经济作物种植分布图项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绘制秦皇岛市山海关区、石河镇、五里台村粮食及经济作物种植分布图项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照政策文件保障农业工作开展；二是完成了制作山海关区、石河镇、五里台村粮食及经济作物种植分布图。未发现问题。

衔接资金帮扶项目区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，衔接资金帮扶项目区级配套资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照政策文件建档立卡防贫监测人口；二是增加防贫监测对象经济效益。未发现问题。

山海关区粮食生产功能区划定工作所需配套经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山海关区粮食生产功能区划定工作所需配套经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.67 万元，执行数为 2.67 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照政策文件完成 10 块“标志牌”设立；二是确保粮食生产安全稳定，持续发展。未发现问题。

2023 年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年市级疫病

防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.34 万元，执行数为 4.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是努力确保不发生区域性重大动物疫情；二是保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。未发现问题。

2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保护种植业和养殖业健康平稳发展和加强人民群众食品安全；二是完成农产品质量安全抽检任务，保障农产品“舌尖上的安全”。未发现问题。

无害化卫生厕所改造区级配套资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.94 万元，执行数为 6.94 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成我区无害化卫生厕所改造 1700 座；二是改变脏乱差现象，提高无害化粪便利用率。未发现问题。

山海关区农业综合行政执法大队殷刚同志一次性抚恤金及丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山海关区农业综合行政执法大队殷刚同志一次性抚恤金及丧葬费项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.95 万元，执行数为 6.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按时完成殷刚同志抚恤金及丧葬费的发放。未发现问题。

农产品质量安全及疫病防治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全及疫病防治资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.50 万元，执行数为 7.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是免疫合格率 80%以上，努力确保不发生区域性重大动物疫情；二是保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。未发现问题。

提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算-中央强制免疫补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算-中央强制免疫补助项目绩效自评得分为 91.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.91 万元，执行数为 3.73 万元，完成预算的 34.2%。项目绩效目标完成情况：一是口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度 90.0%以上，抗体合格率常年保持 70.0%以上；二是力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散。发现的主要问

题及原因是：一是资金执行率低，资金支付滞后；二是强制免疫疫苗“先打后补”补贴认识程度不高。下一步改进措施：一是积极与财政沟通，力争资金及时拨付；二是加大对强制免疫疫苗“先打后补”补贴的宣传力度。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.28 万元，执行数为 13.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放自筹人员取暖费；二是保障工作正常开展，维持单位正常运转。未发现问题。

农业生产发展资金（农机购置补贴）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农业生产发展资金（农机购置补贴）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.33 万元，执行数为 14.33 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成补贴机具数 40 台/套以上；二是提高本区农机保有量，促进农业现代化建设。未发现问题。

2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.27 万元，执行数为

15.27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是病死猪无害化处理率达到 100%，完成病死猪无害化处理补助的发放；二是努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。未发现问题。

2022 年度中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年度中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成智能化粪污处理设备采购安装；二是改变脏乱差现象，提高无害化粪便利用率。未发现问题。

农业生产发展资金（高素质农民培训）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农业生产发展资金（高素质农民培训）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是培训高素质农民 100 人；二是参训农民满意率  $\geq 85.0\%$  以上。未发现问题。

2022 年度中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年度中央土地指标跨

省域调剂收入安排的支出项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.00 万元，执行数为 33.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是实现改厕“整村推进”（改厕率达到 85%以上）的行政村粪污收集、储存、运输、资源化利用市场化管理，建立改厕粪污处理长效机制；二是项目建设完成后，改善农户如厕条件。未发现问题。

2022 年度中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年度中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.00 万元，执行数为 37.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度工作计划；二是完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率。未发现问题。

2023 年中央动物防疫补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央动物防疫补助经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.89 万元，执行数为 45.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成病死猪无害化处理补助的及时发放；二是病死猪无害化处理率达到 100%。未发现问题。



提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.00 万元，执行数为 54.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是实现财政衔接资金推进乡村振兴促进农民收入加快建设现代化；二是扶持发展村集体经济，提高农村村集体经济实力。未发现问题。

提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-入冀动物指定通道补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-入冀动物指定通道补助项目绩效自评得分为 90.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.00 万元，执行数为 7.15 万元，完成预算的 13.0%。项目绩效目标完成情况：一是加强动物及动物产品跨省调运监管；二是提升动物疫病防控和监督检查能力，有效防控重大动物疫病的传播。发现的主要问题及原因是：一是资金使用率低，部分资金拨付滞后；二是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提高。下一步改进措施：一是积极与财政沟通，力争资金及时拨付；二是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度。

提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金项目绩效自评得分为 95.77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.71 万元，执行数为 44.81 万元，完成预算的 77.7%。项目绩效目标完成情况：一是构建有效的指定通道准入制度，确保指定通道正常运转；二是加强动物及动物产品跨省调运监管，有效提升动物疫病防控和监督检查能力防控重大动物疫病的传播。发现的主要问题及原因是：一是资金使用率低，部分资金拨付滞后；二是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提高。下一步改进措施：一是积极与财政沟通，力争资金及时拨付；二是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度。

2023 年中央农业经营主体能力提升资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央农业经营主体能力提升资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.00 万元，执行数为 68.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是促进农民专业合作社规范化发展；二是建设 1 家示范合作社做为中央支持新型农业经营主体粮油单产提升行动项目试点，进行规范提升建设。未发现问题。

下达农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）项目绩效自评得分为 91.21 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.00 万元，执行数为 40.10 万元，完成预算的 52.1%。项目绩效目标完成情况：一是提升村庄环境、基本设施和公共服务；二是打造环境整洁、设施配套、田园风光、舒适宜居。发现的主要问题及原因是：一是资金使用率低，部分资金拨付滞后；二是改善农村环境百姓自主清洁，提升人居环境的意识有待加强。下一步改进措施：一是积极与财政沟通，力争资金及时拨付；二是督促镇村持续加大入户宣传工作力度，督促村民切实落实门前五包工作机制，齐抓共管改善提升农村人居环境。

提前下达 2023 年省级农业生产发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级农业生产发展资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是建设农业产业化联合体 1 个；二是建立农作物病虫害全程绿色防控示范区 1 个。未发现问题。

提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130.00 万元，执行数为 129.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照政策文件保障农业补贴足额拨付；二是稳定农民收入。未发现问题。

