

2023年度
南阳市农业农村局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 2023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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市农业农村局概况

一、部门职责

南阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策性措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八)指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(九)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料标准。按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

(十一)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训

工作。

(十四)牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

(十五)组织、指导全市革命老区发展工作，协调有关部门和单位支持革命老区建设与发展。

(十六)完成市委、市政府和中共南阳市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十七)有关职责分工。

1. 与南阳市自然资源和规划局有关职责分工。南阳市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2. 与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由南阳市市场监督管理局监督管理；市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 与市粮食和物资储备局有关职责分工。市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，市粮食和物资储备局负责粮食收

购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

4. 与市发展和改革委员会有关职责分工。市农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合开发利用，侧重于技术推广和具体项目落实；市发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同市农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门加强协调配合。

5. 与市林业局有关职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检疫。

二、机构设置

南阳市农业农村局内设机构三十个，包括：市委农办秘书科、办公室、行政审批服务科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、审计绩效科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村人居环境指导科、农村合作经济指导科（南阳市农民负担监督管理委员会办公室）、集体经济指导科、市场与信息化科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科（法规科）、粮食作物科、经济作物科、畜牧科、兽医科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、水产科（南阳市渔政管理局）、种业农药管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、人事科、机关党委、机关纪委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，南阳市农业农村局部门决算包括：本级

决算、所属事业单位决算。

2023年度，南阳市农业农村局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共21个，其中二级单位包括：

1. 南阳市农业农村局（本级）；
2. 南阳市烟叶生产办公室；
3. 南阳市农业机械技术中心；
4. 南阳市水产技术推广站；
5. 南阳市农业干部学校；
6. 南阳市经济作物技术推广站；
7. 南阳市农村能源环境保护管理站；
8. 南阳市农业技术推广站；
9. 南阳市土壤肥料站；
10. 南阳市植物保护植物检疫站；
11. 南阳市种子管理站；
12. 南阳市种子技术服务站；
13. 南阳市动物疫病预防控制中心；
14. 南阳市动物卫生监督所；
15. 南阳黄牛科技中心；
16. 南阳市农业综合行政执法支队；
17. 南阳市黄牛良种繁育场；
18. 南阳市良种繁育场；
19. 南阳市农业信息中心；
20. 南阳市农产品质量检测中心；
21. 南阳市兽药监察所。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市农业农村局

2023年度

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	13,887.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	282.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.56	八、社会保障和就业支出	39	3,468.13
	9		九、卫生健康支出	40	651.45
	10		十、节能环保支出	41	57.25
	11		十一、城乡社区支出	42	45.00
	12		十二、农林水支出	43	9,691.18
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	627.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.56

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,937.86	本年支出合计	58	14,827.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	911.51	年末结转与结余	60	21.57
	30			61	
总计	31	14,849.37	总计	62	14,849.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市农业农村局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,937.86	13,932.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
205	教育支出	279.71	279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	279.71	279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	277.51	277.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,445.38	3,445.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,745.43	1,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	510.95	510.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.51	919.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.52	142.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.52	142.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,555.50	1,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,555.50	1,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	651.45	651.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	636.06	636.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	367.86	367.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,883.60	8,883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,883.60	8,883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,670.59	1,670.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	343.22	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,904.03	5,904.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	623.81	623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.16	627.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.16	627.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.16	627.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
22999	其他支出	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2299999	其他支出	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市农业农村局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,827.80	12,672.08	2,155.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	282.08	271.37	10.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	282.08	271.37	10.70	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	279.88	271.37	8.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,468.13	3,456.32	11.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,751.12	1,751.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	510.95	510.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.51	919.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.52	142.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.52	142.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,567.91	1,558.03	9.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,567.91	1,558.03	9.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	651.45	651.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	636.06	636.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	367.86	367.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,691.18	7,665.77	2,025.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,691.18	7,665.77	2,025.41	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,695.64	1,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	343.22	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,991.00	5,944.49	46.51	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	108.17	0.00	108.17	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	200.31	0.00	200.31	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	36.59	0.00	36.59	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	452.31	0.00	452.31	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	780.10	25.64	754.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.16	627.16	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	627.16	627.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.16	627.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市农业农村局

2023年度

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	13,887.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	282.08	282.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,468.13	3,468.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	651.45	651.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57.25	57.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	45.00	0.00	45.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,691.18	9,691.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	627.16	627.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,932.30	本年支出合计	59	14,822.24	14,777.24	45.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	911.51	年末财政拨款结转和结余	60	21.57	21.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	911.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,843.81	总计	64	14,843.81	14,798.81	45.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市农业农村局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,777.24	12,672.08	2,105.17
205	教育支出	282.08	271.37	10.70
20508	进修及培训	282.08	271.37	10.70
2050802	干部教育	279.88	271.37	8.50
2050803	培训支出	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	3,468.13	3,456.32	11.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.65	4.65	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.65	4.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,751.12	1,751.12	0.00
2080501	行政单位离退休	195.52	195.52	0.00
2080502	事业单位离退休	510.95	510.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.51	919.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.13	125.13	0.00
20807	就业补助	1.93	0.00	1.93
2080704	社会保险补贴	1.17	0.00	1.17
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.00	0.76
20808	抚恤	142.52	142.52	0.00
2080801	死亡抚恤	142.52	142.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,567.91	1,558.03	9.88
2089999	其他社会保障和就业支出	1,567.91	1,558.03	9.88
210	卫生健康支出	651.45	651.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	636.06	636.06	0.00
2101101	行政单位医疗	104.08	104.08	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	367.86	367.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.42	113.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.70	50.70	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.39	15.39	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.39	15.39	0.00
211	节能环保支出	57.25	0.00	57.25
21103	污染防治	57.25	0.00	57.25
2110307	土壤	57.25	0.00	57.25
213	农林水支出	9,691.18	7,665.77	2,025.41
21301	农业农村	9,691.18	7,665.77	2,025.41
2130101	行政运行	1,695.64	1,695.64	0.00
2130102	一般行政管理事务	343.22	0.00	343.22
2130103	机关服务	60.91	0.00	60.91
2130104	事业运行	5,991.00	5,944.49	46.51
2130106	科技转化与推广服务	108.17	0.00	108.17
2130108	病虫害控制	200.31	0.00	200.31
2130109	农产品质量安全	2.13	0.00	2.13
2130110	执法监管	36.59	0.00	36.59
2130111	统计监测与信息服务	1.41	0.00	1.41
2130122	农业生产发展	10.77	0.00	10.77
2130124	农村合作经济	2.38	0.00	2.38
2130135	农业资源保护修复与利用	452.31	0.00	452.31
2130148	渔业发展	6.22	0.00	6.22
2130199	其他农业农村支出	780.10	25.64	754.46
221	住房保障支出	627.16	627.16	0.00
22102	住房改革支出	627.16	627.16	0.00
2210201	住房公积金	627.16	627.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳市农业农村局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,601.80	302	商品和服务支出	493.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,741.50	30201	办公费	78.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	791.58	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,368.88	30203	咨询费	3.12	310	资本性支出	19.48
30106	伙食补助费	3.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	468.67	30205	水费	4.27	31002	办公设备购置	19.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,061.16	30206	电费	17.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	169.43	30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	582.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.55	30209	物业管理费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	112.26	30211	差旅费	11.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	745.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	485.98	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,557.36	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	113.38	30216	培训费	2.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,111.32	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	145.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	183.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	105.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.23	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	110.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.29			
	人员经费合计	12,159.15					公用经费合计	512.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市农业农村局		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00

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：南阳市农业农村局		2023年度			单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市农业农村局

2023年度

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
71.76	0.00	60.66	0.00	60.66	11.10	56.51	0.00	50.77	0.00	50.77	5.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14,849.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,053.35万元，下降6.62%，主要原因是：公共安全支出、科学技术支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,937.86万元，其中：财政拨款收入13,932.30万元，占99.96%；其他收入5.56万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,827.80万元，其中：基本支出12,672.08万元，占85.46%；项目支出2,155.73万元，占14.54%。
(金额单位转换时，存在尾数误差。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14,843.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,055.94万元，下降6.64%，主要原因是：公共安全支出、科学技术支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,777.24万元，占本年支出合计的99.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少916.61万元，下降5.84%，主要原因是：公共安全支出、科学技术支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,777.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出282.08万元，占1.91%；社会保障和就业（类）支出3,468.13万元，占23.47%；卫生健康（类）支出651.45万元，占4.41%；节能环保（类）支出57.25万元，占0.39%；农林水（类）支出9,691.18万元，占65.58%；住房保障（类）支出627.16万元，占4.24%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,740.50万元，支出决算为14,777.24万元，完成年初预算的107.55%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为245.46万元，支出决算为279.88万元，完成年初预算的114.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6.50万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的33.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算

为0万元，支出决算为4.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为165.29万元，支出决算为195.52万元，完成年初预算的118.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为525.89万元，支出决算为510.95万元，完成年初预算的97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为980.95万元，支出决算为919.51万元，完成年初预算的93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为142.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2,142.83万元，支出决算为1,567.91万元，完成年初预算的73.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为104.56万元，支出决算为104.08万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为383.41万元，支出决算为367.86万元，完成年初预算的95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为65.34万元，支出决算为113.42万元，完成年初预算的173.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为61.36万元，支出决算为50.70万元，完成年初预算的82.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1,771.90万元，支出决算为1,695.64万元，完成年初预算的95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为365.80万元，支出决算为343.22万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为74.60万元，支出决算为60.91万元，完成年初预算的81.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为5,651.36万元，支出决算为5,991.00万元，完成年初预算的106.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为83.50万元，支出决算为108.17万元，完成年初预算的129.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的42.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为47.00万元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的77.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的46.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的34.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为452.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为359.30万元，支出决算为780.10万元，完成

年初预算的217.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为664.45万元，支出决算为627.16万元，完成年初预算的94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12,672.08万元，其中：人员经费12,159.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费512.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为45.00万元。主要用于污染防治攻坚项目-2023年度市级耕地土壤污染预警工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.76万元，支出决算为56.51万元，完成预算的78.75%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算50.77万元，完成预算的83.70%，占89.84%；公务接待费支出决算5.74万元，完成预算的51.71%，占10.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为60.66万元，支出决算为50.77万元，完成预算的83.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 50.77万元。主要用于车辆维护费、油费、过路费以及相关规费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。

3. 公务接待费 预算为11.10万元，支出决算为5.74万元，完成预算的51.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.74万元，主要用于工作开展过程中，省厅、相关地市领导到我市考察、调研等接待支出。2023年共接待国内来访团组76个、来宾618人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为210.21万元，与上年度相比，减少38.37万元，下降15.44%，主要原因是：严格执行各项规章制度，厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额87.68万元，其中：政府采购货物支出87.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.45万元，占政府采购支出总额的25.60%，其中：授予小微企业合同金额22.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆37辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务

用车2辆、其他用车24辆，其他用车主要是：南阳市革命老区建设促进会车辆、动物疫病防控车等专业用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额30.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有95个项目，涉及金额1,079.90万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及94个项目，9月份预算执行数6996.71万元，执行率49.10%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评95个项目，涉及金额1774.90万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额45.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门95个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目92个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目2个。具体情况如下：

南阳市农业农村局（本级）：2023年度畜牧业发展及推广服务工作经费自评得分98.36分，本年度，全市共14个县（市）入选全省培育肉牛、肉羊大县；预计全年生猪出栏超过1000万头，牛饲养量132万头，肉蛋奶总产146万吨以上；我市2023年秋季重大动物疫病防控检查全省第一。存在问题是资金支付进度迟缓，改进措施是加快资金支付进度。2023年度公车运行维护费自评得分100分，做到出车及时，安全出行，保障有力，全年安全无事故。2023年度公务接待费自评得分95.80分，已完成年度接待任务。存在问题是资金支付进度迟缓，改进措施是加快资金支付进度。2023年度国家农产品质量安全市创建提升专项经费自评得分100分，农产品质量持续安全向好。坚持“质量兴农、品牌强农”，全力推进国家农产品质量安全市创建。立项评估农业地方标准，认证绿色食品企业16家，绿色产品28个，面积21.75万亩；有机证

书65张，产品128个，面积114万亩。2家基地入选全国第一批农业高质量发展标准化示范基地创建单位名单。评定2023年南阳“四星”乡镇农产品质量安全监管站18个。西峡猕猴桃成功入选2023年全国“土特产”推介目录；17个品牌入选省知名农业品牌。2023年度会议费自拍得分100分，圆满完成年度会议任务。2023年度纪委监委派驻纪检组工作经费自评得分99.39分，完成年度执纪监督相关工作。存在问题是资金支付进度迟缓，改进措施是加快资金支付进度。2023年度牧原集团发展指挥部办公室工作经费自评得分97.92分，2023年牧原指挥部开展调研指导工作，督促完成了社旗2场、社旗6场、淅川1场、桐柏1场、邓州20场等5个场的建设任务并全部投产；牧原集团全年出栏生猪6381.6万头，能繁母猪存栏312.9万头，已经位居全球生猪养殖企业第一名，进一步稳定了国内生猪市场供应。存在问题是资金支付进度迟缓，改进措施是加快资金支付进度。2023年度南阳市有机协会工作经费自评得分100分，积极组织我市绿色有机农产品生产企业产销对接。第12届中国（深圳）国际生态农业暨食材博览会活动期间，我市签订合作协议、合作意向10余个，产品得到参会领导和客商青睐和好评。我市被组委会授予2023第十二届中国（深圳）国际生态农业暨食品博览会“年度生态先锋城市称号”，南阳市有机农业协会荣获“年度社会责任金奖”。2023年度农民丰收节及农业展会专项经费自评得分99.42分，积极参加农产品展销会，举办农民丰收节，对提振消费信心、刺激消费市场、促进农业产业发展等方面产生了积极影响。存在问题是资金支付进度迟缓，改进措施是加快资金支付进度。2023年度农学会工作经费自评得分96.94分，开展了南阳富硒土壤资源利用及富硒农产品产业发展座谈会，研

