

庄河市农业农村局 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市农业农村局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市农业农村局 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

第一部分 庄河市农业农村局概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

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

（三）贯彻落实国家、省、大连市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策牵头农业供给侧结构性改革相关工作，提出农业供给侧改革规划、布局并组织实施负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担完善全市农村经营管理体制的责任，指导农村土地承包经营权流转和土地承包纠纷调解、仲裁，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，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（财务）管理工作制度农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。拟定全市农业发展规划，拟定农业产业化经营的具体政策并组织实施。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和

乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业相关数据统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、肥料、农药、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理和安全生产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。负责农机作业过程中事故责任认定和复核。承担“菜篮子”相关工作。

（六）负责农畜产品质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农畜产品质量安全地方标准并会同相关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理农作物和家畜家禽养殖外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理和组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料

标准并会同有关部门监督实施贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区域内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭。

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

（十一）负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域科技成果转化和技术推广制定我市种子工作发展规划，负责农业转基因生物安全监督管理和农业种植新品种保护。负责粮油、蔬菜、水果、花卉、蚕业管理。

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

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

（十五）贯彻落实国家、省和大连市有关扶贫开发法律法规，拟定并组织实施全市农村扶贫开发工作规划和政策措施；协调社会各界的农村扶贫及定点帮扶工作；承担市农村扶贫开发领导小组的日常工作。

（十六）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十七）职能转变

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

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

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十八)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管理、食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,庄河市农业农村局部门决算包括:庄河市农业农村局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市农业农村局 23 年度部门决算编制范围的单位包括:

- 1.庄河市农业农村局(本级)
- 2.庄河市现代农业生产发展服务中心
- 3.庄河市动物疫病预防控制中心

第二部分 庄河市农业农村局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市农业农村局 2023 年度收入总计 5,413.58 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 4461.64 万元，下降 45.18%。主要原因：财政拨款迟滞。2023 年度支出总计 5,413.58 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 4461.64 万元，下降 45.18%。主要原因：财政拨款迟滞。

2023 年度年末结转和结余 441.93 万元。主要是全部局本级 2022 年结转和结余资金。与 2022 年度相比，结转结余减少 19.31 万元，下降 4.19%，主要原因：农业中心 2023 年末形成结转结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,971.65 万元，其中：财政拨款收入 4,971.55 万元，占 99.99%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,971.65 万元，其中：基本支出 2,810.53 万元，占 56.53%；项目支出 2,161.12 万元，占 43.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市农业农村局 2023 年度财政拨款收入总计 5,413.48 万元，财政拨款支出总计 5,413.48 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收入总计减少 4461.02 万元，下降 45.18%。主要原因：财政拨款迟滞。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 4461.02 万元，下降 45.18%。主要原因：财政拨款迟滞。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 141.74%，决算数大于年初预算数的主要原因：项目追加。

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

庄河市农业农村局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,971.55 万元，占本年支出合计的 91.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4441.71 万元，下降 47.19%。主要原因：财政拨款迟滞。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市农业农村局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,971.55 万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出（类）689.95 万元，占 13.88%；卫生健康支出（类）293.41 万元，占 5.90%；农林水支出（类）3,645.02 万元，占 73.32%；住房保障支出（类）343.16 万元，占 6.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市农业农村局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3819.29 万元，支出决算为 4,971.55 万元，完成年初预算的 130.17%。决算数大于预算数的主要原因：

项目追加、拨付上级资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休费用。年初预算为 23.92 万元，支出决算为 22.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休费用。年初预算为 55.40 万元，支出决算为 47.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 309.31 万元，支出决算为 342.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 148.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目追加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助单位（项）。主要用于：其他城市生活救助。年初预算为 50.92 万元，支出决算为 49.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、支出减少。

7. 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）。主要用于：其他社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目追加。

8. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：本部门按照规定比例为职工缴纳的医疗保险补助。年初预算为 70.81 万元，支出决算为 62.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、支出减少。

9. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位人员医疗补助（项）。主要用于：本部门按照规定比例为职工缴纳的医疗保险补助。年初预算为 107.05 万元，支出决算为 120.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增多、支出增加。

10. 卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：本部门按照规定比例为职工缴纳的医疗保险补助。年初预算为 135.33 万元，支出决算为 109.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、支出减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）主要用于：行政运行支出。年初预算为 908.81 万元，支出决算为 664.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政拨款迟滞。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）主要用于：行政事务管理支出。年初预算为 43.7 万元，支出决算为 76.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）主要用于：事业运行支出。年初预算为 1378.98 万元，支出决算为 823.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、支出减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。主要用于：科技成果农业推广。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 90.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：拨付上级资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于：病虫害防控支出。年初预算为 220.62 万元，支出决算为 268.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全

（项）。主要用于：农产品质量安全相关项目支出。年初预算为 41.00 万元，支出决算为 15.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政拨款迟滞。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。主要用于：执法监管相关项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。主要用于：农业行业业务管理相关项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：农业生产发展相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 841.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：拨付上级资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。主要用于：农产品加工与促销相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。主要用于：农村社会事业相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算

追加。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：农业资源保护修复与利用相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 310.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：拨付上级资金。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。主要用于：农田建设相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：拨付上级资金。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：其他农业农村相关项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 422.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：拨付上级资金。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：一般行政事务管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：拨付上级资金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为 258.1 万元，支出决算为 172.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政拨款迟滞。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。主要用于：购房补贴发放。年初预算为 207.35 万元，支出决算为 171.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市农业农村局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2810.74 万元，其中：人员经费 2,726.52 万元，公用经费 76.22 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 2496.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

2. 对个人和家庭的补助 230.48 万元，主要用于：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。

