

沈阳市农业农村局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门决算报表

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

第一部分 部门概况

一、主要职责

沈阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，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。

（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地方性法规 and 市政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）贯彻落实国家有关扶贫开发的法律法规和省有关要求，组织、协调、指导全市脱贫工作，拟订并组织实施全市扶贫开发计划，承担市扶贫开发领导小组日常工作。

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

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

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

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

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

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、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。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。贯彻落实兽药质量、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。

（十）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、监督国内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

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

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

（十三）指导农业农村人才工作。拟订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）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十六）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十七) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组、市扶贫开发领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市农业农村局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市农业农村局本级
2. 沈阳市农业综合行政执法队
3. 沈阳市动植物及产品检验监测中心（沈阳市动物疫病预防控制中心）

第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 23093.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 22726.95 万元，占收入总计的 98.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 21879.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 847.28 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 38.82 万元，占收入总计的 0.17%。主要是省农业厅下拨劳模体检费及委托业务费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 327.98 万元，占收入总计的 1.42%。主要是省农业检验检疫中心检测费、动物无害化处理中心建设项目结转等。

与上年相比，今年收入增加 4684.05 万元，增长 25.90%，主要原因：**一是** 2022 年在职职工增加及工资调整；**二是**增加了退休人员绩效工资；**三是**养老保险、医疗保险及公积金基数调整；**四是**项目收入增加。

(二) 支出总计 22816.55 万元，包括：

1. 基本支出 13000.61 万元，占支出总计的 56.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 9046.14 万元，对个人和家庭的补助支出 2698.08 万元，商品和服务支出 1235.44 万元，资本性支出 20.95 万元。

2. 项目支出 9815.94 万元，占支出总计的 43.02%。主要包括农业生产、农村能源、农机、农产品加工、扶贫、动物卫生监督执法、农产品质量安全监督建议执法等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 2712.62 万元，增长 13.49%，主要原因：**一是** 2022 年在职职工增加及工资调整；**二是**增加了退休人员绩效工资；**三是**养老保险、医疗保险及公积金基数调整；**四是**项目支出增加。

(三) 年末结转和结余 277.21 万元

主要是防控经费、市公安局流浪犬安置经费、动物无害化处理中心建设及 2023 年搬家修缮房屋调剂使用资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 184.49 万元，降低 39.96%，主要原因：**一是**基本支出无结转结余；**二是**项目结转减少。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 22776.25 万元，其中：基本支出 13000.61 万元，项目支出 9775.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2713.96 万元，增长 13.53%，主要原因：**一是** 2022 年在职职工增加及工资调整；**二是**增加了退休人员绩效工资；**三是**养老保险、医疗保险及公积金基数调整；**四是**项目支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.42%，其中：基本支出完成年初预算的 143.01%，项目支出完成年初预算的 107.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21928.97 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 1807.27 万元，占 8.24%；卫生健康支出 306.24 万元，占 1.40%；农林水支出 18540.16 万元，占 84.55%；住房保障支出 1275.32 万元，占 5.81%。

1. 社会保障和就业支出 1807.27 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）783.73 万元，主要是行政机关的离退休人员支出。完成年初预算的 363.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员绩效工资未在预算中。

（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）395.37 万元，主要是事业单位离退休人员支出。完成年初预算的 477.09%，决算数大于年初预算数的原

因主要是退休人员绩效工资未在预算中。

(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) 589.83 万元, 主要是机关事业单位养老保险支出。完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数一致。

(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) 11.59 万元, 主要是机关事业单位职业年金支出。此项为财政追加经费, 支出未列年初预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项) 3.53 万元, 主要是对机关事业单位职业年金利息支出。此项为财政追加经费, 支出未列年初预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项) 4.15 万元, 主要用于支付职工遗属抚恤金, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数一致。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)伤残抚恤(项) 19.07 万元, 主要是支付职工伤残抚恤金。完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数一致。

2. 卫生健康支出 306.24 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 134.84 万元, 主要是行政机关缴纳的医疗保险支

出。完成年初预算的 93.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动造成。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)171.4万元,主要是事业单位缴纳的医疗保险支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

3. 农林水支出 18540.16 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行支出(项)4480.27万元,主要是机关和参公事业单位人员及日常公用经费支出。完成年初预算的 145.20%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加应休未休年假、绩效、安全奖、人员增资以及离退休人员丧葬费等。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)759.61万元,主要是行政管理事务支出。完成年初预算的 105.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出以前年度资金收回再使用项目经费所致。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)5131.51万元,主要是事业单位人员及日常公用经费支出。完成年初预算的 136.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加应休未休年假、绩效、安全奖、人员增资以及离退休人员丧葬费等。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)234.83万元,主要是用于农业科技成果转化,新技术推广及服务支出。完成年初预算的 186.37%，决算数大于年初预算

数的原因主要是追加种业发展专项资金所致。

(5) 农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项) 3502.65 万元, 主要是动物疫病预防控制项目、动物无害化处理项目等。完成年初预算的 48.12%, 决算数小于年初预算数的原因主要是预算中包含支农专项由财政直接下达区县未在本部门列决。

(6) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项) 641.15 万元, 主要是农产品质量安全检测、畜产品质量安全等。完成年初预算的 64.28%, 决算数小于年初预算数的原因主要是财政部门对项目年初预算进行了压减并回收。

(7) 农林水支出(类) 农业农村(款) 执法监管(项) 305.04 万元, 主要用于动物卫生监督执法等项目支出, 完成年初预算的 92.67%, 决算数小于年初预算数的原因主要是财政部门对项目年初预算进行了压缩并回收。

(8) 农林水支出(类) 农业农村(款) 行业业务管理(项) 25.04 万元, 主要是高标准农田建设工作经费。完成年初预算的 5.08%, 决算数小于年初预算数的原因主要是财政压减预算所致。

(9) 农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾救灾(项) 410 万元, 主要是农业生产救灾资金。因此项为中央及省下拨资金未列年初预算。

(10) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项) 213.51 万元, 为“菜篮子”生产保供基地补助、农机具购置补

贴核查及应急演练。完成年初预算的 930.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加“菜篮子”生产保供基地补助所致。

(11) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项) 530.29 万元，主要是农村电子商务专项补助、新晋龙头企业以奖代补资金及农产品加工集聚区建设专项规划。因此项为追加经费未列年初预算。

(12) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项) 90.13 万元，主要是农村人居环境整治、农村改厕项目等。完成年初预算的 37.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费跨期支付及项目年初预算进行了压减并回收所致。

(13) 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项) 341.47 万元，主要是渔业增殖放流补助、黑土地耕地(地块)质量等级调查与评价、沈阳市受污染耕地安全利用监测与评估项目等。因此项为以前年度资金收回再使用未列年初预算。

(14) 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项) 46.96 万元，主要是中央财政成品油价格调整对渔业补助。因此项为中央下拨资金未列年初预算。

(15) 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项) 151.49 万元，主要是高标准农田建设工作经费。此项为省级下拨资金未列年初预算。

(16) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)

925.76 万元，主要是农博会及国内巡展项目、省级直拨项目资金等。完成年初预算的 91.94%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算进行了压减并回收所致。

(17) 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）447.46 万元，主要是藏粮于地藏粮于技专项。因此项为财政追加经费，支出未列年初预算。

(18) 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2.99 万元，主要是省财政扶贫专项经费。因此项为以前年度结转项目支出未列年初预算。

(19) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）300 万元，主要是农村产权抵押贷款风险补偿资金。完成年初预算的 15%，决算数小于年初预算数的原因主要是一是产业行业风险基金补偿池未设立，农产品加工企业融资贷款担保保费补助、风险补偿金未执行。二是农村产权抵押贷款风险补偿金政策属于跨年政策，目前正在执行中，2024 年政策才到期。

4. 住房保障支出 1275.32 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1015.51 万元，主要是缴纳的个人住房公积金等支出。完成年初预算的 124.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数上调导致。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

259.81万元，主要是发放购房补贴等。完成年初预算的127.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数上调导致。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出847.28万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出847.28万元，占100%。

1. 城乡社区支出847.28万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）801.68万元，主要是受污染耕地分类管理。完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是采购结余所致。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）45.6万元，主要是农村改厕专班工作经费。因此项为以前年度资金收回再使用未列年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出67.84万元，完成全年预算的76.66%，决算数小于全年预算数的主要原因是积极响应“过紧日子”要求，压缩车辆运行支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费67.84万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的原因主要是疫情原因未发生因公出国（境）费。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的原因主要是积极响应“过紧日子”要求，减少一切非必要非刚性支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 67.84 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 77.53%，决算数小于全年预算数的原因主要是积极响应“过紧日子”要求，压缩车辆运行支出。比上年减少 15.7 万元，下降 18.79%，主要是减少车辆购置原因。

其中：公务用车购置费 17.98 万元，主要用于购买公务用车，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 49.86 万元，主要用于车辆维修及保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 44 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13000.61 万元，其中：人员经费 11744.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1256.39 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 599.57 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 11.26 万元，降低 1.84%，主要原因是年初预算进行了压减。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 4381.87 万元，其中：政府采购货物支出 1797.39 万元，政府采购工程支出 169.76 万元，政府采购服务支出 2414.72 万元。授予中小企业合同金额 3947.93 万元，占政府采购支出总额的 90.1%，其中：授予小微企业合同金额 2828.81 万元，占中小企业采购支出总额的 71.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.83%；工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.97%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 44 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 32 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 327792.22 万元，自评平均分 90.28 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 46 个（其中：一般公共预算项目 45 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 143430.37 万元（其中：一般公共预算资金 142628.17 万元，政府性基金预算资金 802.2 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）75.06 分。