讨如何充分利用我市富硒土壤资源，发展富硒产业，推进我市农村产业振兴；进行了玉米新品种引进展示试验，共展示品种10个。开展2023-2024年度小麦防灾减灾丰产栽培技术试验示范及新品种培育一次，占地100亩，展示技术一套，示范品种新10个，形成新品种培育组合若干；举办农学会学术年会一次。存在问题是资金支付进度迟缓，改进措施是加快资金支付进度。2023年度农业农村发展工作经费自评得分100分，坚持守正创新，奋发作为，全面贯彻落实中央、省委、市委关于“三农”工作的安排部署，统筹做好农业农村各项重点工作。35.5万亩高标准农田项目主体工程已完成，农作物耕种收综合机械化率89.05%，全面做好“以秋补夏”，全年粮食面积1963.3万亩，总产138.8亿斤。农业产业持续融合发展，农产品质量持续安全向好，农村改革持续深化创新，乡村建设持续深化提升，营商环境持续优化改善。2023年度农业执法、渔政及长江禁捕工作经费自评得分100分，全面加强法治建设，为全面推进乡村振兴战略实施和加快农业农村现代化提供有力法治保障。严格落实长江“十年禁捕”和春季禁渔制度，做好长江流域“十年禁渔”工作绩效考核，2023年我市长江禁捕工作受到省长江禁捕工作专班通报表扬。举行2023年春季禁渔期启动仪式并开展联合执法活动、全市春季禁渔“清河”专项执法行动、“四清四无”等专项执法行动，全市渔业利用水面面积稳定在117万亩，水产品总产量11.8万吨，水产行业总产值31亿元，完成年度目标任务。2023年度其他公务、业务经费自评得分100分，开展驻村帮扶、文明城市建设、文明单位建设、信访维稳、安全生产等工作。深化“四送一助力”活动。到内乡县樊岗村、宛城区樊庄村、东拐社区开展文明礼仪讲座、法律讲堂、“夏日

送清凉,深情系乡村”等活动。每月组织领导干部下沉包联社区走访,开展文明实践课堂活动、党史教育活动。2023年度市委老促会工作经费自评得分99.99分,弘扬老区精神,促进红色资源的保护利用。组织人员分批开展了“如何加快老区乡村振兴”“怎样利用红色资源,传承红色基因”“大别山革命老区如何破解发展中的难题”等进行了调研。对考入省属12所大学品学兼优的16名困难家庭大学生落实到人从入学到毕业全部免除学费的救助。资助特困家庭大学生179名。存在问题是资金支付进度迟缓,改进措施是加快资金支付进度。2023年度市委农村工作领导小组办公室工作经费自评得分97.5分,认真做好“三农”工作综合协调工作、乡村振兴战略实绩考核工作、乡村振兴战略宣传工作等。充分履行决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查等职能。2023年南阳市乡村振兴战略实绩考核位居全省第一,乡村建设、农村人居环境集中整治等工作排名全省前列。存在问题是资金支付进度迟缓,改进措施是加快资金支付进度。污染防治攻坚战项目-2023年度市级耕地土壤污染预警经费自评得分100分,及时制定了年度市级预警工作实施方案,按时开展市级预警样点布设、核查,完成了土壤和农产品样品采集制备、化验、分析任务,共获得数据2044个(含盲样),编制了《南阳市市级耕地土壤污染预警监测分析报告》,提出了预警处置建议,有效管控耕地土壤环境风险,保障全市农产品安全。南阳黄牛科技中心:南阳牛肉用新品系培育项目,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;胚胎移植配套支出项目,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;品种改良工作经费项目,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;饲草饲料及人工支出项目,自

评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;种牛更新项目,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;会议费,自评结果差,预算执行率0.00%,因业务调整未召开会议;培训费,自评结果差,预算执行率0.00%,因业务调整未组织培训;公务接待费,自评结果优秀,预算执行率10%,达到预期绩效目标;公车运行及维护费,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;本单位9个项目基本上较好地完成预期目标,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,活动开展及时有效,服务对象满意度较高,基本实现了预期。项目支出绩效管理的重视程度有进一步的提升,所有项目有序开展,执行和完成情况良好,资金使用比较规范。但是也存在不足之处,主要问题有:部分目标设置有待进一步优化;部分项目产出指标低于预期;项目实施进展慢等问题。

南阳市动物卫生监督所:2023年度动物卫生监督工作经费项目自评得分97.85分,项目主要用于对调运的养殖场,屠宰场进行资格审核。对生猪运输车辆进行审核,避免动物疫病的产生与扩散,确保肉制品安全。发现的主要问题及原因:绩效评价专业知识掌握不够,预算管理意识薄弱,下一步改进措施:提升预算预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2023年度公车运行维护费项目自评得分96分,项目主要用于完成检疫监测车辆的运行维护,降低运行成本,促进全市畜牧业的发展。发现的主要问题及原因:预算绩效目标设置精准度不高,实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施:提高预算精确度,合理设置绩效目标。

2023年度公务接待费项目自评得分80分,发现的主要问题及原因:预算绩效目标设置精准度不高,实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施:提高预算

精确度,合理设置绩效目标。2023年度会议费项目自评得分94.4分,主要用于按照市委市政府和农业农村局相关文件指示精神,完成相关会议专项开展。发现的主要问题及原因:绩效评价专业知识掌握不够,预算管理意识薄弱,下一步改进措施:提升预算预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2023年培训费项目自评得分97.83分,项目主要用于根据工作需要,召开行政执法、官方兽医相关培训。使专业机构,人才质量更加符合工作需要。发现的主要问题及原因:资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施:进一步细化预算项目绩效目标,提高资金使用准确度。南阳市动物疫病预防控制中心: 畜禽疫病监测经费项目,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;动物防疫经费项目,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;公车运行及维护费项目,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;培训费项目,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;根据年初设定的绩效目标,4个项目中产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标。发现的主要问题及原因:一是绩效指标设置不够科学规范。个别项目单位对绩效评价理论知识学习不透彻,设置绩效目标不够科学,对绩效指标把握定位不清晰,造成指标设置繁琐、不规范,不能有效体现项目情况。二是农口财政资金支出方向较多,给绩效评价工作带来了较大难度和较多工作量。下一步改进措施:加大对项目建设和资金支出的督导力度,加强对项目支出的绩效管理,积极整改落实。同时,加强对绩效管理工作的培训和学习,提高绩效管理工作质量和效率。南阳市黄牛良种繁育场: 2023年度南阳牛保种育种经费,通过项目实施,国家级南阳牛保种场建设工作再上新台阶,南阳牛保种育种基础设

施不断完善,保种群规模不断扩大,疫病防控能力不断增强,各项规章制度更加健全,不仅保护了南阳牛这一珍贵地方品种资源,推进了我市畜牧种业振兴工作,还对推动农村产业结构调整 and 肉牛产业发展及具有深远意义。项目运行达到预期目标,各项绩效指标符合项目建设要求。存在问题及原因:一是社会存栏量严重萎缩,开放性育种无法开展。南阳牛品种遗传资源保护与开发是一项长期的、艰巨的、复杂的工作,南阳牛保种育种、生产性能测定和疫病监测净化等工作经费短缺。近年来,南阳牛社会存栏量急剧下降,种群数量减少、品质下降,受种群数量所限,种牛选育举步维艰,社会保种无法开展。二是基础设施陈旧。现有基础设施,如围墙、牛舍、道路等急需翻新改造。科研条件落后,实验室、兽医室有待全面升级,胚胎移植、疫病监测等工作无法开展,与当前育种工作实际不相适应。三是技术力量薄弱。由于市黄牛场地处偏远,导致专业技术人员断层,良种登记、生产性能测定、遗传评估等基础工作效果不佳;另缺乏与科研院所合作交流,理论水平和实践经验明显不足。下一步改进措施:一是加大科研经费投入。加大对南阳牛资源保护和开发的扶持力度,加大科研经费投入,出台南阳牛母牛养殖奖励和冻精补贴扶持优惠政策,带动南阳牛养殖户积极性,提高南阳牛优质种牛覆盖率。同时鼓励社会资本参与南阳牛保种育种,形成多元化参与机制,不断改变保种形式单一、手段落后、设备陈旧的局面。二是加大科研技术支持。要重视畜牧兽医科技人才,解除技术人员后顾之忧,增强专业技术人员干大事创大业信心与劲头。加大与科研院所合作交流,聘请行业知名专家教授对我场保种育种规划、设备选定、生产技术和科研开发等提供全程和全方位的技术支持。三是加强与科研院所合作交流。继续加大同畜牧大

专院校、科研院所的合作,以科研院校作技术依托,充分发挥科研院所的技术优势,通过科研与生产相结合的形式,加强新技术、新理论在南阳牛保种育种的研究、应用和推广,弥补理论水平和实践经验的不足,推动我场科研工作再上新台阶。南阳市农村能源环境保护管理站:农村能源及农业生态建设工作经费16.50万元,根据项目要求推广沼气综合利用技术,发展生态循环农业,加强农村能源安全生产,预算执行率100%,达到了预期目标。耕地土壤污染防治工作经费30.00万元,根据项目要求开展耕地土壤环境质量分类管理工作;组织并指导全市落实受污染耕地安全利用措施,搞好技术培训指导,预算执行率100%,达到了预期目标。农膜污染防治工作经费10.00万元,根据项目要求宣传国家农膜污染防治政策、国家地膜新标准,示范推广使用国标地膜,减量使用传统地膜、回收农田废旧地膜,预算执行率100%,达到了预期目标。会议费2.00万元,根据项目要求传达贯彻上级精神、分解工作任务、安排部署工作,预算执行率100%,达到了预期目标。公务接待费0.5万元,根据项目要求督促工作进展,迎接上级检查指导等,预算执行率100%,达到了预期目标。南阳市农业干部学校:新型职业农民培训经费自评得分100分;公车运行及维护费用自评得分92.86分,存在问题是支付进度缓慢,改进措施是尽快支付进度;公务接待费自评得分100分;农业干部培训经费自评得分100分。南阳市农业机械技术中心:2023年度安全生产督查工作经费项目自评得分100分,项目有力促进了农机安全生产工作,为我市农机安全生产形势稳定向好起到了促进作用。2023年度公车运行费项目自评得分99.19分,项目执行率91.88%,根据需要有序实施,支出进度合理,项目实施质量较高,有效保证了中心公车运行服务保障有力,圆满完成了

年度绩效目标。财政预算安排须保证公车运行费预算,切实提高中心安全稳定运行保障能力,确保中心高效稳定运转。发现的主要问题及原因:绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施:加强组织学习,加强对项目工作的全面领导,牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任,规范推进,严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。2023年度公务接待费项目自评得分95.2分,项目有效控制在预算内使用财政资金。项目根据需要有序实施,支出进度合理,项目实施质量较高,有效保证了中心公务接待工作,完成了年度绩效目标。2023年度会议费项目自评得分100分,项目根据需要有序实施,同时由于贯彻落实厉行节约精神,结合工作实际情况,在保证中心各项工作顺利开展的情况下,会议组织有较大幅度缩减。2023年度机关运行工作经费项目自评得分100分,项目有效控制在预算内使用财政资金。项目根据需要有序实施,支出进度合理,项目实施质量较高,有效保证了中心日常运行,完成了年度绩效目标。2023年度基层农机推广体系建设工作经费项目自评得分96分,项目为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚强的科技支撑和人才保障。发现的主要问题及原因:资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施:进一步细化预算项目绩效目标,提高资金使用准确度。2023年度精神文明建设工作经费项目自评得分97.63分,项目有效控制在预算内使用财政资金。项目根据需要有序实施,支出进度合理,同时由于贯彻落实厉行节约精神,结合工作实际情况,较好地保证了中心双创工作正常开展。发现的主要问题及原因是年度预算执行进度不均衡,年中绩效监控预算执行率偏低;下一步改进措施积极与财政部门沟

通,加快资金拨付进度,提高预算执行率。2023年度农机发展后勤保障经费项目自评得分99.1分,项目有效控制在预算内使用财政资金。项目根据需要有序实施,支出进度合理,项目实施质量较高,有效保证了中心后勤保障经费保障有力,圆满完成了年度绩效目标。

2023年度农机合作社建设工作经费项目自评得分92.36分,项目圆满完成目标任务,召开全市合作社理事长培训会议,推进合作社规范化运行。2023年度农机监管服务工作经费项目自评得分93.06分,项目全年组织检查组4个,参与检查人员100人次,促进了农机经营者尊法守法、诚信经营意识和农机使用者规范操作、依法维权的能力,规范了全市农机市场秩序。发现的主要问题及原因是年度预算执行进度不均衡,年中绩效监控预算执行率偏低;下一步改进措施积极与财政部门沟通,加快资金拨付进度,提高预算执行率。

2023年度农机深松整地作业工作经费项目自评得分90.93分,因2023年农机深松整地作业工作不再开展,因此上半年对2022年未完成项目任务的县区进行了督促检查,2023年未再开展此项工作。

2023年度农机试验鉴定与质量投诉工作项目自评得分94.26分,项目强化宣传,提高农机消费者维权意识;优化服务,提高责任意识;发挥职能,助力农机制造企业发展;提质护农,做好农机质量调查工作。发现的主要问题及原因是绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施:加强组织学习,加强对项目工作的全面领导,牢固树立项目预算绩效理念。压实责任,规范推进,严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。

2023年度培训费项目自评得分95.63分,项目有效提升全市农机系统干部职工综合素质能力,培训懂农业、爱农村、爱农民的农机干部队伍,为

服务我市乡村振兴战略实施和现代化农机强市建设提供人才智力支持。发现的主要问题及原因:年度预算执行进度不均衡,年中绩效监控预算执行率偏低;下一步改进措施积极与财政部门沟通,加快资金拨付进度,提高预算执行率。2023年度平安农机创建工作经费项目自评得分100分,项目用于创建平安农机,促进新农村建设,全年全市共创建1个国家级“平安农机”示范县,2个河南省“平安农机”示范县。2023年度事故应急演练工作经费项目自评得分100分,项目主要服务农机安全,打造一支履职尽责、敢于担当、为民服务、合格高效的农机事故处理队伍和应急救援队伍,服务我市农机安全工作。2023年度新技术新机具推广工作经费项目自评得分98.75分,项目发挥市场机制的作用,促进农业机械化的发展。发现的主要问题及原因:年度预算执行进度不均衡,年中绩效监控预算执行率偏低;下一步改进措施积极与财政部门沟通,加快资金拨付进度,提高预算执行率。2023年度信息网络运行维护工作经费项目自评得分95.55分,项目完成“南阳智慧农机信息服务平台”年度升级任务。完成部署华为云服务器的系统数据整体迁移任务和调试工作。改进完善“智慧农机”智慧农机系统信息录入方式。发现的主要问题及原因:年度预算执行进度不均衡,年中绩效监控预算执行率偏低;下一步改进措施积极与财政部门沟通,加快资金拨付进度,提高预算执行率。2023年度主要农作物全程机械化推进工作经费项目自评得分94.94分,项目主要用于创建全国全程机械化示范市。发现的主要问题及原因:年度预算执行进度不均衡,年中绩效监控预算执行率偏低;下一步改进措施积极与财政部门沟通,加快资金拨付进度,提高预算执行率。南阳市农业技术推广站:北京农学院教授工作站(南阳)运行工作经费自评分数98.6分,主要用