3. 商品和服务支出 76.22 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市农业农村局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 15.80 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的

“三公”经费支出 15.80 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 29.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支、财政拨款迟滞部分费用未结算。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.70 万元，公务用车购置及运行维护费 14.10 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。

2. 公务接待费 1.70 万元，占“三公”经费支出的 10.76%。完成年初预算的 11.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召，压缩“三公”经费支出。2023 年国内公务接待费支出 1.70 万元，累计 22 批次、199 人，主要用于公务接待等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年增加 0.13 万元，增长 8.28%，主要是项目追加公务接待增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 14.10 万元，占“三公”经费支出的 89.24%。完成年初预算的 36.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆调转、缩减开支。比上年减少 7.21 万元，下降 33.83%，主要是车辆调转、缩减开支等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，无此项支出。公务用车运行维护费 14.10 万元，主要用于公务用车运行维护等，截

至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 11 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市农业农村局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市农业农村局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市农业农村局 2023 年度机关运行经费支出 84.01 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度减少 387.09 万元，下降 82.17%，主要原因是人员编制数量减少、委托业务费减少等。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 11 辆, 其中, 副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆, 其他用车主要是公务用车; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及预算支出项目 17 个, 涉及资金 157.60 万元。其中: 一般公共预算项目 17 个, 预算资金 157.60 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 政府性基金预算项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%; 国有资本经营预算项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了部门整体绩效自评, 从评价情况来看, 绩效目标基本完成。《农业农村部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映“辽宁省农业科学院大连分院课题研究”、“动物卫生监管信息追溯平台点对点电路租赁服务”等 17 个项目自评结果，其中：

（1）辽宁省农业科学院大连分院课题研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：一是组培研发保存草莓 5 个和蓝莓品种 15 个；二是推广新品种 15 个和新技术 12 项；三是建立果菜等示范基地 8 个；四是培训指导 75 人次。

（2）庄河市动物卫生监管信息追溯平台点对点电路租赁服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 59.1 万元，执行数为 59.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是动物卫生监管信息追溯平台运行良好；二是为动物卫生监督信息化管理工作提供保障。三是检疫检验质量和效果提升。

（3）畜牧疫情防控及发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.88 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 18.75%。项目绩效目标完成情况：一是强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度 $\geq 90\%$ ；二是保障免疫质量和免疫效果；三

是免疫时效至 2023 年 12 月底；四是保障口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。发现的主要问题：财政拨款迟滞。

（4）乡村振兴工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.3 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：一是培训镇、驻村工作队 2 次；二是下乡检查督导工作 72 次；三是脱贫攻坚成果有效巩固。发现的主要问题：财政拨款迟滞。

（5）新品种新技术引进推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推广土豆新品种 4 个、花生新品种 4 个、大豆新品种 24 个、玉米新品种 60 个、水稻新品种 4 个。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(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。

第四部分 庄河市农业农村局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制部门:		庄河市农业农村局		公开 01 表		单位: 万元	
收入		支出		决算数		2	
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,971.55	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34			
五、事业收入	5		五、教育支出	35			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	689.95		
	9		九、卫生健康支出	39	293.41		
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	3,645.13		
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	343.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
	23		二十三、其他支出	53			
	24		二十四、债务还本支出	54			
	25		二十五、债务付息支出	55			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56			
本年收入合计	27	4,971.65	本年支出合计	57	4,971.65		
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29	441.93	年末结转和结余	59	441.93		
总计	30	5,413.58	总计	60	5,413.58		

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

收入决算表

收入决算表														公开 02 表	
编制部门：		庄河市农业农村局												单位：万元	
项目		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入	
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7							
栏次															
合计		4,971.65	4,971.55											0.10	
208	社会保障和就业支出	689.95	689.95												
20805	行政事业单位养老支出	561.42	561.42												
2080501	行政单位离退休	22.91	22.91												
2080502	事业单位离退休	47.90	47.90												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.33	342.33												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.28	148.28												
20808	抚恤	67.05	67.05												
2080801	死亡抚恤	67.05	67.05												
20825	其他生活救助	49.44	49.44												
2082501	其他城市生活救助	49.44	49.44												
20899	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03												
2089999	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03												
210	卫生健康支出	293.41	293.41												
21011	行政事业单位医疗	293.41	293.41												
2101101	行政单位医疗	62.93	62.93												
2101102	事业单位医疗	120.66	120.66												
2101103	公务员医疗补助	109.82	109.82												
213	农林水支出	3,645.13	3,645.02											0.10	
21301	农业农村	3,631.21	3,631.11											0.10	
2130101	行政运行	664.96	664.96												
2130102	一般行政管理事务	76.18	76.18												
2130104	事业运行	824.04	823.93											0.10	
2130106	科技成果转化与推广服务	90.66	90.66												
2130108	病虫害控制	268.66	268.66												
2130109	农产品质量安全	15.27	15.27												
2130110	执法监管	20.04	20.04												
2130112	行业业务管理	3.00	3.00												
2130122	农业生产发展	841.69	841.69												
2130125	农产品加工与促销	25.36	25.36												
2130126	农村社会事业	43.92	43.92												
2130135	农业资源保护修复与利用	310.17	310.17												
2130153	农田建设	24.50	24.50												
2130199	其他农业农村支出	422.75	422.75												
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.92	13.92												
2130502	一般行政管理事务	13.92	13.92												
221	住房保障支出	343.16	343.16												
22102	住房改革支出	343.16	343.16												
2210201	住房公积金	172.11	172.11												

收入决算表

编制部门:		庄河市农业农村局					公开 02 表		
							单位: 万元		
科目代码	项目 科目名称	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	
	1	2	3	4	5	6	7		
	4,971.65	4,971.55							
2210203	购房补贴	171.05	171.05						
	合计							0.10	