具体评价结果如下：

(1) “2022 年中央财政目标价格补贴（玉米和大豆补贴资金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 45393 万元，执行数为 45393 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实好玉米和大豆生产者补贴有关工作，实现补贴资金及时发放、保障优势产区农民种粮收益基本稳定、扩大优势产区玉米种植面积、稳定大豆生产等绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “2022 年中央财政目标价格补贴（稻谷补贴资金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12811 万元，执行数为 12811 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实好稻谷补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付、保障优势产区稻谷种植收益基本稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “2022 年生猪调出大县奖励中央直达资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.29 分。项目全年预算数为 2972 万元，执行数为 2462.95 万元，完成预算的 82.87%。项目绩效目标完成情况：进一步调动地方发展生猪产业的积极性，促进生猪生产、流通，引导产销有效衔接，保障市场供应。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “一村一品专业村”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1975 万元，执行数为 1975 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

以奖代补市级“一村一品”专业村，支持市级专业村建设，引导创建一批“一村一品”专业村。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “两品一标认证补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 259.5 万元，执行数为 259.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进农业标准化生产，鼓励农产品规模生产主体依标生产，加强质量安全意识，提升全市农产品质量安全水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “乡村治理体系建设试点奖补”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 360 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：国家未完成验收，无法兑付奖补资金。发现的主要问题及原因：国家对乡村治理这个项目尚未完成验收，市级财政无法提前兑付奖补资金，需待国家验收后执行。下一步改进措施：国家对乡村治理这个项目尚未完成验收，市级财政无法提前兑付奖补资金，需待国家验收后执行，以后年度据实安排。

(7) “保护性耕作院府合作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 655 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据行动计划和方案，建设不超过 200 个基地，促使黑土地保护性耕作项目上新台阶。发现的主要问题及原因：由于政策出台的晚，导致秸秆留存量不够，验收合格的村级基地少，无法达到计划目标数。下一步改进措施：尽早出台政策和实施方案，加大保

护性耕作宣传力度，引导各村建设保护性耕作院府合作高标准村级基地。

(8) “农业战线市级劳模政策性补贴及相关工作（区县执行）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.18分。项目全年预算数为10.28万元，执行数为9.44万元，完成预算的91.83%。项目绩效目标完成情况：通过发放劳模荣誉，提高劳模的生活待遇，产生良好的反响。切实帮助遇到困难的劳模。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) “农业战线市级劳模相关工作（本级执行）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为13万元，执行数为7万元，完成预算的53.85%。项目绩效目标完成情况：开展劳模疗休养、健康体检等活动，以体现党和政府对劳模的关怀。发现的主要问题及原因：2022年由于疫情影响，未组织开展2022年度劳动模范疗休养活动，经费收回未执行。下一步改进措施：做好疗休养活动暂停的政策解释工作，安抚劳动模范，继续做好劳动模范服务工作，拓展其他形式。

(10) “农产品加工企业融资贷款担保和农村产权抵押贷款风险补偿资金池”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为2000万元，执行数为300万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：为农村产权抵押贷款风险提供补偿补助。发现的主要问题及原因：一是产业行业风险基金补偿池未设立，农产品加工企业融资贷款担保保费补助、风险补偿金未执行。二是农村产权抵押贷款风险补偿金政策

属于跨年政策，目前正在执行中，2024年政策才到期。下一步改进措施：农村产权抵押贷款风险补偿金政策属于跨年政策，目前正在执行中，今后将加快项目执行进度。

(11)“农产品加工固定资产投资补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.21分。项目全年预算数为2250万元，执行数为2072.02万元，完成预算的92.09%。项目绩效目标完成情况：有效解决项目建设单位资金紧张状况，促进项目达产生效，推进全市农产品加工业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12)“农产品质量安全监管(本级执行)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.36分。项目全年预算数为338万元，执行数为316.32万元，完成预算的93.59%。项目绩效目标完成情况：掌握产地环境状况及变化趋势；食用农产品合格证制度得到推广；全年无重大农产品质量安全事件；农资市场秩序明显好转；畜产品质量安全创城检测。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13)“农产品质量检测及农药包装废弃物处理(区县执行)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为1159.6万元，执行数为788.98万元，完成预算的68.04%。项目绩效目标完成情况：通过农产品质量安全监测，有效监控风险隐患，全市农产品质量安全总体合格率稳定在98%以上；减少农药包装废弃物对生态环境污染。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) “农作物绿色防控”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 592.19 万元，执行数为 592.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成玉米螟绿色防控面积 186.432 万亩，完成水稻二化螟绿色防控面积 8.23 万亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) “农村人居环境(幸福宜居村建设)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5150 万元，执行数为 339.19 万元，完成预算的 6.59%。项目绩效目标完成情况：实施一村一策方案设计，开展村容村貌提升项目建设，促进乡村风貌提升。发现的主要问题及原因：因疫情原因招标设计等前期工作被推迟，各区县规划设计有变化，导致招标开工时间延迟。下一步改进措施：依据幸福宜居村资源禀赋，深挖民族文化底蕴、关东风情、人文精神、家国情怀，融合专业村发展方向，选定“幸福村+休闲”、“幸福村+体育”、“幸福村+文娱”、“幸福村+人文”等方向，选定“一村一品、一村一景”建设主题，“一村一策”制定建设规划，高质量实施村容村貌提升工程建设，建成美丽乡村建设典型示范。

(16) “农村人居环境整治(农村垃圾堆沤站建设)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10.5 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：研究更加优化方案、解决四县农业生产垃圾。发现的主要问题及原因：区县与市直相关部门努力推进，因规划和建设用地等原因，该项目未取得实质性进展。研究更加

优化方案、解决四县农业生产垃圾。下一步改进措施：区县与市直相关部门努力推进，因规划和建设用地等原因，该项目未取得实质性进展。研究更加优化方案、解决四县农业生产垃圾。

(17) “农村人居环境整治（农村改厕）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 6352 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：实施农村改厕，补助户厕运维，提升农民生活便利度。发现的主要问题及原因：一是全年运维工作完成后，需要由第三方机构出具评价报告，第三方机构 12 月底方出具评价报告、对各地区进行排名。二是各相关区县（市）已完成农村户厕运维，因正处于资金清算阶段，相关资金尚未履行拨付程序。下一步改进措施：一是按照第三方机构评价报告，结合各地区运维成效排名情况，尽快拨付该年度户厕运维奖励资金。二是尽快完成问题户厕整改期间资金清算事宜，及时拨付 2022 年度运维相关资金。

(18) “农村人居环境（美丽田园建设项目）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 26.04 分。项目全年预算数为 7000 万元，执行数为 311.07 万元，完成预算的 4.44%。项目绩效目标完成情况：实施一镇一规划，支持全市 14 个美丽田园乡镇建设，提升乡镇基础设施条件和公共服务水平。发现的主要问题及原因：跨年项目，22 年任务为设计规划，正在正常推进，项目已经完成招标的有 10 个，未招标的镇 4 个，预估六月份之前全都招标成功，正在按序实施，年底前完成。下一步改进措施：加强区域资源共享和设施共建，统筹推进基础设施建设，

完善路网、电网、水网，实施环境提升、景观亮化、旅游设施配套等工程。

(19) “农村电子商务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 147.9 万元，完成预算的 14.79%。项目绩效目标完成情况：发展农村电子商务产业园、直播基地、县域电商服务中心、电商平台，推动涉农经营主体电子商务应用，加快电商示范县、乡（镇、街）、电商示范村项目建设，组织农村电商人才培养。发现的主要问题及原因：由于资金管理要求，当年预算当年执行，所以 2022 年当年实际执行预算 148 万元，已按计划完成。下一步改进措施：按照主管部门资金管理新的要求，当年预算当年执行。以后预算资金按以年度执行额安排预算，不再安排跨年项目。

(20) “动物防疫”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.55 分。项目全年预算数为 2042.87 万元，执行数为 1930.97 万元，完成预算的 94.52%。项目绩效目标完成情况：一是对所有畜禽开展强制免疫，免疫病种应免畜禽免疫密度达到 100%；按规定开展免疫抗体监测，除布病外免疫病种的平均抗体合格率超过 70%。二是养殖环节无害化处理病死猪 64.5446 万头，屠宰环节无害化处理病死（害）猪 9690 头，实现规模猪场病死猪全部无害化处理，屠宰场病死（害）猪全部无害化处理。三是扑杀染疫和非洲猪瘟高风险动物 1.3486 万头只，布病结核监测阳性牛羊全部扑杀，非洲猪瘟高危高风险猪群全部扑杀。四是根据我市行政村数量，为每个行政村设置 1 名防疫员，负责重大动物疫情强制免疫、疫情排查、无害化处理等防疫工作，