提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）项目绩效自评得分为 93.87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.00 万元，执行数为 58.00 万元，完成预算的 38.7%。项目绩效目标完成情况：一是全区农村人居环境质量得到全面提升；二是完成农村厕所智能化信息系统安装，我区农村无害化卫生厕所改造提升达到 90%。发现的主要问题及原因是：一是资金使用率低，部分资金拨付滞后；二是改善农村环境平台系统数据更新速度有待提升。下一步改进措施：一是积极与财政沟通，力争资金及时拨付；二是加大与平台系统日常运维公司沟通对接，及时准确更新系统数据，更好指导全区改厕改厕及长效管护工作。

提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是扶持发展村集体经济，提高农村村集体经济实力；二是实现财政衔接资金推进乡村振兴促进农民收入加快建设现代化。未发现问题。

残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.13 万元，执行数为 13.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时支出残保金；二是保障工作正常开展，维持单位正常运转。未发现问题。

动物防疫补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，动物防疫补助经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.96 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是努力确保不发生区域性重大动物疫情；二是保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。未发现问题。

农村改厕吸污车保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村改厕吸污车保险项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.64 万元，执行数为 7.64 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保费到期前及时缴纳吸污车保险；二是保障吸污车正常使用。未发现问题。

汽车保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，汽车保险项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.06 万元，执行数为 1.06 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时缴纳汽车保险；二是保障汽车正常使用，维持运转。未发现问题。

强制免疫村级防疫工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，强制免疫村级防疫工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.38 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是免疫合格率达到 80%以上；二是力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散。未发现问题。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预

算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放人事代理人员取暖费；二是保障工作正常开展。未发现问题。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放人事代理人员取暖费；二是保障工作正常开展。未发现问题。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.90 万元，执行数为 42.90 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放人事代理人员工资及准时缴纳各项社保缴费；二是保障工作正常运转。未发现问题。

入冀动物及动物产品指定通道建设人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，入冀动物及动物产品指定通道建设人员经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.69 万元，执行数为 30.69 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放入冀动物及动物产品指定

通道建设人员防疫服务费；二是保障入冀动物及动物产品指定通道工作正常运转。未发现问题。

提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目绩效自评得分为 90.44 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2290.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 4.4%。项目绩效目标完成情况：一是完善提升我区和美乡村示范区基础设施建设；二是实现和美乡村示范区产业旺、村容美、乡风和、文化兴、农民富的前景目标，充分发挥和美乡村示范带动作用。发现的主要问题及原因是：一是资金使用率低，部分资金拨付滞后；二是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提高。下一步改进措施：一是积极与财政沟通，力争资金及时拨付；二是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.28 万元，执行数为 13.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放自筹人员工资及准时缴纳各项社保缴费；二是保障工作正常运转。未发现问题。



专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 481.00 万元，执行数为 481.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放自筹人员工资及准时缴纳各项社保缴费；二是保障工作正常运转。未发现问题。

专项补助（基层兽医站遗留问题经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助（基层兽医站遗留问题经费）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.82 万元，执行数为 17.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放原基层兽医站人员工资及准时缴纳各项社保缴费；二是保障工作正常运转。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	绘制秦皇岛市山海关区、石河镇、五里台村粮食及经济作物种植分布图			项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.500000	到位数		0.500000	执行数		0.500000	100		
	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金		0.500000	其中:财政资金		0.500000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	制作山海关区、石河镇、五里台村粮食及经济作物种植分布图。					已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	制图数量	采用arcgis等软件进行制作山海关区、石河镇、五里台村粮食及经济作物种植分布图各一张共计3张	15.00	=	3	张	3张	完成	15
		质量指标	符合制图要求	符合省农业农村厅制图要求	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	按时完成	按时完成任务	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	制作经费	控制在预算内	10.00	≤	0.5	万元	0.5万	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	深入了解粮食作物和经济作物分布情况，全面掌握全区耕地利用情况。	30.00	文字描述		可持续发展	可持续发展	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率									10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	何荫丽			联系电话：	5136356						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	衔接资金帮扶项目区级配套资金		项目级次	本级	实施主管单位		326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数		1.000000	执行数		1.000000	100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金		1.000000	其中:财政资金		1.000000			
	其他		0 其他			0 其他		0			
	三、目标完成情况					年度预期目标			具体完成情况		
					秦皇岛双伟蔬菜经纪服务有限公司产业帮扶项目, 按照6%投资收益率, 收益专项用于防			已完成			
								100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	防贫监测人数	建档立卡防贫监测人口	15.00 =	5	人		5人	完成	15
		质量指标	产业帮扶项目合格率	产业帮扶项目合格率	15.00 =	100	%		100%	完成	15
		时效指标	按合同约定	按时完成帮扶项目	10.00 文字描述			按合同约定时效完成	已按合同约定时效完成	完成	10
		成本指标	投入产业帮扶资金	投入产业帮扶资金	10.00 ≤	1	万		1万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	预计防贫监测户增加收入	增加防贫监测对象经济效益	10.00 ≥	0.06	万		每人增收0.06万	完成	10
		社会效益指标	受益监测户人数	受益总人数	10.00 =	5	人		5人	完成	10
		可持续影响指标	每年监测户人均增收	每年监测户人均增收	10.00 ≥	0.06	万		每人增收0.06万	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	防贫监测户满意度	防贫监测户满意度	10.00 ≥	90	%		90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分				100						
	五、存在问题 原因及整改措施	无									
填报人:	秦玉昆			联系电话:	5136155						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	山海关区粮食生产功能区划定工作所需配套经费项目		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	2.666100	到位数	2.666100		执行数	2.666100		100			
	其中:财政资金	2.666100	其中:财政资金	2.666100		其中:财政资金	2.666100					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	设立粮食生产功能区标志牌10块				均已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	设立标志牌	完成10块“标志牌”设立	15.00	=	10	块	10块	完成	15	
		质量指标	符合验收标准	按照验收标准进行验收	15.00	=	100	%	100%	完成	15	
		时效指标	项目完成程度	按时完成各项验收标准	10.00	=	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	项目投入成本	价格合理公正,控制在预算成本内	10.00	≤	2.67	万	2.6661万	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高收入	确保粮食生产安全稳定,提高农民收入	15.00	文字描述			提高农民收入	提高农民收入	完成	14
		可持续影响指标	粮食可持续发展	粮食生产持续稳定发展	15.00	文字描述			粮食生产持续稳定发展	粮食生产持续稳定发展	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意	10.00	≥	90	%	90%	完成	9	
		预算执行率	预算执行率								10	10
	自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	何荫丽			联系电话:	5136356							
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div>											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知（秦财农【2023】384号）		项目级次	本级	实施主管单位	325001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	4.339142	到位数	4.339142		执行数	4.339142		100		
	其中:财政资金	4.339142	其中:财政资金	4.339142		其中:财政资金	4.339142				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。				没有发生重大疫情				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	免疫动物数	免疫猪3.5万头、鸡60.05万	15.00	≥	90	%	90%	完成	15
		质量指标	免疫合格率	免疫合格率80%以上	15.00	≥	80	%	80%	完成	15
		时效指标	按照时间节点完成	按政策要求完成	10.00	≤	1	年	按时完成	完成	10
		成本指标	项目成本	资金使用拨付率	10.00	≤	4.85	万	4.339142万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	农民增收	农民收入提高	8.00	≥	85	%	85%	完成	7
		社会效益指标	重大动物疫病发生率	降低动物发病率低	8.00	≥	90	%	90%	完成	7
		生态效益指标	不发生重大动物疫情	改善群众生产生活环境	7.00	≥	85	%	85%	完成	7
		可持续影响指标	预防、控制重大动物疫病,绿色健康养殖持续发展		7.00	≥	90	%	90%	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	受益群众满意度，重大动物疫病防控调查满意率。	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率	10								10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	衣楠			联系电话：	5065169						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（秦财农【2023】275号）		项目级次	本级	实施主管单位	926001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000 到位数		4.000000 执行数		4.000000		100			
	其中:财政资金	4.000000 其中:财政资金		4.000000 其中:财政资金		4.000000					
	其他	0 其他		0 其他		0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保护种植业和养殖业健康平稳发展和加强人民群众食品安全				已完成				100.00		
	完成农产品质量安全抽检任务，保障农产品“舌尖上的安全”				已完成				100.00		
	建立农产品质量追溯系统，实现种植业和畜牧业可追溯				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	抽检数量符合要求	全年例行常态化抽检不少于230次，速测样品不低于2000批次对抽检畜产品、农产品、蛋类进行监督抽检和风险监测	15.00 ≥	230	次	230次	完成	15	
		质量指标	保障农产品质量安全		15.00 ≥	95	%	95%	完成	15	
		时效指标	监测结果符合要求	按时完成省、市级抽检任务	10.00 ≤	1	年	1年	完成	10	
		成本指标	资金使用率	减少抽样成本	10.00 ≤	4	万元	4万	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	种植业和养殖业正常发展，无食品安全问题	8.00 ≥	90	%	90%	完成	8	
		社会效益指标	增强市场竞争力	确保百姓餐桌上的食品安全，吃得放心菜和肉	8.00 ≥	90	%	90%	完成	8	
		生态效益指标	优化产品质量	促进化肥减量，农药零使用	7.00 ≥	85	%	85%	完成	7	
		可持续影响指标	保障食用农产品安全	确保百姓舌尖上的安全	7.00 ≥	95	%	95%	完成	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	受益群众满意度提高	10.00 ≥	95	%	95%	完成	9	
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分					99					
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	雷素霞			联系电话：	5136855						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										