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

支出决算表

支出决算表										公开 03 表	
编制部门：		庄河市农业农村局								单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出				
科目代码	科目名称							1	2	3	4
栏次											
合计		4,971.65	2,810.53	2,161.12							
208	社会保障和就业支出	689.95	689.95								
20805	行政事业单位养老支出	561.42	561.42								
2080501	行政单位离退休	22.91									
2080502	事业单位离退休	47.90	47.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.33	342.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.28	118.28								
20808	抚恤	67.05	67.05								
2080801	死亡抚恤	67.05	67.05								
20825	其他生活救助	49.44	49.44								
2082501	其他城市生活救助	49.44	49.44								
20899	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03								
2089999	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03								
210	卫生健康支出	293.41	293.41								
21011	行政事业单位医疗	293.41	293.41								
2101101	行政单位医疗	62.93	62.93								
2101102	事业单位医疗	120.66	120.66								
2101103	公务员医疗补助	109.82	109.82								
213	农林水支出	3,645.13	1,484.00	2,161.12							
21301	农业农村	3,631.21	1,484.00	2,147.21							
2130101	行政运行	664.96	659.96	5.00							
2130102	一般行政管理事务	76.18		76.18							
2130104	事业运行	824.04	824.04								
2130106	科技转化与推广服务	90.66		90.66							
2130108	病虫害控制	268.66		268.66							
2130109	农产品质量安全	15.27		15.27							
2130110	执法监管	20.04		20.04							
2130112	行业业务管理	3.00		3.00							
2130122	农业生产发展	811.69		811.69							
2130125	农产品加工与营销	25.36		25.36							
2130126	农村社会事业	43.92		43.92							
2130135	农业资源保护修复与利用	310.17		310.17							
2130153	农田建设	24.50		24.50							
2130199	其他农业农村支出	422.75		422.75							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.92		13.92							
2130502	一般行政管理事务	13.92		13.92							
221	住房保障支出	343.16	343.16								
22102	住房改革支出	343.16	343.16								
2210201	住房公积金	172.11	172.11								

支出决算表									
编制部门：		庄河市农业农村局				公开 03 表			
						单位：万元			
科目代码	项目		本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称								
	栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计		4,971.65	2,810.53	2,161.12				
2210203	购房补贴		171.05	171.05					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算汇总表

编制部门:		庄河市农业农村局		公开 04 表		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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,971.55	二、一般公共服务支出	33			5
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35			
	4		五、公共安全支出	36			
	5		六、教育支出	37			
	6		七、科学技术支出	38			
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		九、社会保障和就业支出	40	689.95	689.95	
	9		十、卫生健康支出	41	293.41	293.41	
	10		十一、节能环保支出	42			
	11		十二、城乡社区支出	43			
	12		十三、农林水支出	44	3,615.02	3,615.02	
	13		十四、交通运输支出	45			
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十六、商业服务业等支出	47			
	16		十七、金融支出	48			
	17		十八、援助其他地区支出	49			
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		二十、住房保障支出	51	343.16	343.16	
	20		二十一、粮油物资储备支出	52			
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十四、其他支出	55			
	24		二十五、债务还本支出	56			
	25		二十六、债务付息支出	57			
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	4,971.55	本年支出合计	59	4,971.55	4,971.55	
年初结转和结余	28	441.93	年末结转和结余	60	441.93	441.93	
一般公共预算财政拨款	29	441.93		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5,413.48	总计	64	5,413.48	5,413.48	

注: 1. 本表反映部门(单位)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入和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空, 则本部门(单位)本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门:		庄河市农业农村局	本年支出		公开 05 表 单位万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		4,971.55	2,810.42	2,161.12	
208	社会保障和就业支出	689.95	689.95		
20805	行政事业单位养老支出	561.42	561.42		
2080501	行政单位离退休	22.91	22.91		
2080502	事业单位离退休	47.90	47.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.33	342.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.28	148.28		
20808	抚恤	67.05	67.05		
2080801	死亡抚恤	67.05	67.05		
20825	其他生活救助	49.44	49.44		
2082501	其他城市生活救助	49.44	49.44		
20899	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03		
210	卫生健康支出	293.41	293.41		
21011	行政事业单位医疗	293.41	293.41		
2101101	行政单位医疗	62.93	62.93		
2101102	事业单位医疗	120.66	120.66		
2101103	公务员医疗补助	109.82	109.82		
213	农林水支出	3,645.02	1,483.90	2,161.12	
21301	农业农村	3,631.11	1,483.90	2,147.21	
2130101	行政运行	664.96	659.96	5.00	
2130102	一般行政管理事务	76.18		76.18	
2130104	事业运行	823.93	823.93		
2130106	科技转化与推广服务	90.66		90.66	
2130108	病虫害控制	268.66		268.66	
2130109	农产品质量安全	15.27		15.27	
2130110	执法监管	20.04		20.04	
2130112	行业业务管理	3.00		3.00	
2130122	农业生产发展	841.69		841.69	
2130125	农产品加工与促销	25.36		25.36	
2130126	农村社会事业	43.92		43.92	
2130135	农业资源保护修复与利用	310.17		310.17	
2130153	农田建设	24.50		24.50	
2130199	其他农业农村支出	422.75		422.75	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.92		13.92	
2130502	一般行政管理事务	13.92		13.92	
221	住房保障支出	343.16	343.16		
22102	住房改革支出	343.16	343.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表					
编制部门:		庄河市农业农村局		公开 05 表	
项目		本年支出		单位万元	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		4,971.55	2,810.42		2,161.12
2210201	住房公积金	172.11	172.11		
2210203	购房补贴	171.05	171.05		