补助村级防疫员 1482 人。发现的主要问题及原因：一是本年度养殖环节无害化处理猪补贴数量为 2-12 月合计，1 月份处理数量划入上年度结算。二是严格实行重大动物疫病强制免疫和非洲猪瘟等重大动物疫情防控措施，我市养殖业疫情形势好转，染疫动物数量下降。下一步改进措施：一是改进以往养殖环节无害化处理补贴结算时段从本年 2 月至下年 1 月底，今后统计结算时间调整为从 1 月至 12 月。二是严格落实疫情防控措施，确保不发生重大动物疫情，根据疫情形势开展预算编制，精准设定相关指标。

(21) “受污染耕地分类管理（市本级资金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 802.2 万元，执行数为 801.68 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：推进受污染耕地安全利用，实施分类管理，突出风险管控，坚持重点突破，注重综合施策。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) “招商及参展办展经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 261.93 万元，执行数为 190.91 万元，完成预算的 72.89%。项目绩效目标完成情况：通过外出参展、招商引资，召开农博会等，扩大沈阳农产品的知名度。通过农博会平台全面展示我市现代农业发展成果，为我市农业龙头企业及特色品牌企业搭建展示及对外交流合作的平台。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) “新型农业经营主体建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 500

万元，执行数为 83.06 万元，完成预算的 16.61%。项目绩效目标完成情况：按照“先报后贴”的原则，目前，经农民专业合作社、家庭农场申报，区县（市）统计、审核、公示等工作，我市农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体贴息 309 笔，申请市级贴息资金 332.86 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）“新晋龙头企业以奖代补资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对晋升国家级、省级龙头企业，给予一次性奖励，促进龙头企业发展，加快了龙头企业提档升级的动力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）“沈阳市菜篮子生产保供基地补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：评选出全市 20 个“菜篮子”生产保供基地，推进全市农产品高质量生产，保证农产品充足供应。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）“畜牧业养殖政策性保险项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.62 分。项目全年预算数为 4890.14 万元，执行数为 4217.23 万元，完成预算的 86.24%。项目绩效目标完成情况：对全市 9 个区县 574.78 万头生猪、奶牛、肉牛开展政策性保险，为养殖户提供风险保障，促进了养殖

业健康持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) “畜牧标准化养殖场示范工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成畜牧标准化养殖场示范工程项目全面建设，项目未通过验收，补贴资金未拨付。发现的主要问题及原因：近两年内疫情影响导致施工缓慢建设进度不及预期，未能按计划完成全面项目建设，未能进行项目验收。下一步改进措施：督促项目建设单位加快项目建设，定期调度项目单位建设进度，按计划开展项目验收及资产评估。

(28) “畜禽粪便有机肥生产补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对以畜禽粪便为原料生产的有机肥，按生产量给予补助。2022 年全市完成 29.49 万吨有机肥生产，补贴资金 1000 万元。由于项目为跨年度项目，需第二年年年初完成验收评估，补贴资金未能当年发放使用。2022 年预算资金 1000 万元未使用，补贴资金已安排 2023 年预算资金拨付到位。项目是解决农业面源污染的有效重要手段，极大地提升了我市畜禽粪污利用水平，最大限度地利用畜禽粪便，保障畜牧业持续生产。项目吸引优势资本介入养殖畜禽粪污处理和利用，补贴资金精准扶持有机肥生产主体发展，项目单位满意度高，取得生态效益和经济效益同步发展。持续地项目扶持促进了我市畜牧业高质量、绿色、生态、健康、持

续发展，通过构建环境友好、美丽宜居人居环境，实现乡村振兴，人与自然和谐社会发展。发现的主要问题及原因：由于项目为跨年度项目，需第二年年年初完成验收评估，补贴资金未能当年发放使用。2022年预算资金1000万元未使用，补贴资金已安排2023年预算资金拨付到位。下一步改进措施：建议继续全额安排，为提高资金使用效率，补贴资金由市财政按三直一快程序程序直接拨付企业。

(29) “疫情响应期间工厂化育苗补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情响应期间支持工厂化育苗。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) “病害猪及产品无害化处理补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为192.01万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对所有生猪屠宰企业屠宰环节病死病害猪进行无害化处理，2022年度生猪屠宰企业共无害化处理病害猪9690头。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) “种业政策兑现”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为1060万元，执行数为351.72万元，完成预算的33.18%。项目绩效目标完成情况：为实现打造一批高水平种业新型研发机构，攻克一批突破性关键核心技术，培育一批具有自主知识产权的新品种，保护一批具有地方特色的优质种质资源，壮大一批具有核心竞争力的种业

企业，种业发展环境进一步优化，种业发展活力显著提升的等工作目标提供政策支持，促进沈阳市现代种业高质量发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) “种植业保险市级补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3311.78 万元，执行数为 1581.44 万元，完成预算的 47.75%。项目绩效目标完成情况：鼓励农民积极参与种植业农业保险，有效化解农业自然灾害风险，稳定和保障农民收入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) “秸秆离田和综合利用以奖代补”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全市农作物秸秆综合利用率达到 95%。通过各区县(市)检查统计，综合利用率全部达到 95%以上，秸秆焚烧得到有效控制，人居环境得到有效提升，促进了当地经济的发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) “粮食优质示范区建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：建设粮食作物优质示范区，加快优新品种和绿色高产集成技术普及应用，提升粮食综合生产能力。发现的主要问题及原因：2022 年，沈阳市遭遇罕见持续强降雨，造成部分农田渍涝，新民市玉米示范区因遭受水灾未能完成建设。下一步改进措施：持

续加强农田水利基础设施建设，逐步提高农田排水和灌溉水平，提升粮食生产抵御自然灾害能力。

(35) “综合支农专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11173 万元，执行数为 11173 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障区县运转，调动区县发展积极性，支持农业农村发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) “衔接乡村振兴补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6642.4 万元，执行数为 6642.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续巩固已脱贫人口 16075 人脱贫成果，60 个贫困村基础设施和公共服务水平进一步提升，支持脱贫地区乡村特色产业发展壮大，持续改善脱贫地区乡村环境条件，接续推进脱贫地区发展和群众生活改善，加快推进脱贫地区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) “设施农业”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 811.67 万元，执行数为 811.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进我市设施农业稳步发展，调整种植结构，实现设施农业产业提质增效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) “设施渔业及稻田综合种养苗种补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算

数为 510 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照“生态、健康、循环、集约”的要求，加强水产养殖设施建设，小龙虾、河蟹养殖推广，水产优势品种保护及种质资源保护。发现的主要问题及原因：2022 年由于疫情原因，部分项目未能及时开展，导致部分项目未能按照计划时间及时完成。下一步改进措施：2023 年按照本项目实施计划继续推进本项目的开展，在项目实施过程中加强进度监控。

(39) “重大植物疫情阻截带建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 83.58 万元，执行数为 83.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设重大植物疫情阻截带，以便第一时间发现疫情，确保我市农业生产安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) “高标准农田建设工作经费（本级执行）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 492.45 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 60.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成省下达我市 54.96 万亩（包括市代管马三家戒毒所 2022 年高标准农田建设 1.8 万亩任务）市级专家论证。二是制做资料汇编。三是完成 106 个市级耕地质量监测点监测工作。四是 2022 年项目市级验收费用按照合同要求，进场后支付 30%。五是分析测试高标准农田土壤改良措施实施前后耕地质量变化情况费用按照合同要求，进场后支付 60%。六是聘请专业机构对 2021 年度高标准农田建设项目资金报账前各阶段内业情况进行审核，出具绩效评价报告。发现的主要问题及原

因：2022 年高标准农田建设任务 53.16 万亩，项目未全面竣工，目前已完成高标准农田建设项目咨询论证、制做验收资料汇编、耕地质量监测点运行维护工作。正在开展高标准农田建设项目验收、土壤改良实施效果分析、绩效评价工作。下一步改进措施：待所有项目完成后，出具市级验收报告 3 份，沈阳市 2022 年高标准农田建设实施效果评价 1 份，绩效评价报告 5 份。

（41）“高标准农田建设（区县执行）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.82 分。项目全年预算数为 5499 万元，执行数为 5399 万元，完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况：我市 2022 年度高标准农田建设任务 53.16 万亩，截至 2022 年 12 月底完成 46.71 万亩，其中：沈北新区（3.28 万亩）、苏家屯区（2.9 万亩）已 100%完成。康平县（10.35 万亩）完成进度 90.05%（9.32 万亩），法库县（36.63 万亩）完成进度 85.2%（31.21 万亩）。发现的主要问题及原因：一是报预算时省尚未下达我市 2022 年建设任务，按区县上报建设需求，测算预计建设任务 105.68 万亩，实际 2022 年初，省下达我市 2022 年高标准农田建设任务 53.16 万亩。二是我市 2022 年度高标准农田建设任务 53.16 万亩，截至 2022 年 12 月底完成 46.71 万亩。主要原因为夏季降雨偏多、疫情多发点发、有效工期缩短、原材料价格大幅涨价等。另外，各区县均在项目资金支付方面存在较大困难，2022 年度资金支付执行率较低，导致建设任务未全部完成。下一步改进措施：一是积极与省沟通，提前根据预估下一年度国家下达省任务数，预估沈阳下一年度任务，不再根据