2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	无害化卫生厕所改造区级配套资金		项目级次	本级	实施主管单位	325001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	6.940000	到位数	6.940000		执行数	6.940000		100		
	其中:财政资金	6.940000	其中:财政资金	6.940000		其中:财政资金	6.940000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成无害化卫生厕所改造1700座				完成1700座				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成改厕数	完成我区无害化卫生厕所改造1700座	15.00	=	1700	座	1700座	完成	15
		质量指标	年度建设任务完成情况	全部达到项目标准	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	按时完成任务	按时完成厕所改造	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目成本	不超过预算总额	10.00	≤	30	万元	6.94万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善百姓用厕现状	项目建设完成后,改善农户如厕条件	15.00	文字描述		改善百姓用厕现状	百姓如厕现状得到改善	完成	14
		生态效益指标	保护地下水源	改变脏乱差现象,提高无害化粪便利用率	15.00	文字描述		改变脏乱差现象	脏乱差问题得到改善	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
自评总分											98
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	牟锐			联系电话:	5136991						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	山海关区农业综合行政执法大队殷刚同志一次性抚恤金及丧葬费		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	6.946000 到位数		6.946000		执行数	6.946000		100		
	其中:财政资金	6.946000 其中:财政资金		6.946000		其中:财政资金	6.946000				
	其他	0 其他		0 其他			0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成殷刚同志抚恤金及丧葬费的发放。				已发放				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数1人	15.00 =	1		人	已发放1人	完成	15
		质量指标	发放准确率	发放准确率	15.00 =	100		%	准确发放	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00 =	100		%	以按时发放	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00 =	6.94		万	6.946万	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	30.00 =	100		%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工家属满意度	职工家属满意度	10.00 ≥	95		%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分								100		
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	陈辰			联系电话:	5136329						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										