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制部门:		庄河市农业农村局		公开 06 表	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,496.04	302	商品和服务支出	76.22
30101	基本工资	582.69	30201	办公费	7.04
30102	津贴补贴	604.63	30202	印刷费	0.46
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	181.77	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.96	30206	电费	4.58
30109	职业年金缴费	183.88	30207	邮电费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	190.70	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	111.83	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	51.48	30211	差旅费	6.59
30113	住房公积金	200.02	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00
30199	其他工资福利支出	8.07	30214	租赁费	0.68
303	对个人和家庭的补助	230.48	30215	会议费	
30301	离休费	18.15	30216	培训费	0.57
30302	退休费	52.46	30217	公务接待费	1.70
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	67.05	30224	被装购置费	
30305	生活补助	58.79	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.37
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.69
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.10
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.40
30399	其他对个人和家庭的补助	33.73	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.60
人员经费合计		2,726.52	公用经费合计		76.22

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：		庄河市农业农村局			公开 07
					单位：万元
科目代码	项目	年初结转和结余	本年支出		年末结转和结余
	科目名称		小计	基本支出	
栏次		1	3	4	6
合计					

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门:		庄河市农业农村局		公开 08 表 单位: 万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

庄河市农业农村部门整体绩效自评表										
(2023年度)										
部门整体 绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	1.在巩固脱贫攻坚成果、壮大村集体经济、高标准农田建设、人居环境整治、垃圾分类、美丽乡村、品牌创建等方面宣传，营造氛围。2.有效防控重大动物疫病，保障畜牧业健康发展。3.进一步做好动物卫生监督信息化管理工作，保障畜产品质量安全。4.确保乡镇防疫、检疫、畜牧结束推广以及兽药饲料、屠宰流通、畜产品质量安全监管等工作顺利开展，保障畜牧业健康发展。5.按照大连市方案，结合本市实际开展强制免疫，应免尽免，确保重大动物疫病保持平稳。6.完成农产品定性检测8000个，确保不发生重大农产品质量安全事故。7.印刷农产品质量安全相关材料，举办协管员培训会，举办监管员培训会；召开农产品监管工作会议，开展农产品品牌推广工作。8.市委农村工作会议等顺利召开，市委农办工作任务全面完成。9.继续加大扶贫工作力度，确保低收入农户和村集体持续增收、稳定增收，进一步巩固脱贫成果，防止出现返贫现象。10.庄河市农业发展服务中心依托兰店科技示范基地，围绕庄河现代农业优势特色产业，主要开展果树、食用菌、粮油作物等新品种选育及配套栽培技术推广，支持和引领庄河现代农业发展，为区域经济发展服务。11.围绕庄河现代农业优势特色产业，开展果树、食用菌、粮油作物等新品种选育及配套栽培技术推广，支持和引领庄河现代农业发展，为区域经济发展服务。12.庄河市农业发展服务中心依托兰店科技示范基地，围绕庄河现代农业优势特色产业，主要开展农业技术培训，为庄河市农业产业绿色发展提供科技支撑。13.试验总结工作全部完成。				1.资金暂未拨付2.有效防控重大动物疫病，保障畜牧业健康发展。3.动物卫生监督信息追溯平台运行良好，为动物卫生监督信息化管理工作提供保障。4.全市不发生重大动物疫病和畜产品安全事故，畜牧业健康发展。5.按照大连市方案，结合本市实际开展强制免疫，应免尽免，确保重大动物疫病保持平稳。6.完成农产品定性检测8000个，确保不发生重大农产品质量安全事故。7.印刷农产品质量安全相关材料，举办协管员培训会，举办监管员培训会；召开农产品监管工作会议，开展农产品品牌推广工作。8.市委农村工作会议等顺利召开，市委农办工作任务全面完成。9.低收入农户和村集体持续增收、稳定增收，进一步巩固脱贫成果，防止出现返贫现象。10.对环境起到了节能环保、减少污染物排放效果，对可持续发展起到了支撑产业发展、壮大集体经济效果，提升庄河市农业生产水平，带动庄河特色产业发展。11.确保2023年辽宁省农业科学院大连分院各项工作顺利开展，提升庄河市农业生产水平，带动庄河特色产业发展。12.通过培训提升了农户科技素质和种植技术水平，带动农户增产增收。13.按试验方案全部完成试验总结报告					
活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施	
美丽乡村宣传	在巩固脱贫攻坚成果、壮大村集体经济、高标准农田建设、人居环境整治、垃圾分类、美丽乡村、品牌创建等方面宣传，营造氛围	共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率		100%		0		
				指标1						
		产出指标 (50分)	数量指标	指标2						
										
			质量指标	内容明确，宣传到位	内容明确，宣传到位	内容明确，宣传到位				
				指标2						
			时效指标	指标1						
				指标2						
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1 指标2						
			社会效益指标	提高农业方面关注度	提高农业方面关注度	内容明确，宣传到位				
畜牧疫病防控及发展	有效防控重大动物疫病，保障畜牧业健康发展	共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率		-	%	18.75%		
				重点工作办结率						
		产出指标 (50分)	数量指标	指标2						
				质量达标率	免疫质量和免疫效果	免疫质量和免疫效果				
			质量指标	质量达标率	依法对重大动物疫情处置率	%	100%			
				时效指标	完成及时率	免疫时效至2023年12月底	免疫时效至2023年12月底			
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1						
				指标2						
			社会效益指标	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳				
				社会效益	生猪稳产保供	生猪稳产保供				
社会效益指标	社会效益	生猪稳产保供	生猪稳产保供							
	社会效益									
社会效益指标	社会效益									
	社会效益									
动物卫生监督信息追溯平台点对点电路租赁服务费	进一步做好动物卫生监督信息化管理工作，保障畜产品质量安全	共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率		100%	%	100%		
				指标1						
		产出指标 (50分)	数量指标	指标2						
										