区县报送的需求数预计。二是建议加强区县财政部门资金拨付，保证项目实施进度，加快项目执行，确保高标准农田工程质量。

(42) “高标准农田示范区”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1925.49 万元，执行数为 629.93 万元，完成预算的 32.72%。项目绩效目标完成情况：已完成智打井 13 眼，衬砌渠道 9.5 公里、田间混凝土道路工程 7.16 公里、农田平整 203 亩、修建 1 处耕地质量监测站点，水力翻板闸一处。项目建成后，预计改善灌溉达标面积 700 亩，新增粮食生产能力 25 万公斤，受益农业人口 1004 人，受益农民年纯收入增加 95 万元。发现的主要问题及原因：年初计划建设高标准农田示范区 1.5 万亩，其中于洪区 0.5 万亩，沈北新区 1 万亩。但由于沈北新区选址原因，项目未实施，财政未配套，目前于洪区 0.5 万亩示范区市级配套部分已建设完成。下一步改进措施：目前于洪区 0.5 万亩示范区市级配套部分已建设完成，沈北新区拟于安排 2023 年市级财政资金。

(43) “黑土地保护性耕作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3400 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：推动我市黑土地保护性耕作。发现的主要问题及原因：保护性耕作奖补资金，验收合格面积没到 100%，因此对验收不合格的，不予发放奖补资金。下一步改进措施：按照当年的政策，加大保护性耕作力度，精准实施，提高合格率，争取达到 100%合格率。

(44) “龙头企业流动贷款贴息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.11 分。项目全年预算数为

1925 万元，执行数为 1753.96 万元，完成预算的 91.11%。项目绩效目标完成情况：推动农业产业聚集发展，优先配置企业发展要素，激活龙头企业发展动力，实现龙头企业全面提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(45) “2022 年基建专项-沈阳市病死畜禽无害化处理中心配套工程项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 17.79 分。项目全年预算数为 113.18 万元，执行数为 82.53 万元，完成预算的 72.92%。项目绩效目标完成情况：无害化处理中心配套工程 2022 年立项，项目资金 2022 年未支出，项目期限 2 年，2023 年开、完工并投入使用。发现的主要问题及原因：因疫情等原因，2022 年项目未开工，资金未支出，预计 2023 年 10 月底完工并投入使用。下一步改进措施：加快项目建设流程，无害化处理中心配套项目，预计 2023 年 10 月底完工并投入使用。

(46) “沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1043.1 万元，执行数为 1043.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：禽流感共免疫家禽 3533.3659 万羽，其中鸡 3152.9156 万羽、鸭 297.7274 万只、鹅 78.0429 万只、其他禽 4.68 万只。新城疫免疫禽 874.4666 万只。口蹄疫免疫猪 334.0878 万头、黄牛 164.4422 万头、奶牛 7.6408 万头、羊 168.002 万只。炭疽共免疫家畜 64.4068 万头只，其中免疫牛 50.4325 万头，羊 13.9667 万只，其他动物 0.0076 万只。布病共免疫羊 129.1575 万只、牛 78.2445 万头。小反刍

免疫羊 149.5955 万只。完成全年预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“设施农业”“沈阳市农作物绿色防控”等 26 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 44992.49 万元（其中：一般公共预算资金 44992.49 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 87.7 分，评级情况为优 20 个、良 6 个、中 0 个、差 0 个。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是农业农村领域预算指标体系有待进一步完善；二是绩效监控质量有待进一步提高；三是绩效结果应用有待进一步加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是纵向学习农业部、省农业农村厅指标设置，横向对标其他优秀市级单位。加强与市财政沟通，学习掌握新要求、好案例，构建具有我市特点特色的绩效指标体系和模板库；二是以目标为导向，加强对绩效信息的跟踪监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标。通过分析和预测绩效运行趋势，及时发现绩效运行偏离目标的状况。通过自下而上逐级汇总分析，定位出现偏差的环节，找出导致绩效运行偏离目标的症结，采取有效措施予以纠正；三是做到“有激励、有约束”，对绩效评价结果较好的，在预算安排时优先考虑、保障。对于绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，

及时整改。对新增同类项目加强论证分析，充分考虑农时影响，按项目周期安排资金，确保资金使用安全高效。

4. 财政重点评价情况及结果。

已开展财政重点评价，部门整体财政重点绩效评价结果优，建议完善农业农村领域预算指标体系，高质量完成项目绩效监控，加强绩效结果应用，提高绩效管理工作质量和效率。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况：根据《沈阳市财政局关于沈阳市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沈财绩〔2019〕507号），结合单位实际，已制定并印发《沈阳市农业农村局预算绩效管理办法（试行）》。

建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况：已建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系，并根据实际情况动态调整完善。

绩效监控管理情况：绩效运行常规监控与重点监控并行。一方面在项目执行过程中，采取信息统计、电话调度、实地走访、查阅档案资料等多种方式实施监控监管。对相关区县（市）涉农资金安排和使用情况进行调度，摸清工作底数，及时掌握情况。根据项目实际执行情况按季度填报《绩效监控情况表》，确保工作质量和成效。另一方面，对列入市政府常务会议题并批准的项目开展重点监控，形成涵盖项目进度、预算执行进度、绩效目标实现程度三个维度的《项目绩效监控工作台帐》，确保项目落地

见效，进一步提高预算执行效率，项目实施和资金使用不偏离设定目标。

其他预算绩效管理创新做法等：加强对区县（市）的业务指导。在惠农政策中要求区县（市）高度重视绩效评价工作，并提出相关工作要求，将预算绩效管理延伸至资金使用终端。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	566001 沈阳市农业农村局本级-210100000					
部门年初预算收入金额(万元)	318677.31					
部门年初预算支出金额(万元)	318677.31					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达 金额（万 元）	项目执行金 额（万元）	项目执行率	分值	得分
	农村新冠疫情防控工作专项资金	22.73	22.73	100.00%	1.2	1.2
	部门预算基本支出公用经费	420.42	420.42	100.00%	1.2	1.2
	农民日报订阅费	67.20	67.2	100.00%	1.2	1.2
	农业安全生产及春耕备耕等	8.93	8.93	100.00%	1.2	1.2
	公务用车购置费	17.98	17.98	100.00%	1.2	1.2
	省财政农田建设补助（省级直达）资金	11960.00	11960	100.00%	1.2	1.2
	省财政衔接推进乡村振兴补助资金	2905.00	2905	100.00%	1.2	1.2
	农村人居环境第三方暗访、宣传、督导检查等经费	123.75	123.75	100.00%	1.2	1.2
	选派干部补助	3.42	3.42	100.00%	1.2	1.2
	办公用房房租及购买服务岗位经费	197.01	197	100.00%	1.2	1.2

畜产品安全生产监管及整治核查	2.03	2.02	100.00%	1.2	1.2
部门预算基本支出人员经费	5035.81	5035.81	100.00%	1.2	1.2
沈阳市可降解地膜适应性评价	5.86	5.85	100.00%	1.2	1.2
农产品加工业发展规划等	39.57	39.57	100.00%	1.2	1.2
中央财政耕地地力保护补贴中央直达资金	68195.00	68195	100.00%	1.2	1.2
中央财政成品油价格调整对渔业补助	19.00	19	100.00%	1.2	1.2
中央财政农业转移支付保护性耕作补助	3760.87	3760.87	100.00%	1.2	1.2
办公用房维修改造经费	101.20	101.2	100.00%	1.2	1.2
农业项目管理与检查验收绩效评价经费	57.80	57.79	100.00%	1.2	1.2
省财政农业相关转移支付黑土地保护	5150.00	5150	100.00%	1.2	1.2
外来物种入侵综合防治	9.70	9.7	100.00%	1.2	1.2
中央财政农业转移支付农机购置补贴	13689.38	13689.38	100.00%	1.2	1.2
中央财政农业转移支付东北黑土地保护利用补助	2000.00	2000	100.00%	1.2	1.2
中央财政农田建设补助中央直达资金	48573.00	48573	100.00%	1.2	1.2
农机具购置补贴核查及应急演练	13.51	13.5	100.00%	1.2	1.2
动物疫病防控项目	13.56	13.56	100.00%	1.2	1.2
农业系列中初级职称及副高级职称评审	6.70	6.7	100.00%	1.2	1.2
农业案件调查与土地仲裁信访管理	7.61	7.61	100.00%	1.2	1.2

	农村改厕项目监管经费（农村改厕整改工作专班经费）						32.09	32.09	100.00%	1.2	1.2					
	省财政农业相关转移支付农产品深加工						2000.00	2000	100.00%	1.2	1.2					
	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						1822.80	1822.8	100.00%	4	4					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。促进农业持续发展，推进农业绿色发展，提升农业防控能力，扶持新型农业经营主体建设，支持现代乡村产业发展，助推乡村建设行动，激活县域发展动力。						贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。促进农业持续发展，推进农业绿色发展，提升农业防控能力，扶持新型农业经营主体建设，支持现代乡村产业发展，助推乡村建设行动，激活县域发展动力。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	作完成 情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6		2022年在职职工工资、养老保险缴费基数调整、增加退休职工绩效及追加项目资金等因素。		人员保障:充分考虑在职职工工资、养老保险缴费基数调整、增加退休职工绩效及追加项目资金等因素。
--	------	--------	-------	----	---	---	---	---	-----	-----	--	--	--	--