于引进玉米新品种试验、示范工作,完成绩效目标。发现的主要问题及原因:绩效评价专业知识掌握不够,预算管理意识薄弱,下一步改进措施:提升预算预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;将细化预算编制工作,科学规划预算编制的精确度,做好预算的编制。2023年车辆运行及维护经费自评分数98分,主要用于车辆运行及维护,完成绩效目标。2023年粮棉油高产创建工作经费自评分数100分,主要用于差旅费、劳务费支出,完成绩效目标。2023年小麦玉米苗情监测业务经费自评分数100分,主要用于差旅费、资料印刷费支出,完成绩效目标。2023年粮食生产会议费自评分数100分,主要用于召开全市夏粮生产形势分析会议,正确分析2023年夏粮生产形势,为全市农业生产提供决策参考;召开全市秋粮生产形势分析会议,对秋季粮食作物生产形势进行分析,总结秋粮生产经验,提高全市秋粮生产技术推广水平。完成绩效目标。南阳市农业信息中心:公车运行及维护经费项目自评为100分,等级优。通过此项目的有效开展,我单位完善了公务用车管理制度,严格公务用车使用制度,确保行车安全,有效节约了燃油。通过严格公车管理制度,不断加强公务用车管理,实行了统筹调度,专车专用,集中停放等措施。要求集体公务活动尽量集中乘车,减少了单车出驶台次,提高了车辆使用效率。全年无安全事故发生,圆满的完成了上级交办的各种任务。南阳农业微信综合信息服务平台运行费项目自评为100分,优。通过此项目的有效开展,我单位较好的完成了上级的安排和部署,高效、及时、准确的完成了全年度“南阳农业”微信平台运维工作,全年采集编发各类农业信息1680条(不含单条内又讯和另讯数量),订阅用户5226个,阅读量25.6万条次,成为农业系统对外宣传,提供服务,展示形象的重要

窗口。农业信息中心工作经费项目自评为100分,优。通过此项目的有效开展,持续推进了政务服务热线工作制度化、规范化、科学化管理,切实提高热线工单的办理效率、质量和群众满意度。做好了人民网地方领导留言板、南阳网书记留言板、市长留言板、市长信箱涉及市农业农村局职责的受理回复工作,办结率均为100%,及时回应了社会关切。农业应急指挥调度视频会议运行费项目自评为100分,优。通过此项目的有效开展,我单位较好的完成了上级的安排和部署,高效、及时、准确的完成了全年度的视频会议调度和日常的维护管理工作。全年共召开各类视频会议42次,其中国家级会议20次,省级会议16次,市级6次。为及时传达领会上级精神,快速安排部署工作,应对处理突发情况,提升行政效能,节约行政成本发挥了重要作用。南阳市农业综合行政执法支队:支队执法经费项目自评得分为100分。公车运营费项目自评得分为99.96分。发现的主要问题及原因:一是资金拨付较晚;二是单位厉行节约。下一步改进措施:一是及时申请预算资金拨付。执法办案经费项目自评得分为95.39分。发现的主要问题及原因:一是资金拨付较晚;二是单位开展厉行节约行动。下一步改进措施:一是及时申请预算资金拨付,按时完成绩效目标。南阳市水产技术推广站:2023年度单位后勤服务工作经费项目自评得分100分,主要用于完成日常工作及上级交办任务,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。2023年度水产技术推广工作经费项目自评得分100分,主要用于全市水产新品种、新技术的引进、试验、示范、推广和普及工作等。南阳市土壤肥料站:2023年度基本农田地力与施肥效益长期定位监测网点建设工作经费项目自评得分为100分。该项目在实施过程中,均能达到预期效果。今后工作开展中,进一步加强管理,确保项

目实施达到最大效益。南阳市烟叶生产办公室:2023年度烟叶生产工作专项经费项目自评得分95.71、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因是预算执行率偏低、下一步改进措施是强化预算编制工作,提高预算执行率。南阳市植物保护植物检疫站:2023年公务车辆运行费项目自评法等分100分,预算执行率100.00%,存在问题及原因无下一步改进措施:无。2023年会议费项目自评法等分92.2分,预算执行率100.00%,存在问题及原因全市工作会议和病虫趋势会两会合并,人员减少,下一步改进措施:提高会议质量,提升会议效果。2023年植物检疫工作经费项目自评法等分95分,预算执行率100.00%,存在问题及原因:有效提升,但没有达到最高值,下一步改进措施:提升工作效率、提高成果。2023年农作物病虫害测报工作经费项目自评法等分99.20分,预算执行率100.00%,存在问题及原因:有效减少农药使用量,但未达到最好指标值,下一步改进措施:今后加强监控,有效减少农药使用量。2023年培训费项目自评法等分97分,预算执行率100.00%,存在问题及原因:2023年培训会 and 单位病虫防治趋势合并,压缩时间,下一步改进措施:精心组织培训,提高培训效果。2023年农药行业管理工作经费项目自评法等分96.25分,预算执行率100.00%,存在问题及原因:有效提升,但没有达到最高值,下一步改进措施:提升工作效率、提高成果。南阳市种子管理站:品种考察会议费项目自评得分为98.4分,评价等级优,预算执行数0.84万元,执行率84.00%,存在问题是预算执行率低,改进措施是合理编制预算;品种考察工作经费项目自评得分为100分,评价等级优,预算执行数2.50万元,执行率100.00%;公车运行维护费项目自评得分为100分,评价等级优,预算执行数2.00万元,执行率100.00%。南阳市经济作物技术推广

站：信阳茶文化节项目自评得分为100分；新品种新技术推广工作经费项目自评得分为100分；蔬菜生产信息监测工作经费项目自评得分为100分；公车运行及维护经费项目自评得分为100分。南阳市良种繁育场：小麦良种繁育提升项目自评得分84.31分，评价等级良，预算执行26万元，执行率46.43%；问题是没有配套资金，原因：因非税收入不足，单位无配套资金。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度污染防治攻坚项目-2023年度市级耕地土壤污染预警项目开展重点项目绩效评价。完成了260个土壤样品、90个农产品样品的采集、制备、流转、监测任务，获得数据2044个。完成了数据分析、预警建议、报告编写等任务，为全市耕地土壤环境质量状况提供了基础数据，为耕地土壤环境质量提升、实现受污染耕地安全利用目标、防范农产品质量风险提供了基础保障。掌握耕地土壤环境质量状况，有利于采取针对性措施，推进耕地土壤环境稳定向好，确保耕地土壤环境安全，促进农业可持续发展，项目社会效益明显，生态效益显著。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（八）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退伍士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（九）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十七）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十三）、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

（二十四）、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十五）、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十六）、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十七）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十八）、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与

推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（二十九）、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（三十）、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（三十一）、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（三十二）、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

（三十三）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（三十四）、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管

理、宅基地管理等方面的支出。

（三十五）、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（三十六）、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（三十七）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

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

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度畜牧业发展及推广服务工作经费						
		农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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：	30	30	25.09	10	83.63 %	8.36	
	财政拨款	30	30	25.09	—	83.63 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
年度总体目标	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时间同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
	2023年，全市共14个县（市）入选全省培育肉牛、肉羊大县。预计全年生猪出栏超过1000万头，牛饲养量132万头，肉蛋奶总产146万吨以上。我市2023年秋季重大动物疫病防控检查全省第一。							
	1、重大动物疫病防控工作经费10万元：组织开展强制扑杀经费、强制免疫及无害化处理等，确保疫情处置支出需要；开展季度防疫监督和生物安全检查指导；组织开展应急预备队伍培训应急演练等；2、畜牧业生产工作经费15万元：示范推广规模化、标准化、生态化、绿色化的养殖模式，巩固奶业发展并监督生鲜乳达标，加强种畜禽场管理，指导粮改饲项目开展，促进奶牛肉牛产业发展等。开展调研、组织业务培训等；3、畜禽屠宰监管工作经费5万元：依据《生猪定点屠宰条例》，开展生猪屠宰环节肉品质量安全监督检查监测，实施全市畜禽屠宰监管工作，组织开展监督检查、技术鉴定等工作；4、饲料及兽药监管工作经费5万元：依据《饲料和饲料添加剂管理条例》（第32条）等法规，组织开展饲料和饲料添加剂、兽药产品质量安全监督检查，全年计划监督检查饲料和饲料添加剂产品250批次，计划监督检查兽药产品150批次；开展全市饲料兽药管理及安全生产培训会等							
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	畜牧业发展及推广服务工作总费用	≤30万元	25.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全监督检查次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		抽查监督覆盖批次	≥400批次	400批次	5	5	0.00	
		监督指导次数	≥30次	30次	5	5	0.00	
		开展业务培训次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	扑杀率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		畜产品质量合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进畜牧业发展	促进	100%	10	10	0.00	
		动物疫病防控检查工作	促进	100%	5	5	0.00	
		规模化、标准化、生态化、绿色化的养殖模式	示范推广	100%	5	5	0.00	
		畜禽屠宰、饲料及兽药监管工作	促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.36		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年度公车运行维护费							
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局			
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:		9	9	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		9	9	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关车辆正常运行			做到出车及时，安全出行，保障有力，全年安全无事故。					
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	公车运行维护费用	≤9万元	9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00		
		维修维护车辆	≤4辆	4辆	5	5	0.00		
	质量指标	车辆正常运转率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年12月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	外出公务效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称 主管部门		2023年度公务接待费								
		农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	6	6	3.48	10	58.0 %	5.80			
	财政拨款	6	6	3.48	—	58.0 %	—			
	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			严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5				
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5				
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况			在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成本年度接待任务			已完成年度接待任务。						
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	公务接待费用	≤6万元	3.48万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	预计公务接待人数	≤600人	264人	10	10	0.00			
	质量指标	安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00			
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障公务接待活动正常开展，加强工作交流	加强	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	95.8				