			质量指标	质量达标率	动物卫生监督信息追溯平台	运行良好				
				指标2						
		效益指标 (30分)	时效指标	指标1						
				指标2						
			经济效益指标	指标1						
				指标2						
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								
社会效益指标	社会效益	社会效益	检验检疫质量和效果	提升						
	社会效益	指标2								

年度绩效指标	乡镇畜产品检查补助	确保乡镇所防疫、检疫、畜牧结束推广以及兽药饲料、屠宰流通、畜产品质量安全监管等工作顺利开展，保障畜牧业健康发展	共性指标（10分）	预算管理	预算执行率	100%	%	0%	
			产出指标（50分）	数量指标	指标1				
					指标2				
									
				质量指标	质量达标率	畜产品质量抽检合格率≥97%	%	畜产品质量抽检合格率≥97%	
					指标2				
				时效指标	防疫工作完成及时率	时效至2023年12月底		时效至2023年12月底	
			效益指标（30分）	经济效益指标	指标1				
					指标2				
									
	社会效益指标	社会效益	重大动物疫情不发生畜产品安全事故		平稳可控	不发生畜产品安全事故			
		社会效益							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥90%			
	疫苗采购经费（配套）	按照大连市方案，结合本市实际开展强制免疫，应免尽免，确保重大动物疫情保持平稳	共性指标（10分）	预算管理	预算执行率	100%	%	0	
			产出指标（50分）	数量指标	重点工作办结率	强制免疫		应免尽免	
					指标2				
									
				质量指标	质量达标率	强制免疫		免疫率100%	
					指标2				
									
			时效指标	完成及时率	免疫时效至2023年12月底		免疫时效至2023年12月底		
			效益指标（30分）	经济效益指标	指标1				
					指标2				
									
	社会效益指标	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		疫情保持平稳				
		指标2							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥90%			
农产品质量安全监测	完成农产品定性检测8000个，确保不发生重大农产品质量安全事故	共性指标（10分）	预算管理	预算执行率	100%	%	0%		
		产出指标（50分）	数量指标	农产品快速检测	8000		8000		
			质量指标	按照《蔬菜农药残留检测抽样规范》（NY/T762-2004）要求，进行样品采集、处理。按照《蔬菜上有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒快速检测方法》（NY/T448-2001）或《蔬菜上有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》（GB/T5009.199-2003）进行检测。	检测有机磷类和氨基甲酸酯类2大类农药		检测有机磷类和氨基甲酸酯类2大类农药		
				时效指标	农产品快速检测完成时限	2023年底		2023年底	
				成本指标	参照省农委标准测算，并低于省农委标准	40元/个		40元/个	
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					
				指标2					
									
			社会效益指标	全年重大农产品质量安全事故发生情况	不发生		不发生		
				指标1					
			生态效益指标	指标2					
		可持续影响指标	指标1						
		指标2							
.....									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	管理对象满意度	90%	%	90%				
农产品质量安全监管工作经费	印刷农产品质量安全相关材料，举办协管员培训会，召开农产品监管工作会议，开展农产品品牌推广动作	共性指标（10分）	预算管理	预算执行率	100%	%	0%		
		产出指标（50分）	数量指标	举办协管员培训会，举办监管员培训会，召开农产品监管工作会议。印刷农产品质量安全相关材料	举办协管员培训会，印刷农产品质量安全材料		举办协管员培训会，印刷农产品质量安全材料		
				指标1					
				指标2					
									
			时效指标	完成时限	2023年底		2023年底		
		成本指标	指标1						
			指标2						
									

			效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1 指标2									
				社会效益指标	全年重大农产品质量安全事故发生情况		不发生		不发生					
				生态效益指标	指标1 指标2									
				可持续影响指标	指标1 指标2									
				满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1 指标2		90%		90%				
				农办工作经费	市委农村工作会议等顺利召开，市委农办工作任务全面完成。	共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率		100%		0		
						产出指标 (50分)	数量指标	指标1		农村工作会议顺利召开，农办工作任务全面完成。		农村工作会议顺利召开，农办工作任务全面完成。		
								指标2						
								指标1 指标2						
							质量指标	指标1 指标2						
.....														
.....														
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1 指标2												
		指标1 指标2												
	社会效益指标	指标1 指标2												
														
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1												
乡村振兴工作经费 (扶贫)	继续加大扶贫工作力度，确保低收入农户和村集体经济持续增收、稳定增收，进一步巩固脱贫成果，防止出现返贫现象	共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率		-	%	33%						
		产出指标 (50分)	数量指标	培训次数		培训镇、驻村工作队2次	次	2次						
				下乡督查		下乡检查督导工作≥36次	次	72次						
				外出参观学习		外出参观学习2次	次	3次						
				指标4										
														
			质量指标	脱贫成果		脱贫成果有效巩固		是						
				指标2										
														
			时效指标	指标1 指标2										
														
														
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1 指标2										
														
														
			社会效益指标	指标1 指标2										
														
														
		生态效益指标	指标1 指标2											
														
														
			可持续影响指标	指标1 指标2										
														
														
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1 指标2												
庄河市农业发展服务中心科技示范基地 新品种新技术引进推广项目	庄河市农业发展服务中心依托兰店科技示范基地，围绕庄河现代农业优势特色产业，主要开展果树、食用菌、粮油作物等新品种选育及配套栽培技术示范推广，支撑和引领庄河现代农业发展，为区域经济发展服务。	共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率		100%	%	100%						
		产出指标 (50分)	数量指标	土豆新品种		4个	个	4个						
				花生新品种		4个	个	4个						
				大豆新品种		24个	个	24个						
				玉米新品种		60个	个	60个						
				水稻新品种		4个	个	4个						
														
			质量指标	土豆新品种		100%	%	100%						
				花生新品种		100%	%	100%						
				大豆新品种		100%	%	100%						
				玉米新品种		100%	%	100%						
				水稻新品种		100%	%	100%						
		时效指标	土豆新品种		100%	%	100%							
			花生新品种		100%	%	100%							
			大豆新品种		100%	%	100%							
			玉米新品种		100%	%	100%							
			水稻新品种		100%	%	100%							
			土豆新品种		100%	%	100%							
			花生新品种		100%	%	100%							
														
.....														