			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					年末结转和结余情况：2022年末结转和结余资金28.28万元，均为非财政资金年末结转和结余。	其他：年末结转和结余情况：消化结转和结余的对策。加快非财政资金年末结转和结余资金的支出进度。
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
管理效率	预算编制		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	管理															
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	0	0.7	0						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	实 施 乡 村 振 兴 战 略		乡 村 振 兴		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											96.80						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	566002 沈阳市农业综合行政执法队-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	4845.17					
部门年初预算支出金额（万元）	4845.17					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	执法服装购置	72.08	72.07	100.00%	2.8	2.8
	普法宣传及基层执法骨干培训	17.50	17.49	100.00%	2.8	2.8
	水产品渔政监督执法	13.02	13.02	100.00%	2.8	2.8
	动物卫生检疫及监督执法	133.20	133.19	100.00%	2.8	2.8
	物业费	35.90	35.9	100.00%	2.8	2.8
	上年结转项目	0	0	0.00%	2.8	0
	网络设备购置	13.12	13.12	100.00%	2.8	2.8
	部门预算基本支出人员经费	4483.20	4483.2	100.00%	2.8	2.8
	购买服务岗位补充经费	54.20	54.2	100.00%	2.8	2.8
	办公用房租赁	34.34	34.34	100.00%	2.8	2.8

	部门预算基本支出公用经费						474.73	474.73	100.00%	2.8	2.8					
	消防改造费						12.85	12.85	100.00%	2.8	2.8					
	农产品质量安全检测及执法						88.68	88.68	100.00%	3.6	3.6					
	执法设备仪器采购						62.35	62.35	100.00%	2.8	2.8					
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	<p>落实农业综合执法及监督检查工作，打击制售假劣农产品行为，保障全市农业健康发展；加强对农产品生产、收购、贮存、运输等环节的现场检查工作，确保农产品质量安全；落实鱼类病害检测与防疫工作，防止发生大面积鱼类病害，保障水产品质量安全；确保无重大动物疫病发生和动物性食品安全问题发生，确保无重大人畜共患病疫情发生。</p>								<p>顺利完成农业综合执法及监督检查相关工作，及时有效打击制售假劣农产品行为，保障全市农业健康发展；加强对农产品生产、收购、贮存、运输等环节的现场检查工作，确保农产品质量安全；全面开展水产品养殖基地监管工作，对天然水域渔业资源增殖和水生野生动物进行保护，维护和改善水生野生动物的生存环境，保护和增殖水生野生动物资源，对我市辖区水域不定期开展清网行动，禁止非法捕捞，对侵犯水生野生动物行为的举报或者控告，及时进行依法处理；加强畜产品监督执法力度，减少食品安全事故发生，保证全市动物养殖和屠宰行业健康稳定发展，确保百姓吃上“放心肉”，全面开展动物卫生检疫及监督执法及动物产品检疫环节消杀工作，能确保无重大动物疫病发生或传播，推进动物及动物产品绿色可持续发展，同时保障检疫工作人员身体健康。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	0.8	3.3	2.64				根据农业农村部制定基本装备配备标准, 执法	其他:加强硬件保障措施, 加大执法力度, 提升执法效率, 确保依法行政能力, 保障农业综合行政执法全面开展。	

															设备硬件保障基本满足执法工作，但是尚有不足。	
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.8	3.3	2.64					根据农业农村部制定基本装备配备标准，执法设备硬件保障基本	硬件条件保障:提高农业执法设备硬件保障

															转结 余项 目资 金未 能支 出按 时支 出	
管 理 效 率	预 算 编 制 管 理	预 算 绩 效 目 标 覆 盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预 算 监 督 管 理	预 决 算 公 开 情 况		全 部 公 开		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

		预算收支管理	预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	80	0.8	0.8	0.64					部分固定资产已处于报废无法使用阶段，不能满足基本的工作需要，需要报废并更新换代。	其他:及时履行报废手续，并更新相关设备，提高资产利用率，有效保障工作正常开展，提升执法效率
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行	成本	“三公”经费变动	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

成本	控制成效	率													
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	开展农产品监督检查及执法人次	>=	300	人次	2015	1	6.6	6.6						
		保障农业执法工作顺利开展			有序开展	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.8	6.8	5.44				根据农业农村部制定基本装备配备标准, 执法设备硬件保障基本满足执法工作,		硬件条件保障: 提高农业执法设备硬件保障

	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	完 善 农 业 综 合 行 政 执 法 工 作 机 制		完 善 机 制		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	0.8	5	4					农 业 综 合 行 政 执 法 工 作 机 制 基 本 形 成, 但 尚 需 完 善, 机 构 性 质, 人 员 性 质 仍 需 进 一 步 明 确。	其 他: 继 续 完 善 农 业 执 法 工 作 机 制, 明 确 机 构 性 质, 人 员 性 质, 建 议 按 照 执 法 类 公 务 员 执 行 职 级 并 行 机 制。
总评价得分														91.56		

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	566003 沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	4269.74					
部门年初预算支出金额（万元）	4269.74					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基建类结转项目	0	0	0.00%	2.6	0
	专业仪器设备检定、维护经费	39.31	39.31	100.00%	2.6	2.6
	沈阳市病死畜禽无害化处理中心工作经费	50.38	50.38	100.00%	2.6	2.6
	检测技术人员岗位技术培训	0	0	0.00%	2.6	0
	上年结转项目	0	0	0.00%	2.6	0
	动物疫病检验监测经费	173.71	173.71	100.00%	2.6	2.6
	沈阳市动物疫病监测实验室升级改造项目	288.00	120.48	41.83%	2.6	1.08
	部门预算基本支出人员经费	0	0	0.00%	2.6	0
	沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心建设及疫病监测	63.60	53.6	84.27%	2.6	2.19
	畜产品质量安全经费	87.99	87.98	100.00%	2.6	2.6

	结转项目						0	0	0.00%	2.6	0					
	部门预算基本支出公用经费						0	0	0.00%	2.6	0					
	沈阳市犬类狂犬病防控工作经费						234.70	234.7	100.00%	2.6	2.6					
	办公用房维修改造经费						9.54	9.54	100.00%	3.6	3.6					
	兽药、饲料、畜产品药物残留检测费						91.20	91.2	100.00%	2.6	2.6					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	保障全市动物疫病防控工作平稳有效开展。						全年累计完成各类检测任务 28950 份，禽流感共免疫家禽 3533.3659 万羽，新城疫免疫禽 874.4666 万只。口蹄疫免疫猪 334.0878 万头、黄牛 164.4422 万头、奶牛 7.6408 万头、羊 168.002 万只。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
总体工作完成率			=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	95	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

率	预算 监督 管理	预决算公 开情况		全 部 公 开		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
	预算 收支 管理	预算收入 管理规范 性		管 理 规 范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		预算支出 管理规范 性		管 理 规 范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	保障农产品、水产品、粮食安全		产品安全		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	10	10						

	社会 公众 满意 度	维护公众 利益，确 保社会公 众满意度		满 意 度		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
可 持 续 性	创 新 驱 动 发 展	建立内控 业务流程		编 制 流 程		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										82.47					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		2022 年中央财政目标价格补贴（玉米和大豆补贴资金）															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额（万元）		45393			全年执行数（万元）			45393			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	落实好玉米和大豆生产者补贴有关工作，实现补贴资金及时发放、保障优势产区农民种粮收益基本稳定、扩大优势产区玉米种植面积、稳定大豆生产等绩效目标。								落实好玉米和大豆生产者补贴有关工作，实现补贴资金及时发放、保障优势产区农民种粮收益基本稳定、扩大优势产区玉米种植面积、稳定大豆生产等绩效目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补贴资金兑付给玉米和大豆生产者的比例	=	100	%	100	100%	10	10							
	质量指标	补贴信息公示制度	=	100	%	100	100%	10	10								

		落实率															
		补贴资金 纳入粮食 风险基金 专户管理	=	100	%	100	100%	10	10								
	时效 指标	制定符合 当地实际 的补贴实 施方案	=	100	%	100	100%	10	10								
		补贴资金 兑付时限		2022年 产玉米、 大豆集中 上市前		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
效益 指标	经济 效益 指标	保障优势 产区农民 种植玉米 或大豆收 益		基本稳定		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	社会 效益 指标	2021年大 豆种植面 积		基本稳定	亩	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		2021年玉 米播种面 积		高于上年	亩	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

	满意度指标	服务对象满意度指标	大豆种植者满意度	>=	90	%	98	100%	5	5							
			玉米种植者满意度	>=	90	%	98	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	2022 年中央财政目标价格补贴（稻谷补贴资金）																
主管部门	沈阳市农业农村局-																
实施单位	沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额（万元）	12811			全年执行数（万元）	12811			执行率	100%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	落实好稻谷补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付、保障优势产区稻谷种植收益基本稳定。							落实好稻谷补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付、保障优势产区稻谷种植收益基本稳定。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补贴资金用于生产者补贴	=	100	%	100	100%	10	10							
	质量指标	市、县是否建立部门间协调机制的比例		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