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度国家农产品质量安全市创建提升专项经费						
		农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		全面完成国家农产品质量安全县创建工作，对种植、畜牧、水产类农产品开展监督抽检，抽查样品，制修订农业地方标准，指导农业标准化生产，完成年度目标任务。		农产品质量持续安全向好。坚持“质量兴农、品牌强农”，全力推进国家农产品质量安全市创建。立项评估农业地方标准，认证绿色食品企业16家，绿色产品28个，面积21.75万亩；有机证书165张，产品128个，面积114万亩。2家基地入选全国第一批农业高质量发展标准化示范基地创建单位名单。评定2023年南阳“四星”乡镇农产品质量安全监管站18个。西峡猕猴桃成功入选2023年全国“土特产”推介目录；17个品牌入选省知名农业品牌。				
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	国家农产品质量安全市创建提升专项经费	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督抽检批次	≥3次	3次	5	5	0.00	
		修订标准	≥16项	20项	5	5	0.00	
		样品抽检批次	≥150次	150次	5	5	0.00	
	质量指标	产品合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成抽检时限	2023年底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	农产品质量	持续安全向好	100%	10	10	0.00	
		推进国家农产品质量安全市创建工作	推进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度会议费							
		农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.75	12.75	12.75	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	12.75	12.75	12.75	—	100.0 %	—		
	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			严格按照预算管理制度以及资金管理有关规定的范围和标准安排资金		5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题		5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况			在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划召开全市农业农村工作会、全市农业农村半年工作会议、召开全市高标准农田建设会议、重大动物疫病防控工作会、乡村产业发展推进会、全市夏粮、秋粮生产形势会商会、全市人居环境现场推进会、全市市场与信息化工作会议、农资打假工作会、全市科技教育工作会、全市产业扶贫推进会暨观摩会、全市农产品质量安全监管工作会等,会期以1天会议为主				圆满完成年度计划。				
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	会议费用	≤12.75万元	12.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议数	≥20次	23次	10	10	0.00		
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻落实情况	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度纪委监委派驻纪检组工作经费							
		农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局			
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：	30	30	28.18	10	93.93 %	9.39		
	财政拨款	30	30	28.18	-	93.93 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
	预期目标	实际完成情况							
	纪委监委派驻组正常工作开展	完成年度执纪监督相关工作。							
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	纪委监委派驻组工作经费	≤30万元	28.18万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	监督覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	工作规范性	规范	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	廉洁风气营造	浓厚	100%	10	10	0.00		
		严肃党的纪律、净化政治生态	效果明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.39			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度牧原集团发展指挥部办公室工作经费						
		农业农村局		实施单位			南阳市农业农村局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	7.92	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	10	10	7.92	-	-	79.2 %	7.92
	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			严格按照预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况			在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《中共南阳市委 南阳市人民政府关于强力推进牧原集团做大做强做优的十条扶持措施》（宛发〔2021〕16号）要求，助力牧原发展			2023年牧原指挥部开展调研指导工作，督促完成了社旗2场、社旗6场、淅川1场、桐柏1场、邓州20场等5个场的建设任务并全部投产；牧原集团全年出栏生猪6381.6万头，能繁母猪存栏312.9万头，已经位居全球生猪养殖企业第一名，进一步稳定了国内生猪市场供应。				
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	牧原集团发展指挥部办公室工作经费	≤10万元	7.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研指导批次	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	保障率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助力牧原集团发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.92		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度南阳市有机协会工作经费							
		农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局			
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:	10	10	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	10	10	10	100.0 %	-		
		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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度 总体目标		预期目标		实际完成情况					
		全力组织和扶持农产品进京入沪拓展市场,组织农企单位开展销售业务和项目申报培训指导,指导、培训提升和提高有机农产品的生产、技术水平。		积极组织我市绿色有机农产品生产企业产销对接。第12届中国(深圳)国际生态农业暨食材博览会活动期间,我市签订合作协议、合作意向10余个,产品得到参会领导和各商的青睐和好评。我市被组委会授予2023第十二届中国(深圳)国际生态农业暨食品博览会“年度生态先锋城市称号”,南阳市有机农业协会荣获“年度社会责任金奖”。					
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	市有机协会工作经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务农业企业数	≥90个	90个	5	5	0.00		
		组织农企参展数	≥3个	3个	5	5	0.00		
	质量指标	农产品质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	农产品市场	拓展	100%	15	15	0.00		
		有机农产品的生产、技术水平	提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农企满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度农民丰收节及农业展会专项经费						
		农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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:	30	30	28.25	10	94.17 %	9.42	
	财政拨款	30	30	28.25	-	94.17 %	-	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度农产品展销及丰收节活动，完成年度目标任务			积极参加农产品展销会，举办农民丰收节，对提振消费信心、刺激消费市场、促进农业产业发展等方面产生了积极影响。				
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	农民丰收节及农业展会总费用	≤30万元	28.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加农产品展销会	≥3次	3次	5	5	0.00	
		举办农民丰收节	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	参展质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	“三农”风采展现	促进	100%	10	10	0.00	
		“三农”工作成果展示	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.42		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称 主管部门		2023年度农学会工作经费								
项目资金 (万元)		农业农村局		实施单位			南阳市农业农村局			
		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：	5	3.47		10	69.4 %	6.94		
		财政拨款	5	3.47		-	69.4 %	-		
		财政专户管理资金	0	0		-	0.00%	-		
资金管理情况		单位资金	0	0		-	0.00%	-		
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		2023年重点是大豆、玉米带状复合种植技术观摩暨学术研讨会，开展调查研究，组织生产技术培训等。		开展了南阳富硒土壤资源利用及富硒农产品产业发展座谈会，研讨如何充分利用我市富硒土壤资源，发展富硒产业，推进我市农村产业振兴；进行了玉米新品种引进展示试验，共展示品种10个，开展2023-2024年度小麦防灾减灾丰产栽培技术试验示范及新品种培育一次，占地100亩，展示技术一套，示范品种新10个，形成新品种培育组合若干；举办农学会学术年会一次。						
		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	农学会工作经费	≤5万元	3.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	集成技术辐射面积完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
		召开研发会议	≥1次	1次	5	5	0.00			
	质量指标	试验示范合格率	≥85%	100%	10	10	0.00			
		时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	农业科技发展	促进	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	96.94				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度农业农村发展工作经费 实施单位							
项目资金 (万元)	农业农村局						南阳市农业农村局		
	年度资金总额：	108.25	全年预算数	108.25	全年执行数	108.25	分值	执行率	得分
	财政拨款	108.25	108.25	108.25	108.25	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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		严格按照预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准安排资金。			5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、高标准农田建设工作经费10万元；2、行政审批服务业务（行政许可评审费等）5万元；3、现代农业产业园创建推进及农业产业扶贫工作等8万元；4、组织协调乡村产业发展及农业产业化工作经费15万元；5、经济作物生产工作经费4万元；6、农业科技教育工作经费8万元；7、粮食生产工作经费12万元；8、乡村建设及农村人居环境整治工作经费20万元；9、市场与经济信息化工作经费8万元；10、推进农业信息化、农安子工程市长负责制考核、农业品牌及农产品市场监测等项工作8万元；依据《农作物种子质量监管抽查管理办法》、《农药管理条例》等法规，种子、农药监督管理工作；组织全市农药安全科学使用培训会、种管培训等；11、农业资源利用保护工作经费12万元；12、农村集体经济及合作经济指导和农民负担监管工作经费10万元；13、农业项目投资计划管理及绩效评价工作经费5万元。		坚持守正创新，奋发作为，全面贯彻落实中央、省委、市委关于“三农”工作的安排部署，统筹做好农业农村各项重点工作。35.5万亩高标准农田项目主体工程已完成，农作物播种综合机械化率89.05%，全面做好“以秋补夏”，全年粮食面积1963.3万亩，总产138.8亿斤。农业产业持续融合发展，农产品质量持续安全向好，农村改革持续深化创新，乡村建设持续深化提升，营商环境持续优化改善。						
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	农业农村发展工作总费用	≤108.25万元	108.25万元	10	10	0.00		
		督导检查、调研次数	≥60次	61次	5	5	0.00		
	产出指标	数量指标	高标准农田规划	=1个	1个	5	5		0.00
			年度工作任务完成度	≥95%	100%	5	5		0.00
		质量指标	对“三农”工作的安排部署落实情况	贯彻落实	100%	5	5		0.00
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	农业农村发展	促进	100%	15	15	0.00		
		农业农村各项重点工作开展情况	促进	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度农业执法、渔政及长江禁捕工作经费							
		农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局			
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：	10	10		10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10		10	-	100.0 %	-	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金				5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题				5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。				5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。				5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
	组织开展执法体系建设、农资监管、政策调研、农业普法、信息共享、行政复议、行政应诉等工作；聘请法律顾问，开展全市执法监管和法规培训；依据《河南省人民政府办公厅关于做好长江流域禁捕工作的通知》（豫政办明电〔2020〕23号）等文件精神，做好我市长江流域全面禁捕工作，实施春季禁渔制度；开展渔业安全监管和培训等	全面加强法治建设，为全面推进乡村振兴战略实施和加快农业农村现代化提供有力法治保障 严格落实实长江“十年禁捕”和春季禁渔制度，做好长江流域“十年禁渔”工作绩效考核，2023年我市长江禁捕工作受到省长江禁捕工作专班通报表扬。举行2023年春季禁渔期启动仪式并开展联合执法活动，全市春季禁渔“清河”专项执法行动，“四清四无”等专项执法行动，全市渔业利用水面面积稳定在117万亩，水产品总产量 11.8万吨，水产行业总产值31亿元，完成年度目标任务。							
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	农业执法、渔政及长江禁捕工作经费	≤10万元		10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	春季禁渔制度落实情况	≥95%		100%	5	5	0.00	
		法制审核	≥20次		20次	5	5	0.00	
		提供涉农涉法服务	≥50次		50次	5	5	0.00	
	质量指标	法制审核规范性	≥95%		100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底		100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	农业执法、渔政及长江禁捕工作	促进		100%	15	15	0.00	
		执法工作体系	健全		100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		98%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度其他公务、业务经费						
		农业农村局		实施单位			清阳市农业农村局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	财政拨款	38	38	38		10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
							分值（20）	得分
资金管理情况	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5	
	执行合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。未出现违规拨付资金等问题			5	5	
	使用规范性		严格按照上述预算科目和项目进行执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	驻村帮扶、文明城市建设、文明单位建设、信访维稳、安全生产工作。		开展驻村帮扶、文明城市建设、文明单位建设、信访维稳、安全生产工作。深化“四送一助力”活动。到内乡县樊岗村、宛城区樊庄村、东杨社区开展文明礼仪讲座、法律讲堂、“夏日送清凉 深情系乡村”等活动。每月组织领导干部下沉包联社区走访，开展文明实践课堂活动、党史教育活动。					
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	其他公务业务总费用	≤38万元	38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶村	≥3个	3个	5	5	0.00	
		包联社区	=1个	1个	5	5	0.00	
		文明城市、文明单位建设	=1年	1年	5	5	0.00	
	质量指标	工作落实情况	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	驻村帮扶、文明城市建设、文明单位建设、安全生产工作开展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度市委老促会工作经费						
		农业农村局		实施单位			南阳市农业农村局	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	20	20	19.97	10	99.85 %	9.99	
	财政拨款	20	20	19.97	—	99.85 %	—	
	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			严格按照预算管理制度以及资金管理规定的范围和标准安排资金	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况			在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委老促会相关工作			弘扬老区精神，促进红色资源的保护利用。组织人员分批开展了“如何加快老区乡村振兴”“怎样利用红色资源，传承红色基因”“大别山革命老区如何破解发展中的难题”等进行了调研。对考入省属12所大学品学兼优的16名困难家庭大学生落实到人从入学到毕业全部免除学费的救助。资助特困家庭大学生179名。				
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	市委老促会工作总费用	≤20万元	19.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶任务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	帮扶覆盖率(%)	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老促会工作开展	促进	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	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度市委农村工作领导小组办公室工作经费							
		农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	15	10	75.0 %	7.50		
	财政拨款	20	20	15	-	75.0 %	-		
	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	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准安排资金。			5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极发挥市委农办办公室职责,重点开展以下工作:“三农”工作综合协调工作,履行决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查等职能;乡村振兴战略实绩考核工作;乡村振兴战略宣传工作等。			认真做好“三农”工作综合协调工作、乡村振兴战略实绩考核工作、乡村振兴战略宣传工作等。充分履行决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查等职能。2023年南阳市乡村振兴战略实绩考核位居全省第一,乡村建设、农村人居环境集中整治等工作排名全省前列。					
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	市委农办工作经费	≤20万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	乡村振兴战略实绩考核次数	≥3次	3次	5	5	0.00		
		乡村振兴战略实绩考核工作覆盖县市区个数	≥17个	17个	5	5	0.00		
		乡村振兴战略宣传工作开展次数	≥10次	10次	5	5	0.00		
	质量指标	实地考察率	≥90%	100%	5	5	0.00		
		综合协调工作	履职尽责	100%	5	5	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	“三农”工作综合协调	促进	100%	10	10	0.00		
乡村振兴战略实施		促进	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		污染防治攻坚战项目-2023年度市级耕地土壤污染预警经费							
		农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局			
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	45	45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	45	45	-	100.0 %	-	
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	推进全市耕地土壤污染防治预警工作,完善我市耕地土壤环境动态预警体系和运行机制。		及时制定了年度市级预警工作实施方案,按时开展市级预警样点布设、核查,完成了土壤和农产品样品采集制备、化验、分析任务,共获得数据2044个(含盲样),编制了《南阳市市级耕地土壤污染预警监测分析报告》,提出了预警处置建议,有效管控耕地土壤环境风险,保障全市农产品安全。						
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	市级耕地土壤污染预警经费	≤45万元	45万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地监测点位	≥90个	90个		10	10	0.00	
	质量指标	监测点位布设合规性	合规	100%		10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障耕地土壤污染防治预警工作开展	保障	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度公车运行及维护费						
		农业农村局		实施单位			南阳黄牛科技中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	4.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	4.5		4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0		0	0	-	100.0 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	事业运行需要，促进畜牧业技术推广、交流			完成防疫监测车辆的运行维护，降低运行成本，促进全市畜牧业的发展。				
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	预算成本	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修、维护车辆	=2辆	2辆	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位公车正常运行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位公车安全出行	确保	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境污染	确保最小值	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度公务接待费							
项目资金 (万元)		农业农村局		实施单位			南阳黄牛科技中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		1	1	0.1		10	10.0 %	1.00	
		1	1	0.1		-	10.0 %	-	
		0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明		严格按照预算管理制度以及资金管理暂行办法规定的范围和标准安排资金。 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。 在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
						5	5		
						5	5		
		预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	业务工作需要，保障工作运行，对全市畜禽改良及饲草饲料工作进行指导、考核以及有关专家考察、研讨。			有效完成					
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	接待成本	≤1万元	0.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待次数	≤10次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	违纪违规接待情况	无	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强业务交流	加强	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	91			

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		2023年度会议费								
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心				
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:		1	1	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款		1	1	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			5	5	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			
		拨付合规性			5	5	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			
		使用规范性			5	5	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			
		预算绩效管理情况			5	5	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全市畜禽改良及饲草饲料工作进行全面安排、梳理和推进，对全市畜牧工作者进行技术和经验交流。			因业务调整，会议未召开						
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	项目预算成本	≤1万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	会议数量	≤2次	0次	10	10	0.00			
	质量指标	会议出勤率	≥95%	0%	10	0	-100.00	因业务调整，会议未召开		
	时效指标	完成时限	2023年底	0%	10	0	-100.00	因业务调整，会议未召开		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻落实情况	明显	0%	25	0	-100.00	因业务调整，会议未召开		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因业务调整，会议未召开		
总分					100	30				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度南阳牛肉用新品系选育经费							
		农业农村局		实施单位			南阳黄牛科技中心		
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：		34	34	10	100.0 %	10.00		
	财政预算资金		34	34	-	100.0 %	-		
	单位资金		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况			在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对南阳牛进行导血改良并育成肉牛品种，育种周期可以节约15年以上；同时，可大大改善南阳牛体貌缺陷，大幅提高产肉、泌乳等生产性能。有效完成冻精免费供应、种牛饲养管理、良种推广、数据库建立和后期测定工作，开展核心群群的纯繁扩群和选育提高			有效完成目标					
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	项目预算成本	≤34万元	34万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	冻精供应	≥3万剂	3万剂	10	10	0.00		
	质量指标	冻精活力	良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	全年肉牛产量	持续增加	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	畜禽养殖污染率	最小值	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度前期胚胎配套工作经费							
		农业农村		实施单位					
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	南阳京牛科技中心	得分
	年度资金总额：			4		10		100.0 %	10.00
	财政拨款			4	4	-		100.0 %	-
	财政专户管理资金			0	0	-		0.00%	-
	单位资金			0	0	-		0.00%	-
资金管理情况	情况说明					分值（20）	得分		
	安排科学性					5	5		
	拨付合规性					5	5		
	使用规范性					5	5		
	预算绩效管理情况					5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高种公牛品质，提高种公牛站供种能力和水平，提升肉牛育种进度；提高遗传育种水平和生物技术水平，保护人类社会长远的食物供给与安全；			保证种公牛的饲养及日常饲喂、冻精生产工作的正常运行					
	通过项目的实施，加强全市肉牛良种繁育体系的基本建设，为进一步推进全市肉牛养殖产业的健康发展提供技术支持。								
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	项目预算成本	≤4万元	4万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培育优质种牛	≥5头	5头		10	10	0.00	
	质量指标	优质种牛	合格	100%		10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高种公牛品种及供种能力	有效	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	≥90%	95%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度培训费							
		农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心			
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:		1	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款		1	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高全市畜牧技术人员的业务素质及业务技能;加强单位职工思想及业务教育			业务调整,培训未组织					
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	项目预算成本	≤1万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	培训场次	≤2场次	0场次	10	10	0.00		
	质量指标	培训出勤率及考试合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00	因业务调整,培训未组织	
	时效指标	完成时限	2023年底	0%	10	0	-100.00	因业务调整,培训未组织	
效益指标	社会效益指标	提升培训人员综合素质	提升	0%	25	0	-100.00	因业务调整,培训未组织	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因业务调整,培训未组织	
总分					100	30			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度品种改良工作经费						
项目资金 (万元)	农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心			
	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:	5	5	5	10	100.0 %		
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00 %		
			情况说明		分值(20)	得分		
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
	预期目标		实际完成情况					
	保障单位事业运行,育成南阳肉牛新品种,加强改良技术推广利用,促进畜牧业发展,提升经济增长点和南阳地方知名品牌效应		有效完成预期目标					
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	品种改良预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改良耗材采购次数	≤10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	改良技术推广率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成期限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目顺利实施	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术推广人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称 主管部门		2023年度饲草饲料及人工经费								
		农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心				
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30		30	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	30	30		30	-	100.0 %	-		
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准安排资金。			5	5			
	拨付合规性		格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证种公牛的饲养及日常饲喂、生产工作正常进行，有助于提供优质冻精，改良肉牛品种，促进我市肉牛育种发展			有效完成预期目标						
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	项目预算成本	≤30万元	30万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	专用材料购买次数	≤10次	10次		10	10	0.00		
	质量指标	饲喂合格率	≥95%	95%		10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时限	2023年底	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证种公牛饲喂工作正常运行	确保	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	≥90%	95%		5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度种牛更新经费							
项目资金 (万元)		农业农村局		实施单位			南阳黄牛科技中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		12	12	12		10	100.0 %	10.00	
		年度资金总额:	12	12	12		-	100.0 %	-
资金管理情况		财政拨款	0	0	0		-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
年度总体目标		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性				5	5	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。 预算绩效管理情况	
		拨付合规性				5	5		
		使用规范性				5	5		
预算绩效管理情况				5	5				
购进种公牛2头和用于胚胎移植配套费用,可调整更新种公牛群结构,提高冻精品质		预期目标							
		实际完成情况							
		有效完成预期目标							
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	项目预算成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购种公牛	2	100%	10	10	0.00		
	质量指标	品种符合使用要求	良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	生产冻精	≤6.5万剂	6.5万剂	10	10	0.00		
	社会效益指标	维持我省地方品种数量	有效	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场、农户等	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称 主管部门		2023年度动物卫生监督工作经费					2023年度动物卫生监督所			
		农业农村局					资金执行数	分值	得分	得分
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	达标率	达标率	达标率	
	8.8		8.8	8.8	8.94	10	100%	100%	100%	
	8.8		8.8	8.8	8.94	—	100%	100%	100%	
	0		0	0	0	—	100%	100%	100%	
项目资金		项目资金					分值	得分	得分	
项目资金		项目资金					5	5	5	
项目资金		项目资金					5	5	5	
项目资金		项目资金					5	5	5	
项目资金		项目资金					5	5	5	
资金管理情况		资金管理情况					分值(100)	得分	得分	
		资金管理情况					5	5	5	
		资金管理情况					5	5	5	
		资金管理情况					5	5	5	
		资金管理情况					5	5	5	
年度总体目标		年度总体目标					分值(100)	得分	得分	
		年度总体目标					5	5	5	
		年度总体目标					5	5	5	
		年度总体目标					5	5	5	
		年度总体目标					5	5	5	
4.切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					分值(100)	得分	得分	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物卫生监督工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和社会安全保驾护航。					5	5	5	
		切实加强动物								