[illegible]

项目支出绩效自评表

(2023年)

(2023年)

项目名称	动物卫生监督信息追溯平台点对点电路租赁服务费		项目年度	2023		
主管部门	庄河市财政局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入 (万元)	年初预算数		59.1			
	全年预算数		59.1			
	预算执行数		59.1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	进一步做好动物卫生监督信息化管理工作，保障畜产品质量安全。		动物卫生监督信息追溯平台运行良好，为动物卫生监督信息化管理工作提供保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1				
		指标2				
						
	质量指标	质量达标率	动物卫生监督信息追溯平台	运行良好	50	50
		指标2				
	时效指标	指标1				
		指标2				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
						
	社会效益指标	社会效益	检疫检验质量和效果	提升	30	30
		指标2				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	10
总计 (100)	—					100

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

填报单位（盖章）

项目名称	乡村振兴工作经费（扶贫）		项目年度	2023年		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入 （万元）	年初预算数		15万元			
	全年预算数		15万元			
	预算执行数		5万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	继续加大扶贫工作力度，确保低收入村农户和村集体持续增收、稳定增收，进一步巩固脱贫成果，防止出现返贫现象。		低收入村农户和村集体持续增收、稳定增收，进一步巩固脱贫成果，防止出现返贫现象			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10分）	预算管理	预算执行率	-	33%	10	3.3
产出指标 （50分）	数量指标	培训次数	培训镇、驻村工作队 2次	2次	20	20
		下乡督查	下乡检查督导工作≥36次	72次	45	45
		外出参观学习	外出参观学习2次	3次	15	15
		指标4				
						
	质量指标	脱贫成果	脱贫成果有效巩固	是		10
		指标2				
						
	时效指标	指标1				
		指标2				
						
	成本指标	指标1				
		指标2				
						
效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1				
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
						
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1				
		指标2				
						
总计	-	-	-	-	100	93.3

项目支出绩效自评表

(2023年)

(2023年)						
项目名称	畜牧疫情防控及发展		项目年度	2023		
主管部门	庄河市财政局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入 (万元)	年初预算数		40			
	全年预算数		40			
	预算执行数		7.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	有效防控重大动物疫病，保障畜牧业健康发展		有效防控重大动物疫病，保障畜牧业健康发展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	18.75%	10	1.875
产出指标 (50分)	数量指标	重点工作办结率	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度≥90%	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度≥90%	10	10
		指标2				
	质量指标	质量达标率	免疫质量和免疫效果	免疫质量和免疫效果	15	15
		质量达标率	依法对重大动物疫情处置率	100%	15	15
	时效指标	完成及时率	免疫时效至2023年12月底	免疫时效至2023年12月底	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
						
	社会效益指标	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	15	15
		社会效益	生猪稳产保供	生猪稳产保供	15	15
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		10
总计 (100)						91.875

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	辽宁省农业科学院大连分院课题研究		项目年度	2023		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市现代农业生产发展服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		120			
	全年预算数		120			
	预算执行数		80			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	围绕庄河现代农业优势特色产业，开展果树、食用菌、粮油作物等新品种选育及配套栽培技术示范推广，支撑和引领庄河现代农业发展，为区域经济发展服务。		确保2023年辽宁省农业科学院大连分院各项工作顺利开展，提升庄河市农业生产水平，带动庄河特色产业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分（100）
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	67%	17	12
产出指标 (50分)	数量指标	组培研发保存草莓和蓝莓品种	5个和15个	5个和15个	7	7
		推广新品种和新技术	15个和12项	15个和12项	8	8
		建立果菜等示范基地	8个	8个	8	8
		培训指导人次	400人次	705人次	7	7
	质量指标	组培研发保存草莓和蓝莓品种，质量达标率	100%	100%	7	7
		推广新品种、新技术，质量达标率	100%	100%	7	7
		建立果菜等示范基地，质量达标率	100%	100%	6	6
		培训指导，质量达标率	100%	100%	6	6
	时效指标	组培研发保存草莓和蓝莓品种，完成及时率	100%	100%	6	6
		推广新品种、新技术，完成及时率	100%	100%	6	6
		建立果菜等示范基地，完成及时率	100%	100%	6	6
		培训指导完成及时率	100%	100%	9	9
效益指标 (30分)	经济效益指标	组培苗提质增效效果明显				
		新品种新技术明显改善果实品质、增加产量				
		果菜等示范基地示范展示作用显著				
		培训指导工作提质增效效果明显				
	社会效益指标	组培种苗研发解决产业种苗问题				
		新品种新技术推广提升农户科技素质和技术水平				
		果菜示范基地带动就业创业增收				
		培训指导工作提质增效效果明显				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	100%				
总计（100）						95