	时效指标	补贴公示等制度落实率	=	100	%	100	100%	10	10								
		制定符合当地实际的补贴具体实施方案	=	100	%	100	100%	10	10								
		及时兑付资金	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	保障优势产区稻谷种植收益		基本稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		社会效益指标	稻谷播种面积与上年比较		基本稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			绿色优质稻谷播种面积		基本稳定	亩		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	稻谷种植者满意度	>=	90	%	98	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		2022 年生猪调出大县奖励中央直达资金															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		2972			全年执行数(万元)				2462.95				执行率		82.87%		
年度 总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	进一步调动地方发展生猪产业的积极性,促进生猪生产、流通,引导产销有效衔接,保障市场供应。								进一步调动地方发展生猪产业的积极性,促进生猪生产、流通,引导产销有效衔接,保障市场供应。								
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析						改进措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产出 指标	数量指 标	当年当 地生猪 出栏量		同比 增长		全部或基本达成 预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			当年当 地生猪 存栏量		同比 增长		全部或基本达成 预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
当年当 地生猪 调出量				同比 增长		全部或基本达成 预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								

	质量指标	奖励资金使用到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	奖励资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	奖励资金实际发放金额	=	2694	万元	2462.95	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标	猪肉供应		满足供应		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	可持续影响指标	生猪生产		统筹发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			8.29	减分项	0	绩效自评总得分			98.29		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		“一村一品”专业村															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		1975			全年执行数(万元)				1975			执行率		100%			
年度 总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	以奖代补市级“一村一品”专业村，支持市级专业村建设，引导创建一批“一村一品”专业村。								以奖代补市级“一村一品”专业村，支持市级专业村建设，引导创建一批“一村一品”专业村。								
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析						改进 措施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产出 指标	数量指 标	“一村一 品”专业 村	=	50	个	50	100%	8.3	8.3							
		质量指 标	符合建设 标准		符 合		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
		时效指 标	补贴资金 发放按期 发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指 标		一等专业	=	50	万	50	100%	8.3	8.3								

	标	村补助标准			元												
		三等专业村补助标准	=	35	万元	35	100%	8.3	8.3								
		二等专业村补助标准	=	40	万元	40	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	持续带动村民共同富裕		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	可持续影响指标	提升村屯产业发展水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	80	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		两品一标认证补贴															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		259.5			全年执行数(万元)			259.5			执行率			100%			
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	推进农业标准化生产,鼓励农产品规模生产主体依标生产,加强质量安全意识,提升全市农产品质量安全水平。									推进农业标准化生产,鼓励农产品规模生产主体依标生产,加强质量安全意识,提升全市农产品质量安全水平。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析						改进 措施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产出 指标	数量指 标	有机农产 品认证	<=	32	个	32	100%	10	10							
			绿色食品 认证	<=	109	个	109	100%	10	10							
		质量指 标	项目验收 合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指 标	项目完成 及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
成本指	项目成本	=	100	%	100	100%	10	10									

	标	控制率															
效益 指标	社会效益 指标	提升群众 放心消费 农产品意 识		提升		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	可持续 影响指 标	消除媒体 质疑		消除		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	>=	80	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		乡村治理体系建设试点奖补																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额 (万元)		360		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度 总 体 目 标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	全面完成乡村治理体系建设试点示范任务,以奖代补国家、省级、 市级示范村。									国家未完成验收,无法兑付奖补资金。								
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度目标值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析					原 因 说 明	改 进 措 施	
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他			

产出指标	数量指标	国家、省 乡村治 理试点 县	=	2	个	0	0.0%	6.2	0					√	其他:国家对乡 村治理这个项 目尚未完成验 收, 市级财政 无法提前兑付 奖补资金, 需 待国家验收后 执行。	其他:国家对乡 村治理这个项 目尚未完成验 收, 市级财政 无法提前兑付 奖补资金, 需 待国家验收后 执行, 以后年 度据实安排。
		国家、省 乡村治 理试点 村	=	14	个	0	0.0%	6.2	0					√	其他:国家对乡 村治理这个项 目尚未完成验 收, 市级财政 无法提前兑付 奖补资金, 需 待国家验收后 执行。	其他:国家对乡 村治理这个项 目尚未完成验 收, 市级财政 无法提前兑付 奖补资金, 需 待国家验收后 执行, 以后年 度据实安排。

		质量指标	通过国家、省乡村治理试点验收		通过	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:国家对乡村治理这个项目尚未完成验收, 市级财政无法提前兑付奖补资金, 需待国家验收后执行。	其他:国家对乡村治理这个项目尚未完成验收, 市级财政无法提前兑付奖补资金, 需待国家验收后执行, 以后年度据实安排。
		时效指标	按年度/周期完成		周期	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	6.2	0					√	其他:国家对乡村治理这个项目尚未完成验收, 市级财政无法提前兑付奖补资金, 需待国家验收后执行。	其他:国家对乡村治理这个项目尚未完成验收, 市级财政无法提前兑付奖补资金, 需待国家验收后执行, 以后年度据实安排。

		成本指标	国家乡村治理试点县补助标准	=	100	万元	0	0.0%	6.2	0					√	其他:国家对乡村治理这个项目尚未完成验收,市级财政无法提前兑付奖补资金,需待国家验收后执行。	其他:国家对乡村治理这个项目尚未完成验收,市级财政无法提前兑付奖补资金,需待国家验收后执行,以后年度据实安排。
			国家乡村治理试点村补助标准	=	20	万元	0	0.0%	6.2	0					√	其他:国家对乡村治理这个项目尚未完成验收,市级财政无法提前兑付奖补资金,需待国家验收后执行。	其他:国家对乡村治理这个项目尚未完成验收,市级财政无法提前兑付奖补资金,需待国家验收后执行,以后年度据实安排。

			省乡村 治理试 点县补 助标准	=	80	万 元	0	0.0%	6.2	0					√	其他:国家对乡 村治理这个项 目尚未完成验 收, 市级财政 无法提前兑付 奖补资金, 需 待国家验收后 执行。	其他:国家对乡 村治理这个项 目尚未完成验 收, 市级财政 无法提前兑付 奖补资金, 需 待国家验收后 执行, 以后年 度据实安排。
			省乡村 治理试 点村补 助标准	=	10	万 元	0	0.0%	6.2	0					√	其他:国家对乡 村治理这个项 目尚未完成验 收, 市级财政 无法提前兑付 奖补资金, 需 待国家验收后 执行。	其他:国家对乡 村治理这个项 目尚未完成验 收, 市级财政 无法提前兑付 奖补资金, 需 待国家验收后 执行, 以后年 度据实安排。

效益指标	社会效益指标	全面完成乡村治理体系建设试点示范任务	完成	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0						√	其他:国家对乡村治理这个项目尚未完成验收,市级财政无法提前兑付奖补资金,需待国家验收后执行。	其他:国家对乡村治理这个项目尚未完成验收,市级财政无法提前兑付奖补资金,需待国家验收后执行,以后年度据实安排。
	可持续影响指标	提升试点地区乡村治理水平	提升	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0						√	其他:国家对乡村治理这个项目尚未完成验收,市级财政无法提前兑付奖补资金,需待国家验收后执行。	其他:国家对乡村治理这个项目尚未完成验收,市级财政无法提前兑付奖补资金,需待国家验收后执行,以后年度据实安排。

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0					√	其他:国家对乡村治理这个项目尚未完成验收,市级财政无法提前兑付奖补资金,需待国家验收后执行。	其他:国家对乡村治理这个项目尚未完成验收,市级财政无法提前兑付奖补资金,需待国家验收后执行,以后年度据实安排。
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	保护性耕作院府合作															
主管部门	沈阳市农业农村局-															
实施单位	沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)	655	全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	根据行动计划和方案,建设不超过200个基地,促使黑土地保护性耕作项目上新台阶。							根据行动计划和方案,建设不超过200个基地,促使黑土地保护性耕作项目上新台阶。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	

产出指标	数量指标	村级保护性耕作作业标准基地	=	200	个	35	18.0%	12.5	0.25					√	其他:由于政策出台的晚,导致秸秆留存量不够,验收合格的村级基地少,无法达到计划目标数。	其他:尽早出台政策和实施方案,加大保护性耕作宣传力度,引导各村建设保护性耕作院府合作高标准村级基地。	
	质量指标	验收合格率	>=	90	%	17.5	19.0%	12.5	2.375					√	硬件条件保障:由于政策出台的晚,导致秸秆留存量不够,验收合格的村级基地少,无法达到计划目标数。	硬件条件保障:今年及早出台相关政策和实施方案,提前预留秸秆,加大保护性耕作宣传力度,督促建设保护性耕作院府合作高标准村级基地。	
	时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

	标																
效益指标	社会效益指标	推动我市保护性耕作		推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	生态效益指标	改善生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计		67.63			预算执行率得分			0		减分项		8.625		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		农业战线市级劳模政策性补贴及相关工作(区县执行)															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		10.28			全年执行数(万元)				9.44			执行率		91.83%			
年度 总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过发放劳模荣誉,提高劳模的生活待遇,产生良好的反响。切实帮助遇到困难的劳模。								通过发放劳模荣誉,提高劳模的生活待遇,产生良好的反响。切实帮助遇到困难的劳模。								
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析						改进措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产出 指标	数量指 标	困难劳 模慰问 金发放 人数	=	50	人 次	50	100%	7.1	7.1							
			荣誉津 贴发放 人数	=	142	人 次	142	100%	7.1	7.1							
质量指 标	困难劳 模慰问 金发放 面	>=	10	%	10	100%	7.1	7.1									