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市动物卫生监督所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款		9	9	5.4	10	60.0 %	6.00	
	财政专户管理资金		0	0	5.4	-	60.0 %	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出境截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况			在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关车辆正常运行			完成检疫监测车辆的运行维护，降低运行成本，促进全市畜牧业的发展。					
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	项目预算成本	≤9万元	5.4万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	=2辆	2辆		10	10	0.00	
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公务外出效率	提高	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	98%		5	5	0.00	
总分						100	96		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度公务接待费							
		农业农村局		实施单位			南阳市动物卫生监督所		
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
	0.2		0.2		0		10	0.0 %	0.00
	0.2		0.2		0		-	0.0 %	-
	0		0		0		-	0.00 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准安排资金。				5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。				5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。				5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。				5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	节约经费，根据工作需要开展公务接待			厉行节约，较好完成年度工作					
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	年度指标预算	≤0.2万	0万		10	0	0.00	
产出指标	数量指标	招待次数	≤5次	0次		10	10	0.00	
	质量指标	违纪违规接待情况	无	100%		10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强业务交流	加强	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	≥90%	95%		5	5	0.00	
总分						100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	农业农村局			实施单位	2023年度会议题		南阳市洛南卫生监督所		
主管部门	农业农村局			农业农村局			农业农村局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	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:	1.5	1.5	0.66			10	44.0%	4.4
	财政拨款资金	1.5	1.5	0.66			—	—	—
	财政专户管理资金	0	0	0			—	0.00%	—
	其他资金	0	0	0			—	0.00%	—
资金管理情况	资金到位情况			资金使用管理情况			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	项目资金到位率			项目资金到位率			5	5	—
	项目资金使用率			项目资金使用率			5	5	—
	项目资金结余率			项目资金结余率			5	5	—
	项目资金结转率			项目资金结转率			5	5	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据工作需要召开工作会议,传达并贯彻落实会议精神,保证年度工作正常开展。			按照市委市政府和农业农村局相关文件指示精神,完成相关专题会议开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值			分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	会议成本	≤1.5万元	0.66万元			10	10	0.00
	数量指标	会议次数	≤3次	3次			10	10	0.00
产出指标	质量指标	会议出勤率	≥95%	98%			10	10	0.00
	时效指标	会议完成时限	2023年底	100%			10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%			25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%			5	5	0.00
总分							100	94.4	