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	庄河市农业发展服务中心科技示范基地 新品种新技术引进推广项目		项目年度	2023		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市现代农业生产发展服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		6			
	全年预算数		6			
	预算执行数		6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	庄河市农业发展服务中心依托兰店科技示范基地，围绕庄河现代农业优势特色产业，主要开展果树、食用菌、粮油作物等新品种选育及配套栽培技术示范推广，支撑和引领庄河现代农业发展，为区域经济发展服务。		对环境起到了节肥省药、减少污染物排放效果，对可持续发展起到了支撑产业发展、壮大集体经济效果，提升庄河市农业生产水平，带动庄河特色产业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 （100）	得分（100）
共性指标 （10分）	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 （50分）	数量指标	土豆新品种	4个	4个	3	3
		花生新品种	4个	4个	3	3
		大豆新品种	24个	24个	3.5	3.5
		玉米新品种	60个	60个	4	4
		水稻新品种	4个	4个	3	3
	质量指标	土豆新品种	100%	100%	3	3
		花生新品种	100%	100%	3	3
		大豆新品种	100%	100%	3.5	3.5
		玉米新品种	100%	100%	4	4
		水稻新品种	100%	100%	3	3
	时效指标	土豆新品种	100%	100%	3	3
		花生新品种	100%	100%	3	3
		大豆新品种	100%	100%	4	4
		玉米新品种	100%	100%	4	4
		水稻新品种	100%	100%	3	3
效益指标 （30分）	经济效益指标	土豆新品种	100%	100%	3	3
		花生新品种	100%	100%	3	3
		大豆新品种	100%	100%	3	3
		玉米新品种	100%	100%	3	3
		水稻新品种	100%	100%	3	3
	社会效益指标	土豆新品种	100%	100%	3	3
		花生新品种	100%	100%	3	3
		大豆新品种	100%	100%	3	3
		玉米新品种	100%	100%	3	3
		水稻新品种	100%	100%	3	3
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	新品种	100%	100%	10	10
总计（100）						100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	乡镇畜产品检查补助		项目年度	2023		
主管部门	庄河市财政局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入 (万元)	年初预算数		42			
	全年预算数		42			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	确保乡镇所防疫、检疫、畜牧结束推广以及兽药饲料、屠宰流通、畜产品质量		全市不发生重大动物疫情和畜产品安全事故，畜牧业健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	0%	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	指标1				
		指标2				
						
	质量指标	质量达标率	畜产品质量 抽检合格率	畜产品质量 抽检合格率	25	25
		指标2				
	时效指标	防疫工作完成及时率	时效至2023 年12月底	时效至2023 年12月底	25	25
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
						
	社会效益指标	社会效益	重大动物疫 情	平稳可控	15	15
		社会效益	不发生畜产 品安全事故	不发生畜产 品安全事故	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满 意度	≥90%	10	10
总计 (100)	-					90

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	疫苗采购经费（配套）		项目年度	2023		
主管部门	庄河市财政局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入 （万元）	年初预算数		119.52			
	全年预算数		119.52			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照大连市方案，结合本市实际开展强制免疫，应免尽免，确保重大动物疫情		按照大连市方案，结合本市实际开展强制免疫，应免尽免，确保重大动物疫情保持平稳。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	0	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	重点工作办结率	强制免疫	应免尽免	20	20
		指标2				
						
	质量指标	质量达标率	强制免疫	免疫率100%	20	20
		指标2				
						
	时效指标	完成及时率	免疫时效至2023年12月底	免疫时效至2023年12月底	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
						
	社会效益指标	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	30	30
		指标2				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	10
总计 (100)						90

本级预算项目绩效自评表

(2023年)

(2023年)

项目名称	农产品质量安全监测		项目年度	2023年度		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入 (万元)	年初预算数		32			
	全年预算数		32			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成农产品定性检测8000个，确保不发生重大农产品质量安全事故。		完成农产品定性检测8000个，确保不发生重大农产品质量安全事故。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	0%	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	农产品快速检测	8000	8000	20	20
	质量指标	按照《蔬菜农药残留检测抽样规范》(NY/T762-2004)要求，进行样品采集、处理。按照《蔬菜上有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒快速检测方法》(NY/T448-2001)或《蔬菜上有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》(GB/T5009.199-2003)进行检测。	检测有机磷类和氨基甲酸酯类2大类农药。	检测有机磷类和氨基甲酸酯类2大类农药。	10	10
	时效指标	农产品快速检测完成时限	2023年底	2023年底	10	10
	成本指标	参照省农委标准测算，并低于省农委标准	40元/个	40元/个	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
						
	社会效益指标	全年重大农产品质量安全事故发生情况	不发生	不发生	30	30
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管理对象满意度	90%	90%	10	10
		指标2				
						
总计 (100)	-	-	-	-	100	90

本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	农产品质量安全监管工作经费		项目年度	2023			
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局			
资金投入 (万元)	年初预算数		9				
	全年预算数		9				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	印刷农产品质量安全相关材料, 举办协管员培训会, 举办监管员培训会; 召开农产品监管工作会议, 开展农产品品牌推广动作。		印刷农产品质量安全相关材料, 举办协管员培训会, 举办监管员培训会; 召开农产品监管工作会议, 开展农产品品牌推广动作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)	
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	0%	10	0	
产出指标 (50分)	数量指标	举办协管员培训会, 举办监管员培训会, 召开农产品监管工作会议。印刷农产品质量安全相关材料	举办协管员培训会, 印刷农产品质量安全材料	举办协管员培训会, 印刷农产品质量安全材料	25	25	
		质量指标	指标1				
			指标2				
							
	时效指标	完成时限	2023年底	2023年底	25	25	
	成本指标	指标1					
		指标2					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
.....							
社会效益指标		全年重大农产品质量安全事故发生情况	不发生	不发生	30	30	
生态效益指标		指标1					
		指标2					
							