		荣誉津贴发放面	>=	30	%	30	100%	7.4	7.4								
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	困难劳模慰问金发放标准	=	500	元/人	500	100%	7.1	7.1								
		荣誉津贴发放标准	=	60	元/人/月	60	100%	7.1	7.1								
效益指标	社会效益指标	劳模形象提升		显著提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	可持续影响指标	体现党和政府对劳模的关怀		体现关怀		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.18		减分项		0		绩效自评总得分		99.18	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	农业战线市级劳模相关工作（本级执行）															
主管部门	沈阳市农业农村局-															
实施单位	沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额（万元）	13	全年执行数（万元）			7			执行率			53.85%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	开展劳模疗休养、健康体检等活动，以体现党和政府对劳模的关怀。							开展劳模疗休养、健康体检等活动，以体现党和政府对劳模的关怀。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标	健康体检	>=	100	人	100	100%	7.1	7.1						

		人数															
		劳模疗休养人数	>=	20	人	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2022年由于疫情影响,未组织开展2022年度劳动模范疗休养活动,经费收回未执行	其他:做好疗休养活动暂停的政策解释工作,安抚劳动模范,继续做好劳动模范服务工作,拓展其他形式	
		质量指标															
		劳模健康体检覆盖面	>=	20	%	20	100%	7.1	7.1								

		劳模疗休养覆盖面	>=	4	%	0	0.0%	7.4	0					√	其他:2022年由于疫情影响,未组织开展2022年度劳动模范疗休养活动,经费收回未执行	其他:做好疗休养活动暂停的政策解释工作,安抚劳动模范,继续做好劳动模范服务工作,拓展其他形式
		时效指标	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	=	700	元/人	700	100%	7.1	7.1							

		劳 模 疗 休 养 标 准	=	3000	元 / 人	0	0.0%	7.1	0						√	其他:2022年由于疫情影响,未组织开展2022年度劳动模范疗休养活动,经费收回未执行	其他:做好疗休养活动暂停的政策解释工作,安抚劳动模范,继续做好劳动模范服务工作,拓展其他形式
效益 指 标	社 会 效 益 指 标	劳 模 形 象 提 升		显著 提升		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	可 持 续 影 响 指 标	体 现 党 和 政 府 对 劳 模 的 关 怀		体现 关怀		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	15	15								

	满意度指标	服务对象满意度指标		>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计			68.4		预算执行率得分			5.38		减分项		4.78461538		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	农产品加工企业融资贷款担保和农村产权抵押贷款风险补偿资金池															
主管部门	沈阳市农业农村局-															
实施单位	沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)	2000			全年执行数(万元)			300			执行率			15.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	1. 为农产品加工企业融资贷款提供担保保费补助、风险补偿, 解决龙头企业融资问题, 促进龙头企业发展。2. 为农村产权抵押贷款风险提供补偿补助。									1. 政策调整。 2. 为农村产权抵押贷款风险提供补偿补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	

产出指标	数量指标	风险补偿	=	2000	万元	300	15.0%	12.5	0						√	其他：产业行业风险基金补偿池未设立，农产品加工企业融资贷款担保保费补助、风险补偿金未执行。	其他：产业行业风险基金补偿池未设立，农产品加工企业融资贷款担保保费补助、风险补偿金未执行。	
	质量指标	资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									

效益指标	经济效益指标	获得贷款企业数量	>=	5	家	3	60.0%	7.5	4.5					√	其他:农村产权抵押贷款风险补偿金政策属于跨年政策,目前正在执行中,2024年政策才到期	其他:农村产权抵押贷款风险补偿金政策属于跨年政策,目前正在执行中,今后将加快项目执行进度
		降低风险损失			降低	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
	社会效益指标	农产品加工企业融资贷款担保、农村产权抵押贷款风险补偿补助			补偿	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							

			解决企业 融资问题 数量	>=	5	家	3	60.0%	7.5	4.5					√	其他:农村产 权抵押贷款风 险补偿金政策 属于跨年政 策,目前正在 执行中,2024 年政策才到 期。	其他:农村产权 抵押贷款风险 补偿金政策属 于跨年政策,目 前正在执行中, 今后将加快项 目执行进度。
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象 满意度	>=	80	%	90	100%	10	10							
指标自评得分 小计		71.5		预算执行率得分		1.5		减分项	14		绩效自评总得分		59				

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		农产品加工固定资产投资补助																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		2250			全年执行数(万元)			2072.02			执行率			92.09%				
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	有效解决项目建设单位资金紧张状况，促进项目达产生效，推进全市农产品加工业发展。									有效解决项目建设单位资金紧张状况，促进项目达产生效，推进全市农产品加工业发展。								
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度目标值			全年 完成 值	完成 程度	分 值	得分	未完成原因分析						改进措 施	
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明		
	产出 指标	数量指 标	扶持项目	>=	8	个	14	100%	12.5	10.5								
		质量指 标	项目验收合 格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指 标	项目完成及 时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
成本指 标		评审每个项 目平均成本	<=	0.5	万 元	0.5	100%	12.5	12.5									
效益 指标	经济效 益指标	固定资产投 资总额	>=	4.5	亿 元	4.5296	100%	15	15									

		可持续影响指标	招商引资农产品加工项目数量	=	8	个	25	100%	15	13							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			9.21		减分项		0		绩效自评总得分		95.21

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	农产品质量安全监管（本级执行）																
主管部门	沈阳市农业农村局-																
实施单位	沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额（万元）	338	全年执行数（万元）				316.32				执行率		93.59%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	掌握产地环境状况及变化趋势；食用农产品合格证制度得到推广；全年无重大农产品质量安全事件；农资市场秩序明显好转；畜产品质量安全创城检测。									掌握产地环境状况及变化趋势；食用农产品合格证制度得到推广；全年无重大农产品质量安全事件；农资市场秩序明显好转；畜产品质量安全创城检测。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=	7	个	7	100%	12.5	12.5							
		质量指标	覆盖涉农区县比率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
时效指标		项目完成及时	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

		率															
	成本指标	预算成本控制	<=	868	万元	316.32	100%	12.5	10.5								
效益指标	社会效益指标	提升群众放心消费农产品意识		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	可持续影响指标	消除媒体质疑		消除		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		88		预算执行率得分			9.36		减分项		0		绩效自评总得分		97.36		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		农产品质量检测及农药包装废弃物处理(区县执行)																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		1159.6			全年执行数(万元)			788.98			执行率			68.04%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过农产品质量安全监测,有效监控风险隐患,全市农产品质量安全总体合格率稳定在98%以上;减少农药包装废弃物对生态环境污染。									通过农产品质量安全监测,有效监控风险隐患,全市农产品质量安全总体合格率稳定在98%以上;减少农药包装废弃物对生态环境污染。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5								
		质量指标	验收合格率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5								
时效指标		项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									

	成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	定性定量筛选,把握风险		把握		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		提升群众放心消费农产品意识		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
	可持续影响指标	消除媒体质疑		消除		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.8		减分项		17.8038979		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		农作物绿色防控															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		592.19			全年执行数(万元)			592.17			执行率		100.0%				
年度 总体 目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	项目实施区实现玉米螟绿色防控及水稻二化螟绿色防控。							完成玉米螟绿色防控面积 186.432 万亩，完成水稻二化螟绿色防控面积 8.23 万亩。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析						改进措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产 出 指 标	数量 指标	防控面积	=	186.423	万 亩	186.423	100%	12.5	12.5							
		质量 指标	无公害防 治率	>=	65	%	65	100%	12.5	12.5							
		时效 指标	项目完成 及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本 指标		重大病虫 疫情监测 与防控每 亩成本	<=	600.43	万 元	600.43	100%	12.5	12.5								

	效益指标	生态效益指标	减少农药使用量		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	控制玉米螟危害损失		控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	农村人居环境(幸福宜居村建设)																
主管部门	沈阳市农业农村局-																
实施单位	沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)	5150	全年执行数(万元)			339.19			执行率			6.59%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	实施一村一策方案设计,开展村容村貌提升项目建设,促进乡村风貌提升。							实施一村一策方案设计,开展村容村貌提升项目建设,促进乡村风貌提升。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

																其他:因疫情原因招标设计等前期工作被推迟,各区县规划设计有变化,导致招标开工时间延迟。	其他:依据幸福宜居村资源禀赋,深挖民族文化底蕴、关东风情、人文精神、家国情怀,融合专业村发展方向,选定“幸福村+休闲”、“幸福村+体育”、“幸福村+文娱”、“幸福村+人文”等方向,选定“一村一品、一村一景”建设主题,“一村一策”制定建设规划,高质量实施村容村貌提升工程建设,建成美丽乡村建设典型示范。
	产出指标	数量指标	建设幸福宜居村	=	20	个	0	0.0%	12.5	0					√		

		质量指标	申请和发放过程合规性		合规	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
--	--	------	------------	--	----	--------------------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

			项目 立项、 招标 等前 期完 成率	>=	80	%	15		19.0%	12.5	2.375					√	其他:因 疫情原 因招标 设计等 前期工 作被推 迟,各区 县规划 设计有 变化,导 致招标 开工时 间延迟。	其他:依据幸福宜居村 资源禀赋,深挖民族文化底 蕴、关东风情、人文精神、 家国情怀,融合专业村发展 方向,选定“幸福村+休闲” 、“幸福村+体育”、“幸福 村+文娱”、“幸福村+人文 ”等方向,选定“一村一品、 一村一景”建设主题,“一 村一策”制定建设规划,高 质量实施村容村貌提升工 程建设,建成美丽乡村建设 典型示范。
--	--	--	-----------------------------------	----	----	---	----	--	-------	------	-------	--	--	--	--	---	---	--

