

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门、单位、名称		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	2075.59		20832.93		15201.9		10	100.00
	资金来源：1.财政拨款	2075.59		20461.87		14853.21			100.00
	2.财政专户管理资金	0		0		0			100.00
	3.单位资金	0		281.06		248.09			100.00
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规。2、指导全县农业生产。3、承担提升农产品质量安全水平的责任。4、负责农作物重大病虫害防治。5、承担全县农业防灾减灾的责任。6、管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。7、贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划，制定我县有关政策和措施。8、负责全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、动物防疫监督管理、兽医医药、兽药药政监督管理工作；负责全县重大动物疫病防控工作；发布疫情并组织扑灭。9、负责全县种畜禽生产的监督管理工作，负责饲料、兽药资源开发和草场建设、保护及监理工作。10、承办县政府交办的其他事项。			1、贯彻执行了国家有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规。2、指导了全县农业生产。3、提升了农产品质量安全水平。4、完成了农作物重大病虫害防治。5、完成了全县农业防灾减灾工作。6、管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。7、贯彻落实了国家农业科研、农技推广的规划、计划，制定我县有关政策和措施。8、完成全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、动物防疫监督管理、兽医医药、兽药药政监督管理工作，全县重大动物疫病防控工作。9、完成全县种畜禽生产的监督管理工作，完成饲料、兽药资源开发和草场建设、保护及监理工作。10、承办了县政府交办的其他事项。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容				实际完成情况			
改善农村人居环境工作		全面改善农村人居环境，全面推进农村户厕改造				改善了农村人居环境，全面推进农村户厕改造			
秸秆禁烧及综合利用工作		实现秸秆零焚烧，提高秸秆综合利用率，持续性改善大气环境质量				实现秸秆零焚烧，提高秸秆综合利用率，持续性改善大气环境质量			
高标准农田建设项目工作		推进高标准农田示范区规划建设工作，保障项目工程高质高效，正常进行				推进高标准农田示范区规划建设工作，保障项目工程高质高效，正常进行			
耕地地力保护补贴工作		按时发放2023年度耕地地力保护补贴，保证补贴资金发放准确				按时发放2023年度耕地地力保护补贴，保证补贴资金发放准确			
基层动物防疫员补助工作		按时按月发放基层动物防疫员补助，保障全县动物疫病防控工作顺利开展				按时按月发放基层动物防疫员补助，保障全县动物疫病防控工作顺利开展			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差度得分权重系数	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥85%	85%	10	10	0.00		
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	15	15	0.00		
效益指标	履职效益	效益目标	≥35000万元	15201.9万元	10	4.34	-56.57	预算项目有所调减	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	25	25	0.00		
总分					100	89.48			



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年农村环境整治专项资金						
主管部门		鲁山县农业农村局		实施单位		鲁山县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	180	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	180	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格执行预算管理制度		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年农村环境整治专项资金			完成2023年农村环境整治项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格执行资金预算管理制度	严格执行	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023年农村环境整治专项资金	≥180万元	0万元	10	0	-100.00	资金未拨付
	质量指标	完成2023年农村环境整治项目	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		鲁山县2023年高标准农田建设项目（二期）							
主管部门		鲁山县农业农村局		实施单位		鲁山县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	5550	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	5550	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		严格执行预算管理制度	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设高标准农田5万亩。达到“田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、优质高产高效”的目标，通过项目建设，收益乡镇11个，受益村64个，受益农户34361户，141770人，收益农田5万亩。			完成5万亩高标准农田建设项目					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤55500000.00元	0元	5	0	0.00		
	社会成本指标	严格执行资金预算管理制度	严格执行	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥5万亩	5万亩	5	5	0.00		
		发展高效节水灌溉面积	≥5万亩	5万亩	5	5	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00		
		平原区生产道路通达度	≥100%	100%	5	5	0.00		
		丘陵区生产道路通达度	≥90%	90%	5	5	0.00		



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



	时效指标	任务完成及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	新增粮食和其它作物产能	≥500万公斤	500万公斤	5	5	0.00	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	5	5	0.00	
		工程寿命（机井、生产路、机电配套等）	机井10年以上，生产路10年以上，机电配套6年以上	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	5	5	0.00	
		水资源利用率	灌溉水利用系数较去年提高10%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		收益乡镇、村满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	85		



夸克扫描王

极速扫描，就是高效