可持续影响指标		指标1					
		指标2					
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	90%	90%	10	10	
		指标2					
							
总计 (100)	-	-	-	-	100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	农办工作经费		项目年度	2023		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	市委农村工作会议等顺利召开，市委农办工作任务全面完成。		市委农村工作会议等顺利召开，市委农办工作任务全面完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	0	17	0
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	农村工作会议顺利召开，农办工作任务全面完成。	农村工作会议顺利召开，农办工作任务全面完成。	41.5	41.5
		指标2				
						
	质量指标	指标1				
		指标2				
						
	时效指标	指标1	农村工作会议顺利召开，农办工作任务全面完成。	农村工作会议顺利召开，农办工作任务全面完成。	41.5	41.5
		指标2				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1				
总计 (100)	-					83

项目支出绩效自评表

(2023年)

(2023年)

项目名称	美丽乡村宣传		项目年度	2023		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入 (万元)	年初预算数		9			
	全年预算数		9			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	在巩固脱贫攻坚成果、壮大村集体经济、高标准农田建设、人居环境整治、垃圾分类、美丽乡村、品牌创建等方面宣传，营造氛围		内容明确，宣传到位			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	0	11	0
产出指标 (50分)	数量指标	指标1				
		指标2				
						
	质量指标	内容明确，宣传 到位	内容明确， 宣传到位	内容明确， 宣传到位	55	55
		指标2				
						
	时效指标	指标1				
		指标2				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
						
	社会效益指标	提高农业方面关 注度	提高农业方 面关注度	内容明确， 宣传到位	34	34
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1				
总计 (100)						89

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	农机技术推广经费		项目年度	2023		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入 (万元)	年初预算数		4			
	全年预算数		4			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	推广示范应用黑土地保护性耕作，推广农业种植全程机械化		无			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	0	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	农机技术培训150人次	0	50	0
		指标2				
						
	质量指标	指标1				
		指标2				
						
	时效指标	指标1				
		指标2				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	促进本地农业机械化发展	0	30	0
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	培训满意度90%以上	0	10	0
总计 (100)	-					0

项目支出绩效自评表

(2023年)

(2023年)

项目名称	绿证培训经费		项目年度	2023		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入 (万元)	年初预算数		4			
	全年预算数		4			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	农业技术培训推广3000人次以上		无			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	0	14	0
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	种养大户等农民进行技术培训3000人次以上	无	72	0
		指标2				
						
	质量指标	指标1				
		指标2				
						
	时效指标	指标1				
		指标2				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	绿证培训经费90%以上	无	14	0
总计 (100)	-					0

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	大连市农村劳动模范荣誉补助		项目年度	2023		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入 (万元)	年初预算数		19.7			
	全年预算数		19.7			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	荣誉补助发放到位		暂未发放			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	0	17	0
产出指标 (50分)	数量指标	大连市农村劳动模范荣誉补助	按照劳模人数发放	0	41.5	0
		指标2				
						
	质量指标	指标1				
		指标2				
						
	时效指标	大连市农村劳动模范荣誉补助	按时发放到位	0	41.5	0
		指标2				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1				
总计 (100)	-					0

项目支出绩效自评表

(2023年)

(2023年)

项目名称	农机工作经费		项目年度	2023		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入 (万元)	年初预算数		6			
	全年预算数		6			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	农业机械牌证工本费、宣传材料费、档案管理等费用；农机执法检查		无			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	0	17	0
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	农机牌照 1000副	无	21	0
		指标2	制作农机驾驶证、行驶证、登记证书	无	17	0
		指标3	执法检查、宣传材料、档案管理	无	45	0
	质量指标	指标1				
		指标2				
						
	时效指标	指标1				
		指标2				
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1			
指标2						
.....						
社会效益指标		指标1				
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1				
总计 (100)	-					0

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	庄河市农业发展服务中心科技示范基地 农业科技培训项目		项目年度	2023		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市现代农业生产发展服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		3			
	全年预算数		3			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	庄河市农业发展服务中心依托兰店科技示范基地，围绕庄河现代农业优势特色产业，主要开展农业技术培训，为庄河市农业产业绿色发展提供科技支撑。		通过培训提升了农户科技素质和种植技术水平，带动农户增产增收。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分（100）
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	0%	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	培训人次	300次	300次	10	10
		发放材料	2000份	2000份	5	5
	质量指标	培训人次	100%	100%	10	10
		发放材料	100%	100%	5	5
	时效指标	培训人次	100%	100%	10	10
		发放材料	100%	100%	5	5
效益指标 (30分)	经济效益指标	培训人次	100%	100%	10	10
		发放材料	100%	100%	10	10
	社会效益指标	培训人次	100%	100%	10	10
		发放材料	100%	100%	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训	100%	100%	10	10
总计（100）						90

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	粮油作物品种比较试验		项目年度	2023年度		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市现代农业生产发展服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	试验总结工作全部完成		按试验方案全部完成试验总结报告			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	0%	10	0
产出指标 (50分)	数量指标	玉米新品种	300斤	300斤	8	8
		大豆新品种	400斤	400斤	8	8
		复合肥料	8吨	8吨	8	8
	质量指标	玉米新品种	15个	15个	8	8
		大豆新品种	10个	10个	6	6
		试验示范点	20个	20个	6	6
	时效指标	按时完成试验总结	100%	100%	6	6
		指标2				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	新品种比较试验	100%	100%	8	8
		示范推广新品种	100%	100%	8	8
						
	社会效益指标	示范推广新品种	100%	100%	7	7
		试验示范新品种	100%	100%	7	7
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	示范推广新品种试验	100%	100%	10	10
总计 (100)	-					90