2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治资金		项目级次	本级	实施主管单位		326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	7.496040	到位数	7.496040	执行数	7.496040		100			
	其中:财政资金	7.496040	其中:财政资金	7.496040	其中:财政资金	7.496040					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	接种畜禽病种	接种畜禽病种	15.00	=	4	种	4种	完成	15
		质量指标	免疫合格率	免疫合格率80%以上	15.00	≥	80	%	80%	完成	15
		时效指标	按照时间节点完成	完成及时性	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目成本控制	项目成本控制在预算内	10.00	≤	15	万元	7.49604万	完成	9
	效益指标	经济效益指标	农民增收	农民收入提高	15.00	文字描述	收入提高		提高收入	完成	14
		社会效益指标	动物健康目标	力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散	15.00	文字描述	降低发病率		降低发病率	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	受益群众满意度，重大动物疫病防控调查满意度。	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率1010									
自评总分	97										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	衣楠			联系电话：	5065169						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算-中央强制免疫补助（兼财农【2023】668号）			项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.910000	到位数	10.910000			执行数	3.726550			34.16
	其中:财政资金	10.910000	其中:财政资金	10.910000			其中:财政资金	3.726550			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反当兽疫等强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度90%以上，抗体合格率常年保持70%以上					已完成					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	接种畜禽病种	接种畜禽病种	15.00	=	4	种	4种	完成	15
		质量指标	免疫合格率	免疫合格率80%以上	15.00	≥	90	%	免疫合格率达到90%	完成	15
		时效指标	按照时间节点完成	完成及时性	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	本次财政补助	全年所需经费	10.00	≤	10.91	万元	3.72655万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	农民增收	农民收入提高	15.00	文字描述		收入提高	收入提高	完成	15
		社会效益指标	动物健康目标	力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散	15.00	文字描述		降低发病率	降低发病率	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	受益群众满意度，重大动物疫病防控调查满意度。	10.00	≥	95	%	95%	完成	9
	预算执行率	预算执行率									10
自评总分											91.42
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	衣楠			联系电话：	5065169						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	13.276421	到位数	13.276421		执行数	13.276421		100		
	其中:财政资金	13.276421	其中:财政资金	13.276421		其中:财政资金	13.276421				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于发放自筹人员取暖费。				发放自筹人员取暖费。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付取暖费人员数量	支付取暖费人员数量	15.00	=	45	人	实际完成45人	完成	15
		质量指标	发放准确率	发放准确率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	发放及时性	发放的及时性	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	控制成本	控制在预算资金内	10.00	≤	13.28	万元	实际支付13.276421万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	30.00	文字描述		维持单位正常运转	保障工作开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	陈辰			联系电话:	5136329						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农业生产发展资金（农机购置补贴）		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	14.334000	到位数	14.334000		执行数	14.334000		100		
	其中:财政资金	14.334000	其中:财政资金	14.334000		其中:财政资金	14.334000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	补贴机具数40台/套以上				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补贴数量	完成补贴机具数量（台）	15.00	≥	40	台	完成补贴40台	完成	15
		质量指标	农机补贴年度资金登记率	农机补贴年度资金登记率	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
		时效指标	按时间要求完成	补贴办理是否及时、资金是否能及时发放到位	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	控制成本	指标控制在预算内	10.00	≤	30	万元	14.334万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	降低农业作业人工成本，提高农民收入	10.00	文字描述		提高农民收入	提高农民收入	完成	9
		社会效益指标	促进农业现代化建设	提高本区农机保有量，促进农业现代化建设	10.00	文字描述		促进农业现代化建设	促进农业现代化建设	完成	9
		可持续影响指标	可持续发展	带动购机户及农民加速购买及使用高精尖农业装备	10.00	文字描述		可持续发展	可持续发展	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率									10
自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	李伟			联系电话：	5136356						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥60人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	15.270000 到位数		15.270000		执行数		15.270000 100				
	其中:财政资金	15.270000 其中:财政资金		15.270000		其中:财政资金		15.270000				
	其他	0 其他		0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全				没有发生重大疫情				100.00			
	病死猪无害化处理率达到100%，完成病死猪无害化处理补助的发放。				按时发放				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	无害化处理补助	补助2家企业		15.00	=	2	家	补助2家企业	完成	15
		质量指标	无害化处理质量达标率	按照无害化处理技术规程进行处理。		15.00	≥	90	%	90%	完成	15
		时效指标	按照时间节点完成	12月底完成		10.00	≤	1	年	按时发放	完成	10
		成本指标	项目成本	成本不超过15.27万元		10.00	≤	15.27	万	15.27万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	确保养殖户的健康发展	病死猪100%进行无害化处理，严禁进入市场等流通环节		8.00	≥	85	%	85%	完成	7
		社会效益指标	有效控制病死猪进入流通	改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染		8.00	≥	85	%	85%	完成	7
		生态效益指标	确保病死畜禽无法丢弃	改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染		7.00	≥	85	%	85%	完成	7
		可持续影响指标	确保病死畜禽无害化处理	对生猪养殖业生产安全、生猪产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全具有积极的促进作用		7.00	≥	85	%	85%	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	确保补助资金白分之白发放，让养殖户的养殖环节健康有序		10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											98
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	佟建南			联系电话：	5136855							
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年度中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	实现改厕“整村推进”(改厕率达到85%以上)的行政村粪污收集、储存、运输、资源化利用市场化				已完成智能化粪污处理设备采购安装				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	覆盖村庄数	覆盖五里台行政村	15.00	=	1	座	1座	完成	15
		质量指标	年度建设任务完成情况	全部达到项目标准	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	按时完成任务	要求按时间要求完成。	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目成本	在规定的预算内	10.00	≤	45	万	30万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善百姓用厕现状	项目建设完成后,改善农户如厕条件	15.00	文字描述		改善农户如厕条件	改善农户如厕条件	完成	15
		生态效益指标	保护地下水源	改变脏乱差现象,提高无害化粪便利用率	15.00	文字描述		保护地下水源	保护地下水源	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查,调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
自评总分											98
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	牟锐			联系电话:	5136991						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										



2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农业生产发展资金（高素质农民培训）		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	培训高素质农民100人				已完成				100.00		
	参训农民满意率≥85%以上				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训人数	培训农民100人	15.00	=	100	人	培训100人	完成	15
		质量指标	参训农民考试通过率	参训农民考试通过率达到85%	15.00	≥	85	%	85%	完成	15
		时效指标	培训完成时间	2024年底前完成培训	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	培训费用	培训费用不超过30万元	10.00	≤	30	万元	30万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	参训人员农业技能提高人	参训人员农业技能提高人数比例超过85%	10.00	≥	85	%	85%	完成	10
		社会效益指标	参训人员对培训的认可度	参训人员对培训的认可度达到85%	10.00	≥	85	%	85%	完成	9
		可持续影响指标	参训人员运用培训技术比	参训人员运用培训技术比例达到85%	10.00	≥	85	%	85%	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	参训人员满意度达到85%	10.00	≥	85	%	85%	完成	10
预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											98
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	冯欣			联系电话：	5136356						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年度中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	33.000000	到位数	33.000000	执行数		33.000000	100			
	其中:财政资金	33.000000	其中:财政资金	33.000000	其中:财政资金		33.000000				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	实现改厕“整村推进”（改厕率达到85%以上）的行政村粪污收集、储存、运输、资源化利用市场化管				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	覆盖村庄数	覆盖五里台行政村	10.00	=	1	座	1座	完成	10
		质量指标	年度建设任务完成情况	全部达到项目标准	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成任务	要求按时间要求完成。	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		成本指标	项目成本	在规定的预算内	15.00	≤	33	万	33万	完成	15
	效益指标	社会效益指标	改善百姓用厕现状	项目建设完成后，改善农户如厕条件	15.00	文字描述		改善农户如厕条件	有效改善	完成	14
		生态效益指标	保护地下水源	改变脏乱差现象，提高无害化粪便利用率	15.00	文字描述		保护地下水源	有效保护	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及	10.00	≥	90	%	90%	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	牟锐			联系电话：	5136991						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										