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称 主管部门		2023年度畜禽疫病监测经费								
		农业农村局		实施单位				南阳市动物疫病预防控制中心		
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:	7	7	7		10	100.0 %	100.00		
	财政拨款:	7	7	7		-	100.0 %	100.0 %		
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。				5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。				5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。				5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。				5	5		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	完成全市禽流感、新城疫、口蹄疫、高致病性猪蓝耳、非洲猪瘟、小反当兽疫等重大动物疫病、免疫抗体监测和病原学监测。		对全市的养殖场、屠宰场、无公害化处理场的畜禽样品进行免疫效果监测和病原学监测，及时排出疫情隐患，深化全市无特定动物净化区建设，提高全市动物疫病科学防控水平，保障人民群众的身体健康。							
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	项目预算成本	≤7万元	7万元		10	10	0.00		
	数量指标	防治农林虫害面积	≥26000平方千米	26000平方千米		10	10	0.00		
产出指标	质量指标	监测疫病合格率	≥90%	95%		10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底	100%		10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高畜禽产品质量	提高	100%		10	10	0.00		
	社会效益指标	减少疫病发生率，减少养殖场（户）经济损失	减少	100%		10	10	0.00		
	生态效益指标	促进生态环境改善	促进	100%		5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%		5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款		6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现超范围、超占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况			在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年开展免疫技术培训、科普宣传及流行病学调查，增强全市重大动物疫病流行规律、科学判断动物疫病发生风险和流行趋势。			增强全市重大动物疫病预警预报能力，确保全市防疫合格率90%以上，努力做到辖区内清静无疫。					
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	项目预算成本	≤6万元	5万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%		10	10	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果合格率	≥70%	70%		10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%		10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高畜产品质量，增加农民收入	提高	100%		10	10	0.00	
	社会效益指标	重大动物疫病防控	促进	100%		10	10	0.00	
	生态效益指标	重大动物疫病的扩散	减少	100%		5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		农业农村局			实施单位 2023年度公车运行及维护费		南阳市动物疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5		5	5	分值	执行率	得分
	财政拨款	5		5	5	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0		0	0	-	100.0 %	-
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-
	情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。				5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。				5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。				5	5	
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。				5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	动物防疫监测车辆2023年所需燃油费、过路费、维修费、保险费 等车辆相关支出费用。				完成防疫监测车辆的运行维护，降低运行成本，促进全市畜牧业的发展。			
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	项目预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护、维修业务车辆数量	=4辆	4辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	≥20%	20%	15	15	0.00	
	社会效益指标	单位用车任务完成率	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		农业农村局				实施单位		2023年度培训经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	南阳市动物疫病预防控制中心		
	财政拨款		2	2	2	10	执行率	100.0 %	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	得分	100.0 %	
	单位资金		0	0	0	-	得分	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
年度总体目标	预期目标		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。				5	5	提升全市动物疫病监测能力和水平。
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。				5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。				5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。				5	5	
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	项目预算成本	≤2万元	2万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥300人次	300人次		10	10	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	95%		10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训人员综合能力的提升和改善	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员的满意度	≥90%	95%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称 主管部门		2023年度公车运行及维护经费								
项目资金 (万元)		农业农村局		实施单位			南阳市经济作物技术推广站			
		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:	2	2	2		10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2	2	2		—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况		单位资金		0 <th colspan="2">情况说明</th> <th>分值(20)</th> <th>得分</th> <th>存在问题和改进措施</th>		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。				5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。				5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。				5	5	
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。				5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证单位业务工作的顺利开展,推进农业事业发展			完成						
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	预算成本	≤2万元	2万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	=1辆	1辆		10	10	0.00		
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	外出公务效率	提高	100%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门和服务对象满意度	≥95%	95%		5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度蔬菜生产信息监测工作经费						
		农业农村局		实施单位		南阳市经济作物技术推广站		
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:		1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1.5	1.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
年度总体目标	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
	预期目标		实际完成情况					
	开展蔬菜信息监测工作，培养一支专业的蔬菜生产信息监测队伍，全面提升我市蔬菜生产信息监测能力，确保蔬菜生产、销售信息的及时性、准确性和科学性。		完成					
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	项目支出	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1: 填报维护信息监测系统	=1个	1个	5	5	0.00	
		2: 组织召开蔬菜信息监测工作培训会	=1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	信息报送准确性、及时性	准确及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高信息对生产、销售的指导意义	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	合理引导生产发展,促进果蔬产业绿色发展	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门和服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称 主管部门		2023年度新品种新技术推广经费				南阳市经济作物技术推广站				
项目资金 (万元)	农业农村局		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:		2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		2.5	2.5	2.5	-	100.0 %	-		
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5			
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。			5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5			
预算绩效管理情况					在细化预算同时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	引进高油酸花生、茶树新品种,对种子、茶苗进行补贴,建立生产示范点,集成应用高油酸花生及茶树生产先进生产技术,对示范点及周边进行相关技术培训与服务,组织现场观摩,展示宣传生产成效。			完成						
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	项目支出(万元)	≤2.5万元	2.5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	引进茶树新品种新技术	≥5个	6个	5	5	0.00			
		引进花生新品种新技术	≥5个	5个	5	5	0.00			
	质量指标	新品种新技术引进成功率	≥90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2023年底	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高新品种、新技术普及率	提高	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	丰富我市花生、茶树种植品种,加大品种更新换代步伐	加大	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门和服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度信阳茶文化节工作经费							
		农业农村局		实施单位		南阳市经济作物技术推广站			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	4	分值	10	执行率	100.0 %	
	财政拨款	4	4	4		-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、通过展览展示,扩大宣传,树立南阳名茶形象,大幅提升我市茶产品的市场影响力和美誉度,推进我市茶产业持续健康发展; 2、进行茶产业调研,推广应用减灾防灾技术; 3、新技术引进、试验。			完成					
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	项目支出经费	≤4万元	4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	引进茶树新品种新技术	≥5个	5个	10	10	0.00		
	质量指标	新品种新技术引进成功率	≥90%	92%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升茶产品的市场影响力和知名度	提升	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	通过展示宣传,打造南阳茶品牌,加大维护生态环境的发展	加大	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门和服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度耕地土壤污染防治工作经费						
		农业农村局		实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站		
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—	
	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	严格按照工作特点,科学安排资金使用			5	5		
	拨付合规性	根据项目进度及时拨付工作经费			5	5		
	使用规范性	严格按照财务制度使用工作经费			5	5		
	预算绩效管理情况	全部资金纳入预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施耕地土壤环境质量分类管理,完成省政府下达我市政府的受污染耕地污染防治工作任务,达到风险管控要求,确保耕地土壤功能,确保农产品质量安全,确保人民健康。			完成了省下达的年度工作任务,全市中轻度受污染耕地安全利用措施落实率100%,重污染耕地严格管控措施落实率100%,受污染耕地土壤污染风险管控到位,耕地土壤环境质量总体稳定向好,我市耕地污染防治工作在全省处于领先地位,在全省工作会议上做典型发言。				
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	工作经费	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成政府确定的分类管理任务	全部完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成省下达的目标任务	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农产品质量	不断提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	减轻耕地土壤污染程度	减轻	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及农户满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度公务接待费						
		农业农村局		实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站		
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:		0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0.5	0.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		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		严格按照工作特点,科学安排资金使用	5	5		
		拨付合规性		根据项目进度及时拨付工作经费	5	5		
		使用规范性		严格按照财务制度使用工作经费	5	5		
		预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	督促工作进度,进行检查验收,迎接上级检查指导,推进农村能源环保事业发展			督促工作进度,进行检查验收,迎接上级检查指导,推进农村能源环保事业发展				
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	接待总成本	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计公务接待人数	≥50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	0次	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升业务交流	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度会议费						
		农业农村局		实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站		
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	—	100.0 %	—	
	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	严格按照工作特点,科学安排资金使用			5	5		
	拨付合规性	根据项目进度及时拨付工作经费			5	5		
	使用规范性	严格按照财务制度使用工作经费			5	5		
	预算绩效管理情况	全部资金纳入预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织召开会议,传达贯彻上级精神、部署工作,明确工作目标和要求,分解工作任务、组织经验交流,表彰先进单位等,确保圆满完成省厅（总站）、市委市政府、市农业农村局下达的年度工作任务,推进农村能源环保事业发展。			组织召开会议,传达贯彻上级精神、部署工作,明确工作目标和要求,分解工作任务、组织经验交流,表彰先进单位等,确保圆满完成省厅（总站）、市委市政府、市农业农村局下达的年度工作任务				
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	会议总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度农村能源及农业生态建设工作经费						
农业农村局			实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站			
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：		16.5	16.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		16.5	16.5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			严格按照工作特点，科学安排资金使用	5	5		
	拨付合规性			根据项目进度及时拨付工作经费	5	5		
	使用规范性			严格按照财务制度使用工作经费	5	5		
	预算绩效管理情况			全部资金纳入预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提高沼气建设和利用水平，改善农村用能结构，保障农村能源安全，发展生态循环农业；加强农业生态建设和环境保护，推进农业绿色发展，为创建国家南阳生态文明示范市做出贡献。			全面提高沼气建设和利用水平，改善农村用能结构，保障农村能源安全，发展生态循环农业；加强农业生态建设和环境保护，推进农业绿色发展，为创建国家南阳生态文明示范市做出贡献。				
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	农村能源及农业生态建设工作经费	≤16.5万元	16.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指导建设提升沼肥利用示范	≥13处	13处	10	10	0.00	
	质量指标	不发生沼气安全事故	零事故	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化能源结构、提高生活质量	持续提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境，助力污染防治	持续提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及农户的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年度农膜污染防治工作经费						
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站		
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：		10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			5	5	严格按照工作特点，科学安排资金使用		
	拨付合规性			5	5	根据项目进度及时拨付工作经费		
	使用规范性			5	5	严格按照财务制度使用工作经费		
	预算绩效管理情况			5	5	全部资金纳入预算绩效管理		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	科学使用农膜，推广标准地膜、加厚高强度地膜、示范全生物降解地膜，提高地膜回收利用率，完成省下达的目标任务。		科学使用农膜，推广标准地膜、加厚高强度地膜、示范全生物降解地膜，提高地膜回收利用率，完成省下达的目标任务。					
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	工作经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市农膜回收率	≥90%	93%	10	10	0.00	
	质量指标	科学使用农膜	推广标准地膜	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动农业绿色发展	持续推动	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	减少地膜污染，改善土壤环境	持续提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及农户满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度公车运行及维护费							
		农业农村局		实施单位			南阳市农业干部学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.1	2.1	0.6	10	28.57 %	2.86	
	财政拨款		2.1	2.1	0.6	-	28.57 %	-	
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2023年业务用车的正常运行和维护，为单位各项业务工作正常开展和年度目标完成提供基本保障。			做到出车及时，安全出行，保障有力，全年安全无事故。					
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	运行成本（万元）	≤2.1万元	0.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	车辆业务数（辆）	≤1辆	1辆	15	15	0.00		
	质量指标	车辆运行合格率（%）	>95%	96%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	外出公务效率	提高	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%	96%	5	5	0.00		
总分					100	92.86			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		实施单位 2023年度公务接待费							
项目资金 (万元)	农业农村局		实施单位		南阳市农业干部学校				
	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:	0.3	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准安排资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障2023年学校办学工作必要的基本公务接待。		保障2023年学校办学工作必要的基本公务接待。						
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	预算成本	≤0.3万元	0.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待人数	≥50人次	50人次	10	10	0.00		
	质量指标	安全事故发生率	=0次	0次	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强业务交流	加强	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年度农业干部培训经费							
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农业干部学校			
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:		3.6	3.6	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		3.6	3.6	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00 %	—		
	单位资金		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				5	5	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		
	拨付合规性				5	5	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。		
	使用规范性				5	5	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。		
	预算绩效管理情况				5	5	在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	重点围绕农业干部培训工 作,开展全市农广校体系建 设、师资队伍建设和农业专 业技术人员知识更新培训 以及通过在线教育、“农 广通”手机APP、卫星小 站、现场培训等手段开展 “三农”工作队伍培训工 作等主要职能任务的完成 提供强有力保障			重点围绕农业干部培训工 作,开展全市农广校体系建 设、师资队伍建设和农业专 业技术人员知识更新培训 以及通过在线教育、“农 广通”手机APP、卫星小 站、现场培训等手段开展 “三农”工作队伍培训工 作等主要职能任务的完成 提供强有力保障。					
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	预算成本	≤3.6万元	3.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训人数	≥100人	100人	10	10	0.00		
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	2023年12月31日前 完成	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业干部学校	
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:		4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		4	4	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			严格按照预算管理制度以及资金管理有关规定的范围和标准安排资金。	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实省农广校和市农业农村局工作部署,督导各县级分校开展高素质农民教育培训和中等职业教育工作。预算经费主要用于农民教育培训需求调研、体系工作督导调研、教学教研和教务管理、中职教育教材资料等支出提供资金保障。			贯彻落实省农广校和市农业农村局工作部署,督导各县级分校开展高素质农民教育培训和中等职业教育工作。预算经费主要用于农民教育培训需求调研、体系工作督导调研、教学教研和教务管理、中职教育教材资料等支出提供资金保障。				
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	预算成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农民素质	>200人	200人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度安全生产督查工作经费							
		农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心			
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	4	4	4	—	100.0 %	—		
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行			5	5			
	执行合规性	未出现违规拨付资金等问题			5	5			
	使用规范性	未出现违规挪用、挤占资金等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障农机安全生产			有力促进了农机安全生产工作，为我市农机安全生产形势稳定向好起到了促进作用。					
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	项目总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展农机安全大检查	≤5次	5次	10	10	0.00		
	质量指标	开展农机安全宣传完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升对人民群众财产安全的保护	明显提升	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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度公车运行费						
项目资金 (万元)	农业农村局		实施单位			南阳市农业机械技术中心		
	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:	8	8	7.35	10	91.88 %	9.19	
	财政拨款	8	8	7.35	—	91.88 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行			5	5		
	拨付合规性	未出现违规拨付资金等问题			5	5		
	使用规范性	未出现违规挪用、挤占资金等问题			5	5		
预算绩效管理情况		按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成公车服务任务		项目根据需有序实施，支出进度合理，项目实施质量较高，有效保证了中心公车运行服务保障有力，圆满完成了年度绩效目标。 财政预算安排须保证公车运行费预算，切实提高中心安全稳定运行保障能力，确保中心高效稳定运转。					
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	公车运行总成本	≤8万	7.35万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车运行数量	≤3辆	3辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车出车派车率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车服务完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位公车正常运转	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.19		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年度公务接待费							
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心			
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:		1.5	0.78	10	52.0 %	5.20		
	财政拨款		1.5	0.78	—	52.0 %	—		
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—		
	单位资金		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			严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行		5	5		
	拨付合规性			未出现违规拨付资金等问题		5	5		
	使用规范性			未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5		
	预算绩效管理情况			按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成办公室年度接待工作任务		有效控制在预算内使用财政资金。项目根据需要有顺序实施,支出进度合理,项目实施质量较高,有效保证了中心公务接待工作,完成了年度绩效目标。						
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	接待总成本	≤1.5万元	0.78万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待批次	≤20批	20批	10	10	0.00		
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	10	10	0.00		
	时效指标	接待按期完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障公务接待活动正常开展,加强工作交流	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.2			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度会议费						
		农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
					情况说明		分值（20）	得分
资金管理情况	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行		5	5		
	拨付合规性		未出现违规拨付资金等问题		5	5		
	使用规范性		未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	农机会议服务保障有力		项目根据需有序实施，同时由于贯彻落实厉行节约精神，结合工作实际情况，在保证中心各项工作顺利开展的情况下，会议组织有较大幅度缩减。					
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	会议总成本（万元）	≤10万	10万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≤5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年度基层农机推广体系建设工作经费						
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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:		2	2	1.2	10	60.0 %	6.00
	财政拨款		2	2	1.2	-	60.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性		严格按照预算管理制度资金管理办法执行			5	5	
	使用规范性		未出现违规拨付资金等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价			5	5	
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚强的科技支撑和人才保障			召开全市基层农机推广体系改革与建设补助项目工作部署会暨培训会。方城县新建示范基地1个。遴选培育5个示范主体，遴选9名技术指导员，举办现场演示培训会3次，培训农机合作社、农机手、农民150余人，培训带动周边农户200余人。新野县举办2场花生起垄种植现场演示会，示范带动服务周边6个村2000余户群众。开设2场花生起垄种植和花生田间管理培训会，培训群众160余人，发放技术指导手册160余本，花生田间管理要领宣传页300余张。					
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	项目总成本	≤2万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议2次	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	提升技术人员业务素质和服务水平	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照时间节点落实	≤12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新机具、新技术广泛应用推广，减轻农民劳动强度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	通过推广绿色高效适用技术，减少环境污染，减少土壤流失，增肥地力，有利于实现高效环保。	≥95%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度机关运行工作经费						
		农业农村局		实施单位			南阳市农业机械技术中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	26.1	26.1	26.1	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	26.1	26.1	26.1	-	-	100.0 %	10.00
	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			严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行	5	5		
	拨付合规性			未出现违规拨付资金等问题	5	5		
	使用规范性			未出现违规挪用、挤占资金等问题	5	5		
		预算绩效管理情况			按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5
年度总体目标	预期目标			实际情况				
	弥补公用经费不足部分			有效控制在预算内使用财政资金。项目根据需要有顺序实施，支出进度合理，项目实施质量较高，有效保证了中心日常运行，完成了年度绩效目标。				
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	总成本	≤26.1万元	26.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供农机公共服务次数	≤10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	保障各项工作任务正常运行	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会化服务效果	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度精神文明建设工作经费						
		农业农村局	实施单位			南阳市农业机械技术中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	26	26	19.83	10	76.27 %	7.63	
	财政拨款	26	26	19.83	—	76.27 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行			5	5		
	拨付合规性	未出现违规拨付资金等问题			5	5		
	使用规范性	未出现违规挪用、挤占资金等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步加强精神文明创建力度，丰富创建活动，营造创建氛围，提升创建水平		有效控制在预算内使用财政资金。项目根据需有序实施，支出进度合理，同时由于贯彻落实厉行节约精神，结合工作实际情况，较好地保证了中心双创工作正常开展。					
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	精神文明经费	≤26万元	19.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展各类精神文明创建活动	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	活动出勤及合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进农机化事业发展的持续影响程度	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.63		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度农机发展后勤保障经费						
		农业农村局		实施单位			南阳市农业机械技术中心	
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：	36.1	36.1	32.86	10	91.02 %	9.10	
	财政拨款	36.1	36.1	32.86	—	91.02 %	—	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行			5	5		
	拨付合规性	未出现违规拨付资金等问题			5	5		
	使用规范性	未出现违规挪用、挤占资金等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常维护工作任务			效控制在预算内使用财政资金。项目根据需要有序实施，支出进度合理。项目实施质量较高，有效保证了中心后勤保障经费保障有力，圆满完成了年度绩效目标。				
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	总成本	≤36.1万元	32.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位物业服务范围 (面积)	≥3000平方米	3000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	服务合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位后勤保障	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度农机合作社建设工作经费						
		农业农村局		实施单位			南阳市农业机械技术中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	5	1.18	10	23.6 %	2.36	
	财政拨款	5	5	1.18	—	23.6 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行			5	5		
	拨付合规性	未出现违规拨付资金等问题			5	5		
	使用规范性	未出现违规挪用、挤占资金等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全市农机合作社服务面积600万亩		圆满完成任务，召开全市合作社理事长培训会议，推进合作社规范化运行。					
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	项目总成本	≤5万元	1.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展农机社会化服务活动	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	服务合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进全市农村经济的发展	明显提升	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.36		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度农机监管服务工作经费							
		农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心			
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:	15	15	4.59	10	30.6 %	3.06	
		财政拨款	15	15	4.59	-	30.6 %	-	
		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行	5	5			
		拨付合规性		未出现违规拨付资金等问题	5	5			
		使用规范性		未出现违规挪用、挤占资金等问题	5	5			
		预算绩效管理情况		按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	强化农机市场监管服务，确实保护农民利益和农业生产			全年组织检查组4个，参与检查人员100人次，促进了农机经营者尊法守法、诚信经营的意识和农机使用者规范操作、依法维权的能力，规范了全市农机市场秩序。					
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	项目总成本	≤15万	4.59万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展农机监管服务	≤10次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	服务合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对农机市场的监管能力	明显提升	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	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.06			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度农机深松整地作业工作经费						
		农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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:		3	0.28	10	9.33 %	0.93
		财政拨款		3	0.28	-	9.33 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行		5	5	
		拨付合规性		未出现违规拨付资金等问题		5	5	
		使用规范性		未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	示范带动农机深松整地作业面积200万亩			因2023年农机深松整地作业工作不再开展，因此上半年对2022年未完成项目任务的县区进行了督促检查，2023年未再开展此项工作。				
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	项目总成本	≤3万元	0.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展宣传推广农机深松技术及相关活动	≤10次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	开展活动合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升粮食单产	明显	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.93		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度农机试验鉴定与质量投诉工作							
		农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心			
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:	5	5	2.13	10	42.6 %	4.26		
	财政拨款	5	5	2.13	-	42.6 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况			在细化预算时同步下达绩效目标，并开展监控和绩效评价。			5	5	
	预期目标			实际完成情况					
强化宣传，提高农机消费者维权意识；优化服务，提高责任意识； 发挥职能，助力农机制造企业发展；提质护农，做好农机质量调查工作。		圆满完成年度目标任务							
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	项目总成本	≤5万元	2.13万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展各类农机试验鉴定与质量投诉活动	≤10次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	要求工作日内回复	≤7日	7日	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进我市农机市场和和谐定	明显	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	有效保护生态环境，生态效益显著提高	≥90%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.26			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		农业农村局			2023年度培训费		南阳市农业机械技术中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	5.63	10	56.3 %	5.63	
	财政拨款	10	10	5.63	—	56.3 %	—	
	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			5	5	严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行		
	拨付合规性			5	5	未出现违规拨付资金等问题		
	使用规范性			5	5	未出现违规挪用、挤占资金等问题		
年度总体目标	预算绩效管理情况			5 <td>5</td> <td colspan="2">按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价</td>	5	按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		
	预期目标			实际完成情况				
	提升全市农机系统干部职工综合素质能力，培育“懂农业、爱农村、爱农民”农机干部队伍，为服务我市乡村振兴战略实施和现代化农机强市建设提供人才智力支撑			有效提升全市农机系统干部职工综合素质能力，培训懂农业、爱农村、爱农民的农机干部队伍，为服务我市乡村振兴战略实施和现代化农机强市建设提供人才智力支持。				
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	培训经费总成本	≤10万元	5.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织培训次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	提升全市农机系统干部职工综合素质能力	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训时长	≤5天	2天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为服务我市乡村振兴战略实施和现代化农机强市建设提供人才智力支撑	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.63		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度平安农机创建工作经费						
		农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：		10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行		5	5		
	拨付合规性		未出现违规拨付资金等问题		5	5		
	使用规范性		未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建平安农机，促进新农村建设			全年全市共创建1个国家级“平安农机”示范县，2个河南省“平安农机”示范县。				
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	项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展平安农机创建活动	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	提升农机安全生产氛围	持续向好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众财产安全，安全形势向好	明显提升	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度事故应急演练工作经费						
项目资金 (万元)		农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
		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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行			5	5	
		拨付合规性	未出现违规拨付资金等问题			5	5	
		使用规范性	未出现违规挪用、挤占资金等问题			5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		服务农机安全		打造一支履职尽责、敢于担当、为民服务、合格高效的农机事故处理队伍和应急救援队伍，服务我市农机安全工作。				
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	项目总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展岗位培训和应急预案演练活动	≤5次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	活动出勤及合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加大对人民群众财产安全的保护	提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度新技术新机具推广工作经费						
		农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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:	6	6	5.25	10	87.5 %	8.75	
	财政拨款	6	6	5.25		87.5 %		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0		0.00%	-	
				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行		5	5		
	拨付合规性		未出现违规拨付资金问题		5	5		
	使用规范性		未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发挥市场机制的作用，促进农业机械化的发展		农机装备科技水平得到明显提升					
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	项目总成本	≤6万元	5.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展各类农机新机具新技术宣传活动	≤10次	9次	10	10	0.00	
	质量指标	活动出勤率及合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为我市农业化发展提供有力支撑	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	有效保护生态环境，生态效益显著提高	≥95%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度信息网络运行维护工作经费							
		农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	10	10	5.55	10	55.5 %	5.55		
	财政专户管理资金	10	10	5.55	-	55.5 %	-		
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法执		5	5			
	拨付合规性		未出现违规拨付资金等问题		5	5			
	使用规范性		未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5			
		预算绩效管理情况		按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步提高农业生产效率，提高农产品质量，提高农民收入			完成“南阳智慧农机信息服务平台”年度升级任务。完成部署华为云服务器的系统数据整体迁移任务和调试工作。改进完善“智慧农机”智慧农机系统信息录入方式。					
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	系统运行维护成本（万元）	≤10万	5.55万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成电脑及网络终端升级2台（套）	≤2套	2套	10	10	0.00		
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	系统及软硬件故障修复平均时间	≤24小时	24小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对农机工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	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	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.55			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度主要农作物全程机械化推进工作经费						
		农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：	10	10	4.94	10	49.4 %	4.94	
	财政拨款	10	10	4.94	-	49.4 %	-	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行			5	5		
	拨付合规性	未出现违规拨付资金等问题			5	5		
	使用规范性	未出现违规挪用、挤占资金等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		创建全国全程机械化示范市		圆满完成年度目标任务				
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	项目总成本	≤10万元	4.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展各类相关培训及会议活动	≤5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	开展活动出勤率及效果	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	我市全程机械化生产的装备水平	明显提升	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.94		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年度北京农学院教授工作站（南阳）运行工作经费							
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业技术推广站		
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：		4	4	3.72	10	93.0 %	9.30	
	财政拨款		4	4	3.72	-	93.0 %	-	
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时间同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、试验示范引种。建立4个试验、示范基地，每个基地面积5-50亩，引进甜玉米、糯玉米新品种4个。2、校地共建，提升合作效率，推广合作成果。建立蔬菜品种对比试验50和甘薯新品种推广试验350亩。3、开展生物菌肥在玉米上的肥效试验10亩。通过粮棉油高产创建工作推进南阳耕地质量建设和节肥、节约、节水，实现田间设施标准化、栽培模式化、生产机械化、资源节约化、服务规范化，推进良种良法配套、农机农艺融合、节本增效同步、生产生态并重，实现轻简、增产、增效目标。				圆满完成年度计划。				
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	预算成本	≤4万元	3.72万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新品种引进实验数量	=4个	4个		10	10	0.00	
	质量指标	新品种引试成功率	≥90%	95%		10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2023年底	93%		10	9.3	-7.00	财政年末调减用款计划额度，资金收回；加快项目实施进度
效益指标	社会效益指标	提升推广新技术能力	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥90%	95%		5	5	0.00	
总分						100	98.6		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度车辆运行维护费							
		农业农村局		实施单位		南阳市农业技术推广站			
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:	2	2	1.8	10	90.0 %	9.00		
	财政拨款	2	2	1.8	-	90.0 %	-		
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《关于市农业技术推广站公务用车制度改革实施方案的批复》（宛农〔2018〕77号文件），切实履行好单位职能。			做到出车及时，安全出行，保障有力，全年安全无事故。					
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	预算成本	≤2万元	1.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	=1辆	1辆	10	10	0.00		
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底	90%	10	9	-10.00	财政年末调减用款计划额度，资金收回；加快项目实施进度	
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		2023年度粮油高产创建工作经费								
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农业技术推广站				
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:		2	2	2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		2	2	2	-	100.0 %	-		
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。			5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。 <td>5</td> <td>5</td> <th colspan="2"></th>			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	1、抓好示范片建设。2023年做好督导检查各县区科学选择示范片,对连续3年以上承担高产创建任务的万亩示范片进行轮换,并提早做好下一轮高产创建万亩示范片的选址和储备项目工作。2、大力开展粮油增产模式攻关。针对不同区域特点、不同作物类型和生产薄弱环节,大力督促开展绿色增产模式攻关,加速成果转化。		圆满完成年度计划							
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	预算成本	≤2万元		2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	对全市高产创建技术指导次数	=24次		24次	10	10	0.00		
	质量指标	加大对农业增产增效提供技术支持	加大		100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时限	2023年底		100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升农业增产增效	提升		100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥90%		95%	5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度粮食生产会议经费						
		农业农村局		实施单位			南阳市农业技术推广站	
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:		2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		2	2	2	—	100.0 %	—
	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
		严格按照预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准安排资金				5	5	
		拨付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题				5	5	
		使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题				5	5	
		预算绩效管理情况 在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。				5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全市夏粮生产形势分析会议,安排小麦品种布局汇报、夏粮生产技术总结、试验示范情况及夏粮生产形势分析,正确分析2020年夏粮生产形势,为全市农业生产提供决策参考。2、全市秋粮生产形势分析会议,对秋季粮食作物生产形势进行分析,总结秋粮生产经验,提高秋粮生产技术推广水平。			全年召开会议2次,圆满完成年度计划。				
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	会议总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议参加人数	≥120人次	120人次	3	3	0.00	
		会议数量	≥2场次	2场次	3	3	0.00	
		会议天数	=2天	2天	4	4	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
		会议人员参加率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	会议完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强会议精神贯彻情况	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度小麦玉米苗情监测业务工作经费						
		农业农村局			实施单位		南阳市农业技术推广站	
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:		1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		1	1	1	-	100.0 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理暂行办法规定的范围和标准安排资金。			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在小麦6个主要生育时期、玉米4个主要生育时期进行苗情调查，取样监测。根据苗情特点和存在问题，在科学监测，分析预测的基础上，及时提出有针对性的管理意见，推广先进技术，全面提升粮食综合生产能力，促进农民增产增收。				圆满完成年度计划			
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	预算成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展农情调查次数	≈80次	80次	10	10	0.00	
	质量指标	提升制定小麦技术管理对策和建议	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农户开展田间管理和减灾防灾能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度公车运行及维护经费				南阳市农业信息中心			
		农业农村局		实施单位					
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1	1	1	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1	1	1	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于农业信息中心的公务用车的日常开支及维护保养等费用。			本年度我单位此项工作完成情况：做好公务车辆的安全行驶工作；2023年，信息中心共公务用车达50余次，无安全事故发生，圆满的完成了上级交办的各种任务					
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	公车运行维护费用	≤1万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	车辆正常运转率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维修维护车辆年度目标	2023年度	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升单位公车运行工作效率	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度南阳农业微信综合信息服务平台运行经费						
		农业农村局		实施单位		南阳市农业信息中心		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
主要用于农业信息中心的12316三农热线的日常办公费、差旅费等和微信公众平台的信息采集费用。		全年采集编发各类农业信息1680(不含单条内又讯和另讯数量),订阅用户5226个,阅读量25.6万条次,成为农业系统对外宣传,提供服务,展示形象的重要窗口。						
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	南阳农业微信综合信息服务平台运行费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
	数量指标	采集编发各类农业信息条数	≥1500次	1680次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	信息质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	展示农业农村系统形象的重要窗口	展示	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称 主管部门		2023年度农业信息中心工作经费								
		农业农村局		实施单位		南阳市农业信息中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	8	8	8	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款：	8	8	8				100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0				0.00 %		
	单位资金	0	0	0				0.00 %		
					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况			在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	主要用于农业信息中心的日常工作业务开展及网上留言板和网站局长信箱涉及市农业农村局职责的来信受理和回复工作。		全年办理12345市长热线派发的涉及农业农村局职责范围内的转办件15件，办结率100%。网上留言和来信办理共10件，办结率100%，及时回应社会关切。							
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	2023年度农业信息中心工作经费	≤8万元	8万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	12345政务热线办结数量	≥20次	25次		10	10	0.00		
	质量指标	12345政务热线办结率	≥95%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	要求工作日内回复	≤7日	7日		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	农民科技水平提高	提高	100%		10	10	0.00		
		问题解决，农民收益，农业增收	保障	100%		15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意	≥95%	99%		5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度农业应急指挥调度视频会议运行经费							
		农业农村局		实施单位		南阳市农业信息中心			
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款:	5	5	5	-	100.0 %	-		
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于视频会议调度系统的日常维护和管理工作			积极组织做好会前调试，保障视频会议系统正常高效畅通运行。全年共召开各类视频会议42次，其中国家级会议20次，省级会议16次，市级6次。圆满完成任务。					
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	农业应急指挥调度视频会议运行经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥40次	42次	10	10	0.00		
	质量指标	会议系统正常高效畅通运行	高效畅通	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按照年度会议时间要求推进	2023年度	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升行政效能，节省会议成本	提升效能、节省成本	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	应对处理突发情况，提升行政效能	提高效能	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员基本满意	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表												
2023年												
项目名称 主管部门		2023年度单位后勤服务工作经费										
		农业农村局		实施单位			南阳市水产技术推广站					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	全年预算数	3	全年执行数	3	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	3		3		3		—	100.0 %			
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0.00 %		—	
	单位资金	0		0		0		—	0.00 %		—	
			情况说明				分值（20）	得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理暂行办法规定的范围和标准安排资金				5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题				5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题				5	5				
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。				5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	完成日常工作及上级交办任务，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。		完成日常工作及上级交办任务，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。									
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	项目预算成本	≤3万元	3万元		10	10		0.00			
产出指标	数量指标	维修完成率	=100%	100%		15	15		0.00			
	质量指标	维修合格率	=100%	100%		15	15		0.00			
效益指标	社会效益指标	提高人员节俭意识	提高	100%		25	25		0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%		5	5		0.00			
总分						100	100					