2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年度中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	37.000000	到位数	37.000000			执行数	37.000000 100			
	其中:财政资金	37.000000	其中:财政资金	37.000000			其中:财政资金	37.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度工作计划。				已全部完成年度厕所革命工作计划				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	建设化粪池	座	15.00	=	1	座	1座	完成	15
		质量指标	改厕所设施合格率	改厕所设施合格率	15.00	≥	95	%	95%	完成	15
		时效指标	资金执行率	要求按时间要求完成。	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目成本	在规定的预算内	10.00	≤	55	万	37万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	卫生厕所普及率	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	10.00	≥	80	%	80%	完成	10
		生态效益指标	厕所粪污无害化处理率	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	10.00	≥	85	%	85%	完成	9
		可持续影响指标	长效管护机制	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	10.00	文字描述		初步建立	初步建立	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	项目区农民满意度	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				10	
自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	牟锐			联系电话:	5136991						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（秦财农【2022】656号）		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	45.890000	到位数		45.890000	执行数		45.890000	100		
	其中:财政资金	45.890000	其中:财政资金		45.890000	其中:财政资金		45.890000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	病死猪无害化处理率达到100%。				已完成				100.00		
	完成病死猪无害化处理补助的发放。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	无害化处理完成率	病死猪无害化处理数量	15.00	≥	90	%	90%	完成	15
		质量指标	无害化处理质量达标率	按照无害化处理技术规程进行处理。	15.00	≥	95	%	95%	完成	15
		时效指标	按时支付	按时支付项目资金	10.00	≤	1	年	按时支付	完成	10
		成本指标	控制成本	成本不超过55.89万元	10.00	≤	55.89	万元	45.89万	完成	9
	效益指标	经济效益指标	提高农民生活水平	农业增产、农民增收	8.00	≥	90	%	农业增产、农民增收	完成	7
		社会效益指标	社会和谐稳定	实施人病兽防、关口前移，实施重大动物疫病防治，阻断传播途径、具有重要公共卫生意义	8.00	≥	80	%	促进社会和谐稳定	完成	7
		生态效益指标	保护生态健康	养殖业绿色可持续发展	7.00	≥	85	%	有效保护生态健康	完成	7
		可持续影响指标	养殖业持续	养殖业健康发展	7.00	≥	85	%	养殖业持续健康发展	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后满意程度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	佟建南			联系电话：	5136855						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】711号）			项目级次	本级	实施主管单位	325001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	54.000000 到位数			54.000000 执行数			54.000000 100				
	其中:财政资金	54.000000 其中:财政资金			54.000000 其中:财政资金			54.000000				
	其他	0 其他			0 其他			0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	实现财政衔接资金推进乡村振兴促进农民收入加快建设现代化。					完成			100.00			
	扶持发展村集体经济，提高农村村集体经济实力。					完成			100.00			
	丰富农村居民经济物质生活					完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	村集体扶持项目数量	扶持村集体经济项目数	10.00	=	1	个	1个	完成	10	
		数量指标	农业产业项目数	农业产业项目数	10.00	=	1	个	1个	完成	10	
		质量指标	项目工程质量	项目工程合格率	10.00	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	按合同规定期限完工	按合同规定期限完工	10.00	=	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	控制成本	项目总投入	10.00	=	54	万元	54万	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济效益	预计增加村集体收入3万，增加4户5人监测户收入0.24万	10.00	≥	3.24	万元	3.24万	完成	10	
		社会效益指标	受益人口数	受益人口数	10.00	≥	450	人	450人	完成	10	
		可持续影响指标	村集体收入持续增长	村集体收入持续增长	10.00	文字描述		村集体收入持续增长	持续增长	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提升农村人口的满意度	10.00	≥	90	%	90%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	秦玉昆			联系电话：	5136155							
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-入冀动物指定通道补助（秦财农【2023】775号）		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	55.000000	到位数	55.000000		执行数	7.145635		12.99			
	其中:财政资金	55.000000	其中:财政资金	55.000000		其中:财政资金	7.145635					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	加强动物及动物产品跨省调运监管，有效提升动物疫病防控和监督检查能力，有效防控重大动物疫病的传播。				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	数量完成率	对进入通道的运输动物及动物产品车辆进行监督检查。	15.00	文字描述			按实际车辆进行监督检查。	按实际车辆进行监督检查。	完成	15
		质量指标	质量达标率	按照工作程序，对入境的动物及动物产品做好查证验物、消灭及时完成	15.00	=	100	%	100%	完成	15	
		时效指标	完成及时率		10.00	=	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	预算金额	不超过预算金额55万元	10.00	≤	55	万元	7.145635万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	有效提升动物疫病防控和监督检查能力，有效防控动物疫病传入，减少动物发病率 and 死亡率，有效减少养殖户损失。	15.00	文字描述			有效减少养殖户损失。	有效减少养殖户损失	完成	15
		生态效益指标	生态效益率	有效防范病死动物和染疫动物产品进入我区流通环节，提高生态指标。	15.00	文字描述			生态效益提高	生态效益提高	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	总体满意率超过90%以上。	10.00	≥	90	%	90%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率									10	1.299206
自评总分										90.3		
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	佟建南			联系电话：	5136855							
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（案财农【2022】683号）		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门莱州市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	57.708615	到位数	57.708615			执行数	44.810913 77.65			
	其中:财政资金	57.708615	其中:财政资金	57.708615			其中:财政资金	44.810913			
	其他		0	其他	0			其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	努力确保不发生重大动物疫情				没有发生重大疫情				100.00		
	通过构建有效的指定通道准入制度，确保指定通道正常运转，加强动物及动物产品跨省调运监管，有效提升动物疫病防控和监督检查能力防控重大动物疫病传播，对辖区内农作物病虫害开展监测预报工作				保障通道正常运转 已完成				100.00 100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	数量完成率	指定通道正常运行，对进入通道的运输动物及动物产品车辆进行监督检查。	15.00 ≥	90	%		90%	完成	15
		质量指标	质量达标率	按照工作程序，对入境的动物及动物产品做好查证验物、溯	15.00 ≥	95	%		95%	完成	15
		时效指标	完成及时率	按照时间节点完成	10.00 ≤	1	年		1年内完成	完成	10
		成本指标	预算金额	控制成本	10.00 ≤	76.2	万元		44.810913万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	有效提升动物疫病防控和监督检查能力，有效防控动物疫病传入，减少动物发病率和死亡率，有效减少养殖户损失。	8.00 ≥	85	%		85%	完成	7
		社会效益指标	社会效益率	实施人病兽防、关口前移，实施重大动物疫病防治，阻断传播途径、具有重要公共卫生意义	8.00 ≥	90	%		90%	完成	7
		社会效益指标	社会效益率	实施人病兽防、关口前移，实施重大动物疫病防治，阻断传播途径、具有重要公共卫生意义	9.00 ≥	91	%		91%	完成	8
		可持续影响指标	保障畜产品质量安全	有效防范病死动物和染疫动物产品进入我区流通环节，有效维护动物卫生监督秩序，保证人民群众消费安全查身体健康。	7.00 ≥	85	%		85%	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	总体满意率超过90%以上。	10.00 ≥	90	%		90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10			7.76503		
	自评总分								95.77		
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	修建南			联系电话：	5136855						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填写“完成”，否则填写“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填写“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年中央农业经营主体能力提升资金 (秦财农【2023】227号)		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	68.000000	到位数	68.000000			执行数	68.000000	100		
	其中:财政资金	68.000000	其中:财政资金	68.000000			其中:财政资金	68.000000			
	其他		0	其他	0			其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	促进农民专业合作社规范化发展				已完成				100.00		
	选择1家示范合作社做为中央支持新型农业经营主体粮油单产提升行动项目建设试点,进行规范提升建设				已完成				100.00		
	培育人数68人,培育人员满意率≥85%以上				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	合作社数量	完成2家省级农民专业合作社规范化建设试点	15.00	=	2	家	2家	完成	15
		质量指标	规范化水平	提升服务能力、扩大服务规模,进行规范化提升	15.00	≥	90	%	90%	完成	15
		时效指标	项目完成程度	按时间要求完成项目,项目完成2023年1月-12月。	10.00	≤	1	年	按时完成	完成	10
		成本指标	项目投入成本	项目成本不低于68万元	10.00	≤	68	万元	68万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	合作社成员增收	通过项目实施,实现合作社成员增收	10.00	≥	85	%	85%	完成	10
		社会效益指标	提高社会化服务能力	发挥典型示范作用	10.00	≥	85	%	85%	完成	8
		生态效益指标	开展合作服务	促进广大农民积极主动参与合作社发展	5.00	≥	90	%	90%	完成	5
		可持续影响指标	示范带动	带动我区合作社发展	5.00	≥	90	%	90%	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	参与规范化建设合作社社员满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	应建民			联系电话:	5136150						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										



2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	下达农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知（秦财农【2024】83号）			项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	77.000000	到位数		77.000000	执行数		40.100000	52.08		
	其中:财政资金	77.000000	其中:财政资金		77.000000	其中:财政资金		40.100000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升村庄环境、基本设施和公共服务				村庄环境和基本设施进一步提升，公共服务进一步提升				100.00		
	打造环境整治、设施配套、田园风光、舒适宜居				环境整治、设施配套、田园风光、舒适宜居目标基本实现				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	覆盖村庄数	覆盖我区92个行政村	15.00	=	92	村	92个村	完成	15
		质量指标	年度建设任务完成情况	全部达到项目标准	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	按时完成任务	完成的及时程度	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目成本	在规定的预算内	10.00	≤	77	万元	已拨付40.1万，剩余36.9万	未完成	6
	效益指标	社会效益指标	改善百姓居住环境	达到村庄环境整治、设施配套、田园风光、舒适宜居	10.00	文字描述	改善百姓居住环境	居住环境改善	完成	10	
		生态效益指标	打造舒适宜居村庄	改变脏乱差现象，配套设施完善，村庄日常保洁完善	10.00	文字描述	改变脏乱差现象	脏乱差得到整治	完成	10	
		可持续影响指标	改善农村居住环境	改善农村居住环境	10.00	文字描述	改善农村居住环境	居住环境改善	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	村民对政策及项目实施效果的满意程度	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				5.207792	
自评总分									91.21		
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	牟锐			联系电话：	5136991						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知（秦财农【2022】803号）		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市海港区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	100.000000				
	其他		0 其他	0 其他			0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	建设农业产业化联合体1个。				已完成				100.00		
	建立起农作物病虫害全程绿色防控示范区1个				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	建立绿色防控示范区	建立全程绿色防控示范区1个	15.00	=	1	个	1个	完成	15
		质量指标	完成绿色防控工作	示范区绿色防控覆盖率达到80%以上	15.00	≥	80	%	80%	完成	15
		时效指标	按规定时间完成全部工作任务	在2023年12月底前完成全部工作	10.00	≤	1	年	1年内完成	完成	10
		成本指标	资金使用合理科学	资金利用率达到100%	10.00	=	100	万元	100万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高农作物病虫害防治效果	示范区农作物病虫害防治效果达到95%以上	8.00	≥	85	%	85%	完成	7
		社会效益指标	保障粮食及蔬菜生产安全	示范区农作物病虫害发生次数小于1次	8.00	≥	90	%	90%	完成	7
		生态效益指标	保障农产品质量安全	示范区农产品质量安全事故小于1次	7.00	≥	85	%	85%	完成	7
		可持续影响指标	病虫害损失率降低	示范区病虫害损失率在5%以下	7.00	≤	5	%	5%	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度较高	农民满意度达到95%以上	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施填报人：	无			联系电话：	5136155						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										



2024年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知（秦财农【2023】674号）		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	130.000000		到位数	130.000000		执行数	129.994893		100			
	其中:财政资金	130.000000		其中:财政资金	130.000000		其中:财政资金	129.994893					
	其他	0		其他	0		其他	0					
	三、目标完成情况					年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
					按照政策文件保障农业补贴足额拨付，稳定农民收入。			均已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	耕地补贴面积	发放耕地补贴面积（亩）	15.00	文字描述	依据区农业农村局审核			13109.61亩	完成	15	
		质量指标	农业补贴发放准确率	农业补贴发放准确率	15.00	=	100	%		100%	完成	15	
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	文字描述	按照文件要求时点内发放			按文件要求时点内发放完成	完成	10	
		成本指标	中央耕地建设与利用资金	中央耕地建设与利用资金	10.00	=	130	万		129.994893万	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定农民收入	稳定农民收入	30.00	文字描述	稳定农民收入			稳定农民收入	完成	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民满意度	10.00	文字描述	农民满意度			农民满意度提高	完成	10	
	预算执行率	预算执行率									10		10
	自评总分												98
五、存在问题原因及整改措施	无												
填报人：	何荫丽			联系电话：	5136356								
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>												