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度水产技术推广工作经费						
		农业农村局		实施单位		南阳市水产技术推广站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17	17	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	17	17	17	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于全市水产新品种、新技术的引进、试验、示范、推广和普及工作,开展渔业技术咨询职能业务;水生动物病害、疫病的监测、预报、预防和控制等技术性工作;开展渔业公共信息和水产技术宣传教育、培训服务。落实水产技术推广机构指导水产养殖主体加强对水产养殖动物疾病的防控,进一步提升了养殖户的疾病诊断和防治技术水平;推进水产养殖业绿色高质量发展,提高水产品稳产保供水平。		圆满完成年度计划					
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	项目预算成本	≤17万元	17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展技术咨询服务次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	提高技术推广使用率	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少疫病发生率	减少	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	提升环境保护意识	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度基本农田地力与施肥效益长期定位监测网点建设工作经费						
		农业农村局		实施单位		南阳市土壤肥料站		
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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-	
	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	严格按照预算管理制度及资金管理有关法律法规范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度有关规定支付,合规使用资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全市范围内的不同土壤类型上建立耕地质量长期定位监测点,每年均需取土化验,目的是掌握全市耕地质量变化情况,于每年年底形成“年度耕地质量监测报告”,指导全市农业生产。			在全市范围内的不同土壤类型上建立耕地质量长期定位监测点,每年均需取土化验,目的是掌握全市耕地质量变化情况,于每年年底形成“年度耕地质量监测报告”,指导全市农业生产。				
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	农资、化验、劳务、差旅、交通等费用	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市监测点管护运行	≤143个	143个	10	10	0.00	
	质量指标	监测保护农田地力	加大	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成年度耕地质量监测报告	1年	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	科学施肥,培肥地力	有效提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年度烟叶生产工作专项经费							
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市烟叶生产办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	6.8	6.8	3.88	10	57.06 %	5.71		
	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	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准安排资金。			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现超编、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	服务推动烟叶生产水平提升，促进烟农增收、企业增效、烟区经济发展。			提升了全市烟叶生产整体水平，助推乡村振兴战略实施，增加了烟农收益，实现了烟叶产业高质量发展。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤6.8万元	3.88万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训业内人员	≥200人次	200人次	3	3	0.00		
		推广绿色防控	≥5万亩	5万亩	3	3	0.00		
		完成生产调研及技术指导	≥30次	35次	3	3	0.00		
		种植烟叶面积	≤9万亩	9万亩	3	3	0.00		
	质量指标	落实生物防控措施，提高烟叶生产质量	≥5万亩	5万亩	3	3	0.00		
		落实烟叶种植合同	≤9万亩	9万亩	3	3	0.00		
		培训人员素质得到改善提升	明显	100%	3	3	0.00		
	时效指标	按照预定目标及时完成	完成时限：2023年底	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	烟农收入3亿元	≥3亿元	3.2亿元	10	10	0.00		
	社会效益指标	促进现代烟草农业向更深层次发展；提高烟农素质和收入水平	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	推广绿色生产、低碳烘烤、水肥一体化等生产方式，保护生态环境，提高生态效益	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.71			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年公务用车运行费							
		农业局		实施单位		南阳市植物保护植物检疫站			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行，未出现截留挤占挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	我单位承担着全市农作物病虫害预报、预测、防治、防控，农药经营许可、农药药害事故的调查处理以及全市植物检疫工作，工作量较大。事业单位公务用车改革，我单位经批准保留一辆面包车，为此申请2023年车辆运行费用15000元。		按照年初预期目标结合实际工作完成年度总体目标15000元。						
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	油料过路费维修费	≤1.5万元	1.5万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆	=1辆	1辆		10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行安全	≥98%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底前	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	=100%	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		农业局		实施单位		2023年会议费			
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	南阳市植物保护植物检疫站		
		年度资金总额：	1	1	10	100.0 %	得分		
		财政拨款	1	1	—	100.0 %	—		
		财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金	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	严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付，未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现截留挤占挪用等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、全市植物保护植物检疫工作会议5000元 主要内容：1、总结交流2022年植物保护植物检疫工作经验、成绩；2、表彰2022年全市、全省植物保护植物检疫工作先进单位和先进个人；3、传达全省2023年植物保护植物检疫工作会议精神；4、研究探讨2023年我市植物保护植物检疫工作新思路；5、安排2023年全市植保植检工作重点任务；小麦赤霉病、条锈病统防统治工作、草地贪夜蛾监测防控工作、植物检疫重点疫情监测普查、农药使用量零增长行动、农药安全风险监测、绿色防控示范等。 参加人员:12个县区主管业务副局长、业务股股长、植保站站长、分管测报的副站长、分管检疫工作的副站长、市直8人，共计50人，会期一天，时间3月中下旬到4月中下旬，预计会议经费5000元。 2、2023年农作物重大病虫害发生趋势会商会5000元 主要内容：总结交流小麦油菜主要病虫害发生与防控情况，对秋作物主要病虫害发生趋势进行会商研判。 参加人员:12个县区测报技术干部、10个乡村测报点农民测报员、农科院、职业学院专家、市直5人、共计30人，会期一天，时间5月中下旬到6月中下旬，预计会议经费5000元。			按照年初预算完成全市植保工作会议；安排2023年全市植保植检工作重点任务：小麦赤霉病、条锈病统防统治工作、草地贪夜蛾监测防控工作、植物检疫重点疫情监测普查、农药使用量零增长行动、农药安全风险监测、绿色防控示范等。					
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	会议费	≤1万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参会人数	≥80人	56人	6	4.2	-30.00	全市工作会议和病虫害趋势会两会合并，人员减少	
		会议次数	=2次	1次	6	3	-50.00	全市工作会议和病虫害趋势会两会合并，次数减少	
		会议天数	=2天	1天	6	3	-50.00	全市工作会议和病虫害趋势会两会合并，天数减少	
	质量指标	出勤率	≥98%	98%	6	6	0.00		
	时效指标	时间3月中下旬到4月中下旬按期完成率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	加大会议精神贯彻情况	加大	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	92.2			