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（秦财农【2022】702号）			项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	150.000000	到位数	150.000000			执行数	58.000000			38.67
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000			其中:财政资金	58.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	全区农村人居环境质量得到全面提升				农村人居环境质量得到全面提升					0.00	
	完成我区新建农村无害化卫生厕所改造提升达到90%				完成农村厕所智能化信息系统安装，全区农村无害化卫生厕所改造提升达到90%					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	改厕任务	通过项目完成无害化卫生厕所改造提升	15.00	≥	90	%	90%	完成	15
		质量指标	厕所改造提升符合省市标准	全部达到无害化卫生厕所验收标准，全部安装到位。	15.00	≥	95	%	95%	完成	15
		时效指标	完成时限	按时间要求完成。	10.00	≤	1	年	1年	完成	10
		成本指标	最低费用额度	不超过项目预算	10.00	≤	150	万元	58万	完成	10
	效益指标	生态效益指标	改善村庄人居环境	改变脏乱差现象，提高无害化粪便利用率	15.00	≥	85	%	85%	完成	15
		可持续影响指标	满意度	改变农户厕所蚊虫，疾病传播，保护地下水	15.00	≥	85	%	85%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
自评总分											93.87
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	牟锐			联系电话：	5136991						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】650号）		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	150.000000	到位数	150.000000		执行数	150.000000		100			
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000		其中:财政资金	150.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	扶持发展村集体经济，提高农村村集体经济实力。				完成				100.00			
	实现财政衔接资金推进乡村振兴促进农民收入加快建设现代化。				完成				100.00			
	丰富农村居民经济物质生活。				完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	扶持村集体项目数	扶持村集体项目数	15.00	=	3	个	3个	完成	15	
		质量指标	项目工程质量	项目工程合格率	15.00	=	100	%	100%	完成	15	
		时效指标	按合同规定期限完工	按合同规定期限完工	10.00	=	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	控制成本	项目总投入	10.00	=	150	万元	150万	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	预计增加村集体收入	预计增加村集体经济效益	10.00	≥	9		9	完成	10	
		社会效益指标	受益总村数	受益总村数	10.00	=	3	个	3个	完成	10	
		可持续影响指标	村集体收入持续增长	村集体收入持续增长	10.00	文字描述			村集体人口收入持续增长	村集体人口收入持续增长	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提升农村人口的满意度	10.00	≥	90	%	90%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	秦玉昆			联系电话：	5136155							
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	残保金支出		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	13.131800	到位数	13.131800	执行数	13.131763		100			
	其中:财政资金	13.131800	其中:财政资金	13.131800	其中:财政资金	13.131763					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	残保金按时支出。				残保金按时支出。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补缴4年残保金	补缴4年残保金	15.00	=	4	年	补缴4年残保金	完成	15
		质量指标	按要求完成上缴工作	按要求完成上缴工作	15.00	=	100	%	质量指标达到100%	完成	15
		时效指标	按时支出	按时支出	10.00	=	100	%	按时完成	完成	10
		成本指标	控制成本	上缴残保金131318元。	10.00	=	13.13	万元	实际支付13.13万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定发展	保障社会稳定发展	30.00	文字描述		保障社会稳定发展	保障社会稳定发展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	满意度达到95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	陈辰			联系电话:	5136329						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	动物防疫补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	8.960012	到位数		8.960012	执行数		8.960012	100		
	其中:财政资金	8.960012	其中:财政资金		8.960012	其中:财政资金		8.960012			
	其他		0 其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	接种畜禽病种	接种畜禽病种	15.00	=	4	种	接种畜禽病种4种	完成	15
		质量指标	免疫合格率	免疫合格率80%以上	15.00	≥	80	%	0.8	完成	15
		时效指标	按照时间节点完成	完成及时性	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	本次财政补助	全年所需经费	10.00	≤	19.1	万元	8.960012万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	农民增收	农民收入提高	15.00	文字描述		收入提高	收入提高	完成	14
		社会效益指标	动物健康目标	力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散	15.00	文字描述		降低发病率	降低发病率	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	受益群众满意度，重大动物疫病防控调查满意度。	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	衣楠			联系电话：	5065169						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										



2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农村改厕吸污车保险项目		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	7.639719	到位数	7.639719		执行数	7.639719		100		
	其中:财政资金	7.639719	其中:财政资金	7.639719		其中:财政资金	7.639719				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障农村吸污车正常使用				吸污车正常使用				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	吸污车数量	吸污车数量	15.00	=	8	辆	8辆	完成	15
		质量指标	车辆正常运行率	车辆正常天数占全部运行天数比例	15.00	≥	95	%	95%	完成	15
		时效指标	按期缴纳保险	保费到期前及时缴纳车保险	10.00	文字描述			及时	完成	10
		成本指标	保险费用	按当年保险费用预算控制	10.00	≤	8	万元	7.639719万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务能力保障	保障相关业务、工作等开展的情况	30.00	文字描述			工作开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	调查人员中满意人数占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	95%	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	牟锐			联系电话:	5136991						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	汽车保险		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门莱州市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	1.064277	到位数	1.064277		执行数	1.064277		100		
	其中:财政资金	1.064277	其中:财政资金	1.064277		其中:财政资金	1.064277				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障业务正常开展,单位正常运转,车辆正常运行。				保障业务正常开展,单位正常运转,车辆正常运行。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	缴纳车辆保险车辆数	缴纳车辆保险车辆数	15.00	=	3	辆	完成3辆车保险缴纳	完成	15
		质量指标	车辆正常运行率	车辆正常天数占全部运行天数比例	15.00	≥	95	%	95%	完成	15
		时效指标	按期缴纳保险	保费到期前及时缴纳车保险	10.00	文字描述		及时	及时完成	完成	10
		成本指标	保险费用	按当年保险费用预算控制	10.00	=	100	%	实际支付1.064277万元	完成	9
	效益指标	社会效益指标	业务能力保障	保障相关业务、工作等开展的情况	30.00	文字描述		工作正常开展	保证车辆正常运行	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	调查人员中满意人数占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	95%	完成	9
	预算执行率	预算执行率								10	10
	自评总分									97	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	陈辰			联系电话:	5136329						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	强制免疫村级防疫工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	2.376426	到位数	2.376426	执行数	2.376426		100			
	其中:财政资金	2.376426	其中:财政资金	2.376426	其中:财政资金	2.376426					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	努力确保不发生区域性重大动物疫情,保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	雇佣协防员人数	雇佣协防员人数	15.00	=	3	人	雇佣协防员3人	完成	15
		质量指标	免疫合格率	免疫合格率80%以上	15.00	≥	80	%	80%	完成	15
		时效指标	按照时间节点完成	完成及时性	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目成本控制	项目成本控制在预算内	10.00	≤	13.35	万元	2.376426万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	农民增收	农民收入提高	15.00	文字描述			收入提高	完成	14
		社会效益指标	动物健康目标	力争不发生重大动物疫情,有疫不扩散	15.00	文字描述			降低发病率	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	受益群众满意度,重大动物疫病防控调查满意度。	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	衣楠			联系电话:	5065169						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										