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		农业局			2023年农药行业管理工作经费			南阳市植物保护植物检疫站		
主管部门		实施单位								
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	5	5	5	100.0 %	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付,未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算项目执行,在资金合理使用完成该项目业务工作。			5	5		
	预算绩效管理情况			在细化预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	我单位承担农药生产经营企业行业管理,农药经营许可证现场核查,限制使用农药经营许可证现场核查,农药安全使用技术推广,农药经营门店标准化建设,农药药害事故的调查技术鉴定,已经登记农药农药安全性有效性监测,负责生产、经营、使用农药产品质量抽查和监测,农药包装废弃物回收处理,承担全市农药监督管理中的事务性工作等			承担农药经营许可证、安全使用技术、农药药害事故的调查鉴定处理和农药使用安全风险监测、农药产品质量例行抽样送检等具体工作						
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	农药管理工作	≤5万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	农药风险监控次数	≥12次	12次	10	10	0.00			
	质量指标	农药抽检	≥60样次	60样次	10	10	0.00			
	时效指标	按照部署按时完成	完成	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保护生态、农药减量,保证农产品质量安全	提升	90%	12.5	11.25	-10.00	有效提升,但未到达最高值		
	生态效益指标	减少农药污染,提高绿色生态	减少	80%	12.5	10	-20.00	有效减少,但未达到最好值		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	96.25				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年农作物病虫害测报工作经费				南阳市植物区保护植物检疫站			
项目资金 (万元)	主管局	农业局		实施单位					
		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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。				5	5	存在问题和改进措施
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付，未出现违规拨付资金等问题。				5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算项目执行，在资金合理范围内使用完成项目业务工作。				5	5	
		预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。				5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		申请2023年农作物病虫害测报工作经费7万元。主要用于： 一、农民测报员工资补助：2022年我站根据农作物主要病虫害发生规律以及全市优质粮、棉、油、烟、蔬菜、中药材、食用菌七大支柱产业的布局，计划设立10个乡村区域病虫测报点，每个测报点每年补助2000元，及时掌握小麦条锈病、赤霉病、草地贪夜蛾、水稻“两迁害虫”、玉米螟、玉米锈病、棉铃虫等重大病虫害的发生发展动态，给领导指挥防治当好参谋；同时，对县市区测报工作先进单位进行奖励，以调动测报工作积极性。 二、农作物重大病虫害发生调查：主要用于小麦条锈病、赤霉病、白粉病、纹枯病、吸浆虫、麦蚜虫、麦蜘蛛、粘虫、麦田杂草；旱地贪夜蛾、玉米螟、粘虫、棉铃虫、水稻“两迁害虫”等农作物病虫害田间调查的交通费、住宿、补助费。 三、病虫害发生电视预报、测报灯的购置运行、县市区测报工作先进单位奖励、小麦条锈病首次发现奖励、测报技术人员培训、重大病虫害发生趋势会商等。 四、参加上级业务主管部门召开的植保工作会议、测报工作会议、农药械工作会议、植保专业统计会议、专业化统防统治、绿色防控示范、农药使用量零增长、农药使用量调查会议及有关业务培训。			按照年初预期目标100%完成				
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	测报防治工作经费	≤7万元	7万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发布病虫情报	≤30次	26次	10	10	0.00		
	质量指标	绿色防控覆盖率	≥42%	54.03%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时限	2023年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	农作物损失率控制	≤5%	5%	9	9	0.00		
	社会效益指标	绿色防控，提高农民收入	提升	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	减少农药使用量，保持农田生态平衡，促进农业可持续发展。	减少	90%	8	7.2	-10.00	有效减少农药使用量，但未达到最好指标值，今后加强监控	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.2			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称									
主管部门									
		农业局		实施单位		2023年培训费		南阳市植物保护植物检疫站	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付，未出现违规拨付资金等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现截留挤占挪用等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年5月份举办全市草地贪夜蛾识别监测防控技术培训会议，各县区测报技术骨干参加培训规模50人、培训时间一天，需经费5000元。			按年初预算安排完成业务培训					
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	会议室、会议餐费	≤5000元	5000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议次数	=1次	1次	6	6	0.00		
		培训人次	≥50人	56人	6	6	0.00		
		培训天数	=1天	0.5天	6	3	-50.00	2023年培训会 和单位病虫害防治趋势合并，压缩时间	
	质量指标	会议出勤率	≥98%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底前	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年植物检疫工作经费							
主管部门		农业局		实施单位		南阳市植物保护植物检疫站			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	5	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行，在资金全年度使用完成绩效工作任务。			5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	申请解决植物检疫工作经费5万元。主要用于： 一、检疫性有害生物疫情普查，经费主要用于交通费、住宿费、人员补助、宣传培训费、普查设备及防控药品购置费、资料数据处理费等。 二、种子苗木产地检疫。 三、重点检疫性有害生物监测费 四、植物检疫证书工本费。 五、专职检疫员培训 六、专职植物检疫员制装		全市种子苗木植物检疫及检疫性病害监测普查						
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	植物检疫工作	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成产地检疫调运检疫	≥98%	98%	10	10	0.00		
	质量指标	完成有害生物监测防控	≥85%	85%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升农产品的质量安全，增加了农民收入	提升	80%	12.5	10	-20.00	有效提升，但没有达到最高值，今后加强	
	生态效益指标	生态效益良好，有效提高了资源的利用率	提高	80%	12.5	10	-20.00	有效提升，但没有达到最高值，今后加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度公车运行维护费						
项目资金 (万元)	农业农村局		实施单位			南阳市种子管理站		
	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:	2	2		2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2		2	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0.00%	—
资金管理情况	单位资金	0	0		0	—	0.00%	—
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。				5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。				5	5	
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效健康和绩效评价。				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保安全无事故，圆满完成车辆保障任务		保障有力，安全出行，出车及时，全年无事故。					
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	预算成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	车辆完好率	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度品种考察会议费							
		农业农村局		实施单位		南阳市种子管理站			
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：	1	1	0.84		10	84.0 %	8.40	
	财政拨款	1	1	0.84		-	84.0 %	-	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金				5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题				5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。				5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织全市种子品种考察、观摩，推广新品种			实际召开新品种观摩会1次，圆满完成年度计划。					
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	会议项目预算成本	≤1万元	0.89万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥1场次	1场次		10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成	=100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	会议成果形成情况	≥1个	1个		15	15	0.00	
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%		10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%		5	5	0.00	
总分						100	98.4		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度种子品种考察工作经费						
		农业农村局		实施单位		南阳市种子管理站		
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:		2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00
	财政投资		2.5	2.5	2.5	-	100.0 %	-
	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				5	5	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	
	拨付合规性				5	5	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。	
	使用规范性				5	5	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。	
	预算绩效管理情况				5	5	在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新品种引进示范、农作物种子品种考察			发放各类宣传资料1万份,检查整顿各城区市场及乡镇市场200人/次,检验种子样品360份。				
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	预算成本	≤2.5万元	2.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国家冬小麦区域试验品种数	=109个	109个	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成农作物品种考察、试验完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时有效推广优良品种	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全市农作物优良品种率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	种子工作社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年度公车运行及维护费						
		农业农村局		实施单位		南阳市种子技术服务站		
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:		2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		2	2	2	-	100.0 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准安排资金。			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位试验示范及下乡进村进行技术指导等公务用车。			做到出车及时，保障有力，全年安全无事故，100%完成预期。				
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	燃料、维修、保险、过路费 等运行成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车运行数量	≤1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	用车任务完成率	≥95%	96%	15	15	0.00	
	生态效益指标	降低运行成本，减少污染	降低	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		农业农村局		2023年度会议费		南阳市种子技术服务站			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		实施单位 全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政预算	3	3	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金		0		0		-	0.00%	-
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	拨付规范性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。				5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。				5	5	
预算绩效管理情况				在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5		5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过组织观摩推广会，利用试验示范基地现场观摩及专题技术讲座培训等方式，对适合我市生态条件的小麦、玉米优质新品种及配套高产栽培技术进行示范推广，促进农业增效农民增收。		已经按计划在小麦、玉米收获前及时召开两场观摩推广会，筛选了适合我市生态生产条件的小麦、玉米优质新品种及配套高产技术并进行示范推广，促进农业增效农民增收。圆满的完成年度计划。						
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	会议总成本	≤3万元	3万元		5	5	0.00	
		人均会议成本	≤150元/人*天	150元/人*天		5	5	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≤200人	200人		5	5	0.00	
		会议数量	≈2次	2次		5	5	0.00	
		会议天数	≈2天	2天		5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	98%		5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	98%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	能力提升	100%		10	10	0.00	
		会议成果形成情况	宣传带动，促进增收	100%		10	10	0.00	
	生态效益指标	减少农药化肥的残留污染	减少	100%		5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	97%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度南阳小麦、玉米高产攻关试验示范研究工作经费							
		农业农村局		实施单位		南阳市种子技术服务站			
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款:	5	5	5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。				5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。				5	5		
资金使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="2"></td>				5	5			
	在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="2"></td>				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	南阳小麦、玉米优质高产新品种试验示范、高产栽培技术推广及高产模式在生产上的示范推广应用,增加产量和效益			选择小麦、玉米各3-5个优质高产新品种试验示范,为选育及利用提供科学实验依据,并推广应用,达到增产增效。					
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	试验示范所需农资劳务等成本	≤5万元	5万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	示范方	≥100亩	100亩		10	10	0.00	
		优质高产新品种的选择	3-5	5%		10	10	0.00	
	质量指标	小麦、玉米优质高产品种试验示范及推广	选择优质高产品种做好试验示范及推广应用	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新产品新技术认可度	≥80%	85%		15	15	0.00	
	生态效益指标	有机肥及农药合理应用,减少农药化肥污染产残留	减少污染,改善环境	100%		10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地及周边村民	≥95%	96%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度公车运行经费							
		农业农村局		实施单位		农业综合行政执法支队			
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：	4.8	4.8	4.78		10	99.58 %	9.96	
	财政拨款	4.8	4.8	4.78		-	99.58 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0		0		-	0.00%	-	
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性				5	5		
		拨付合规性				5	5		
		使用规范性				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全市农业综合行政执法顺利开展			保障全市农业综合行政执法顺利开展					
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	公车运行维护费用	≤4.8万元	4.78万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出勤率	≥98%	98%		5	5	0.00	
		维修维护车辆	≤2辆	2辆		5	5	0.00	
	质量指标	车辆正常运转率	≥90%	90%		10	10	0.00	
	时效指标	及时出车率	≥98%	98%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高了农业执法办案效率	提高	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	99.96		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度支队执法经费							
		农业农村局		实施单位		农业综合行政执法支队			
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:	4	4	4		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4		-	100.0 %	-	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金				5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题				5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题				5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全市农业生产安全			完成保障全市农业生产安全目标。					
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	农业执法和渔政执法工作经费	≤4万元	4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	案件办结率	=100%	100%	5	5	0.00		
		渔业水域面积	≥17万亩	17万亩	5	5	0.00		
	质量指标	执法程序规范性	规范	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升了农业安全生产水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年度执法办案经费						
主管部门		农业农村局		实施单位		农业综合行政执法支队		
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:		17.6	9.48	10	53.86 %	5.39	
	财政拨款		17.6	9.48	—	53.86 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障行政执法案件的正常执行			保障行政执法案件的正常执行				
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	农业执法办案工作经费	≤17.6万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案数量	≥29件	29件	10	10	0.00	
	质量指标	案件审核率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件及时处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升南阳农业生产安全	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.39		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度南阳牛良种育种经费							
		农业农村局		实施单位		市黄牛良种繁育场			
项目资金 (万元)	年度资金总额	124	124	全年执行数	124	分值	10	执行率	100.0 %
	财政拨款数	124	124		124	-	-	100.0 %	10.00
	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	
	立项科学性		项目前期论证充分，集中评审客观有效，项目立项安排科学，进入项目库审核严格			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规支付			5	5		
	资金使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5		
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扩大南阳牛品种登记和生产性能测定范围，牛群品质不断提高，优质南阳牛供种能力显著提升。2023年南阳牛及南阳牛常年存栏量保持300头左右，南阳牛三代之内没有血缘关系的家畜数不少于16个，培育种公牛3头以上。2023年收购小麦秸秆70万斤、全株玉米青贮260万斤，购进饲料30万斤；科学开展疫病净化，全年无重大动物疫情发生。			完成相关年度绩效任务。					
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	项目预算成本	≤124万元	124万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	饲草储备数量	≥300万斤	330万斤		4	4	0.00	
		性能测定数量	≥300头	350头		3	3	0.00	
		种群存栏数量	≥300头	345头		3	3	0.00	
	质量指标	牛群膘情达到中等以上	合格	100%		10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2023年底	100%		10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推广优质南阳牛种牛	推广	100%		9	9	0.00	
	社会效益指标	保护南阳牛种质资源	明显	100%		9	9	0.00	
	生态效益指标	提高秸秆利用率，促进生态良性循环	提高	100%		7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年度小麦良种繁育提升项目							
		农业农村局		实施单位			市良种繁育场		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款		56	56	26	10	46.43 %	4.64	
	财政专户管理资金		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		严格按照预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准安排资金			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	小麦良种繁育200亩, 计划投资26万元, 其中申请财政资金26万元。用于机耕整地施肥播种等劳务费9.5万元, 种子化肥农药等专用材料费16.5万元。亩产900斤以上, 直接经济效益30万元, 生产的良种可推广种植面积8000万亩, 可增收50万元以上。			小麦良种繁育200亩, 计划投资26万元, 其中申请财政资金26万元。用于机耕整地施肥播种等劳务费9.5万元, 种子化肥农药等专用材料费16.5万元。亩产900斤以上, 直接经济效益22万元, 涝灾害, 种子不能做种用, 经济效益低。					
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	预算成本	≤56万元	26万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	亩产	≥900斤	900斤	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按照项目实施时间	按项目实施要求完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	直接经济效益	≥30万元	22万元	20	14.67	-26.67	水涝灾害, 种子不能做种用, 经济效益低	
	社会效益指标	可供用种面积	≥8000亩	0亩	5	0	-100.00	水涝灾害, 种子不能做种用	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	84.31			