2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	1.000750	到位数		1.000750	执行数		1.000750	100		
	其中:财政资金	1.000750	其中:财政资金		1.000750	其中:财政资金		1.000750			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	发放人事代理人员取暖费。				发放人事代理人员取暖费。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付取暖费人员数量	支付取暖费人员数量	15.00	=	4	人	实际完成4人	完成	15
		质量指标	取暖费发放准确率	取暖费发放准确率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	按时发放	按时发放	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	控制成本	控制在预算资金内	10.00	≤	1	万元	实际支付1.00075万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述			保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	陈辰			联系电话：	5136329						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	1.000750	到位数		1.000750	执行数		1.000750	100		
	其中:财政资金	1.000750	其中:财政资金		1.000750	其中:财政资金		1.000750			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	发放2024年人事代理人员工资。				发放2024年人事代理人员工资。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	15.00	=	4	人	实际完成4人	完成	15
		质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	按时发放	按时发放	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	控制成本	控制在预算资金内	10.00	=	1	万元	实际支付1.00075万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	陈辰			联系电话:	5136329						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	42.900000	到位数		42.900000	执行数		42.900000	100			
	其中:财政资金	42.900000	其中:财政资金		42.900000	其中:财政资金		42.900000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障4名在职人员工资及保险按时发放。				完成4名在职人员工资及保险按时发放。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00	=	4	人	实际完成4人	完成	15	
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	15.00	=	100	%	100%	完成	15	
		时效指标	工资及社保缴纳的及时性	工资及社保缴纳的及时性	10.00	=	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	工资社保缴费等标准	工资社保缴费等标准	10.00	≤	38	万元	实际支付42.9万元	完成	7	
	效益指标	可持续影响指标	维持单位工作正常运转	维持单位工作正常运转	30.00	文字描述			维持单位工作正常运转	保障工作开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率									10	
	自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	陈辰			联系电话:	5136329							
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	入冀动物及动物产品指定通道建设人员经费		项目级次	本级	实施主管单位		326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.686532	到位数		30.686532	执行数		30.686532	100		
	其中:财政资金	30.686532	其中:财政资金		30.686532	其中:财政资金		30.686532			
	其他		0 其他		0 其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维持边墙子检查站执法监督检查的正常运转				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	聘用人数	招聘辅助执法人员	15.00	=	6	人	6人	完成	15
		质量指标	资金足额发放率	按照合同发放工资和保险	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	资金按时发放率	每月按时足额发放	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	发放金额	发放金额控制在预算内	10.00	≤	31.51	万元	30.686532万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益率	保证监督检查任务的正常开展, 确保动物产品安全, 维护社会稳定。	15.00	文字描述		确保动物产品安全	确保动物产品安全	完成	14
		可持续影响指标	保障畜产品质量安全	保障畜产品质量安全, 畜牧业健康可持续发展	15.00	文字描述		畜牧业健康可持续发展	畜牧业健康可持续发展	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	总体满意率超过90%以上。	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分								98		
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	佟建南			联系电话:	5136855						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（秦财农【2023】826号）		项目级次	本级	实施主管单位	926001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	2290.000000	到位数	2290.000000		执行数	100.000000 4.37				
	其中:财政资金	2290.000000	其中:财政资金	2290.000000		其中:财政资金	100.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完善提升我区和美乡村示范区基础设施建设				和美乡村示范区基础设施得到进一步提升				100.00		
	实现和美乡村示范区产业旺、村容美、乡风和、文化兴、农民富的前景目标，充分发挥和美乡村示范带动作用				基本实现和美乡村示范区产业旺、村容美、乡风和、文化兴、农民富前景目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	和美乡村示范区创建村庄数	15.00	=	14	个	14个	完成	15
		质量指标	和美乡村建设工程验收合格率	和美乡村建设工程验收合格率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	按时完成任务	按照创建方案时间进度执行	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目成本	控制项目成本	10.00	≤	2290	万元	100万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入	长城文化旅游资源是推动和美乡村示范区项目建设的重要组	8.00	文字描述		提高村民收入	提高村民收入	完成	8
		社会效益指标	改善农村人居环境	实现人与环境，人与人的和美目标	8.00	文字描述		改善农村人居环境	改善农村人居环境	完成	8
		生态效益指标	改善农村生态环境	示范区内生态环境有效提升	7.00	文字描述		改善农村生态环境	改善农村生态环境	完成	7
		可持续影响指标	改善农村居住环境	改善农村居住环境	7.00	文字描述		农村居住环境提升	农村居住环境提升	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	以调查问卷的形式调查项目实施后村民对项目实施效果满意	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分	90.44									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	牟锐			联系电话：	5136991						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										



2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	13.276400	到位数		13.276400	执行数		13.276400	100		
	其中:财政资金	13.276400	其中:财政资金		13.276400	其中:财政资金		13.276400			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于发放自筹人员工资。				全部发放自筹人员工资。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	15.00	=	45	人	实际完成45人	完成	15
		质量指标	发放准确率	发放准确率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	发放及时性	发放的及时性	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	控制成本	控制在预算资金内	10.00	≤	13.28	万元	实际支付13.2764万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	30.00	文字描述		维持单位正常运转	保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	陈辰			联系电话:	5136329						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	481.000000	到位数		481.000000	执行数		481.000000	100		
	其中:财政资金	481.000000	其中:财政资金		481.000000	其中:财政资金		481.000000			
	其他		0 其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障40名在职人员及5名退休人员工资及保险按时发放				完成40名在职人员及5名退休人员工资及保险按时发放				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00 =	45		人	实际完成45人	完成	15
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	15.00 =	100		%	质量指标达到100%	完成	15
		时效指标	工资及社保缴纳的及时性	工资及社保缴纳的及时性	10.00 =	100		%	按时发放	完成	10
		成本指标	工资社保缴费等标准	工资社保缴费等标准	10.00 ≤	498		万元	全年支付481万元	完成	9
	效益指标	可持续影响指标	维持单位工作正常运转	维持单位工作正常运转	30.00	文字描述			维持单位工作正常运转	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00 ≥	95		%	职工满意度达到95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	陈辰			联系电话:	5136329						
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	专项补助（基层兽医站遗留问题经费）		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	17.819814	到位数		17.819814	执行数		17.819814	100			
	其中:财政资金	17.819814	其中:财政资金		17.819814	其中:财政资金		17.819814				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障7名在职人员及7名退休人员保险按时发放。				完成7名在职人员及7名退休人员保险按时发放。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支付保险人数	支付保险人员数量	15.00	=	14	人	14人	完成	15	
		质量指标	保险发放准确率	保险发放准确率	15.00	=	100	%	100%	完成	15	
		时效指标	社保缴纳的及时性	社保缴纳的及时性	10.00	=	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	社保缴费标准	社保缴费标准	10.00	≤	19	万元	17.819814万元	完成	9	
	效益指标	可持续影响指标	维持单位工作正常运转	维持单位工作正常运转	30.00	文字描述			维持单位工作正常运转	保障工作开展	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率									10	
自评总分										97		
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	陈辰			联系电话：	5136329							
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>											



### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。