		成本指标	严格执行中标价格		中标价格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	提升村容村貌		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
		可持续影响指标	持续改善人居环境		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						

		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	80	%	15	19.0%	10	1.9					√	其他:因疫情原因招标设计等前期工作被推迟,各区县规划设计有变化,导致招标开工时间延迟。	其他:依据幸福宜居村资源禀赋,深挖民族文化底蕴、关东风情、人文精神、家国情怀,融合专业村发展方向,选定“幸福村+休闲”、“幸福村+体育”、“幸福村+文娱”、“幸福村+人文”等方向,选定“一村一品、一村一景”建设主题,“一村一策”制定建设规划,高质量实施村容村貌提升工程建设,建成美丽乡村建设典型示范。
指标自评得分小计			59.28		预算执行率得分			0.66		减分项		0.93362136		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		农村人居环境整治（农村垃圾堆沤站建设）														
主管部门		沈阳市农业农村局-														
实施单位		沈阳市农业农村局本级-														
项目预算金额 (万元)		300	全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%				
年度 总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	实施 4 个农村垃圾堆沤站试点建设，提高农村生产垃圾处置能力。								研究更加优化方案、解决四县农业生产垃圾。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	

产出指标	数量指标	建设农村垃圾堆沤站数量	=	4	个	0	0.0%	12.5	0						√	其他:区县与市直相关部门努力推进,因规划和建设用地等原因,该项目未取得实质性进展。研究更加优化方案、解决四县农业生产垃圾。	其他:区县与市直相关部门努力推进,因规划和建设用地等原因,该项目未取得实质性进展。研究更加优化方案、解决四县农业生产垃圾。
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他:区县与市直相关部门努力推进,因规划和建设用地等原因,该项目未取得实质性进展。研究更加优化方案、解决四县农业生产垃圾。	其他:区县与市直相关部门努力推进,因规划和建设用地等原因,该项目未取得实质性进展。研究更加优化方案、解决四县农业生产垃圾。

		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	0	100%	12.5	10.5					√	其他:区县与市直相关部门努力推进,因规划和建设用地等原因,该项目未取得实质性进展。研究更加优化方案、解决四县农业生产垃圾。	其他:区县与市直相关部门努力推进,因规划和建设用地等原因,该项目未取得实质性进展。研究更加优化方案、解决四县农业生产垃圾。
		成本指标	严格执行中标价格		中标价格		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:区县与市直相关部门努力推进,因规划和建设用地等原因,该项目未取得实质性进展。研究更加优化方案、解决四县农业生产垃圾。	其他:区县与市直相关部门努力推进,因规划和建设用地等原因,该项目未取得实质性进展。研究更加优化方案、解决四县农业生产垃圾。

效益指标	社会效益指标	项目效果持续性	持续	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0						√	其他:区县与市直相关部门努力推进,因规划和建设用地等原因,该项目未取得实质性进展。研究更加优化方案、解决四县农业生产垃圾。	其他:区县与市直相关部门努力推进,因规划和建设用地等原因,该项目未取得实质性进展。研究更加优化方案、解决四县农业生产垃圾。
	可持续影响指标	持续改善人居环境	持续	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0						√	其他:区县与市直相关部门努力推进,因规划和建设用地等原因,该项目未取得实质性进展。研究更加优化方案、解决四县农业生产垃圾。	其他:区县与市直相关部门努力推进,因规划和建设用地等原因,该项目未取得实质性进展。研究更加优化方案、解决四县农业生产垃圾。

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0					√	其他:区县与市直相关部门努力推进,因规划和建设用地等原因,该项目未取得实质性进展。研究更加优化方案、解决四县农业生产垃圾。	其他:区县与市直相关部门努力推进,因规划和建设用地等原因,该项目未取得实质性进展。研究更加优化方案、解决四县农业生产垃圾。
指标自评得分小计		10.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		10.5	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	农村人居环境整治（农村改厕）																
主管部门	沈阳市农业农村局-																
实施单位	沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额（万元）	6352	全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	实施农村改厕，补助户厕运维，提升农民生活便利度。									实施农村改厕，补助户厕运维，提升农民生活便利度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	运维补助发放户数	>=	60000	户	64791	100%	8.3	8.3							

	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	奖励资金发放及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:全年运维工作完成后,需要由第三方机构出具评价报告,第三方机构12月底方出具评价报告、对各地区进行排名。	其他:按照第三方机构评价报告,结合各地区运维成效排名情况,尽快拨付该年度户厕运维奖励资金。
		运维补助发放及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:各相关区县(市)已完成农村户厕运维,因正处于资金清算阶段,相关资金尚未履行拨付程序。	其他:尽快完成问题户厕整改期间资金清算事宜,及时拨付2022年度运维相关资金1352万元。
	成本指标	平均每户新建	=	4000	元	4000	100%	8.3	8.3							

	标	户厕 补助 标准														
		平均 每户 运维 补助 标准	=	220	元	220	100%	8.3	8.3							
效益 指标	社 会 效 益 指 标	项 目 效 果 持 续 性		持 续		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	可 持 续 影 响 指 标	持 续 改 善 人 居 环 境		持 续		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满	受 益 群 体 满 意 度	>=	80	%	95	100%	10	10							

		意 度 指 标																
指标自评得分 小计			73.4			预算执行率得分			0		减分项		14.4		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	农村人居环境（美丽田园建设项目）															
主管部门	沈阳市农业农村局-															
实施单位	沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额（万元）	7000			全年执行数（万元）			311.07			执行率			4.44%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	实施一镇一规划，支持全市 14 个美丽田园乡镇建设，提升乡镇基础设施条件和公共服务水平。									实施一镇一规划，支持全市 14 个美丽田园乡镇建设，提升乡镇基础设施条件和公共服务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	

	产出指标	数量指标	美丽田园乡镇	=	14	个	0		0.0%	12.5	0					√	其他:跨年项目,22年任务为设计规划,正在正常推进,项目已经完成招标的有10个,未招标的镇4个,预估六月份之前全都招标成功,正在按序实施,年底前完成。	其他:加强区域资源共享和设施共建,统筹推进基础设施建设,完善路网、电网、水网,实施环境提升、景观亮化、旅游设施配套等工程。
--	------	------	--------	---	----	---	---	--	------	------	---	--	--	--	--	---	---	---

		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	0		0.0%	12.5	0					√	其他:跨年项目,22年任务为设计规划,正在正常推进项目已经完成招标的有10个,未招标的镇4个,预估六月份之前全都招标成功,正在按序实施,年底前完成。	其他:加强区域资源共享和设施共建,统筹推进基础设施建设,完善路网、电网、水网,实施环境提升、景观亮化、旅游设施配套等工程。
--	--	------	---------	---	-----	---	---	--	------	------	---	--	--	--	--	---	--	---

			项目 立项、 招标 等前 期完 成率	>=	80	%	0		0.0%	12.5	0					√	其他:跨年项目, 22年任务为设计规划, 正在正常推进, 项目已经完成招标的有 10 个, 未招标的镇 4 个, 预估六月份之前全都招标成功, 正在按序实施, 年底前完成。	其他:加强区域资源共享和设施共建, 统筹推进基础设施建设, 完善路网、电网、水网, 实施环境提升、景观亮化、旅游设施配套等工程。
--	--	--	-----------------------------------	----	----	---	---	--	------	------	---	--	--	--	--	---	--	--

		成本指标	严格执行中标价格		中标价格		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	12.5	7.5					√	其他:跨年项目,22年任务为设计规划,正在正常推进。项目已经完成招标的有10个,未招标的镇4个,预估六月份之前全都招标成功,正在按序实施,年底前完成。	其他:加强区域资源共享和设施共建,统筹推进基础设施建设,完善路网、电网、水网,实施环境提升、景观亮化、旅游设施配套等工程。
--	--	------	----------	--	------	--	-----------------------------------	-------	------	-----	--	--	--	--	---	---	---

	效益指标	社会效益指标	提升村容村貌		提升		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	15	9					√	其他:跨年项目,22年任务为设计规划,正在正常推进。项目已经完成招标的有10个,未招标的镇4个,预估六月份之前全都招标成功,正在按序实施,年底前完成。	其他:加强区域资源共享和设施共建,统筹推进基础设施建设,完善路网、电网、水网,实施环境提升、景观亮化、旅游设施配套等工程。
--	------	--------	--------	--	----	--	-----------------------------------	-------	----	---	--	--	--	--	---	---	---

	可持续影响指标	持续改善人居环境		持续		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	15	9					√	其他:跨年项目,22年任务为设计规划,正在正常推进。项目已经完成招标的有10个,未招标的镇4个,预估六月份之前全都招标成功,正在按序实施,年底前完成。	其他:加强区域资源共享和设施共建,统筹推进基础设施建设,完善路网、电网、水网,实施环境提升、景观亮化、旅游设施配套等工程。
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	1	1.0%	10	0.1					√	其他:项目已经完成招标的有10个,未招标的镇4个,预估六月份之前全都招标成功,正在按序实施,年底前完成。	其他:加强区域资源共享和设施共建,统筹推进基础设施建设,完善路网、电网、水网,实施环境提升、景观亮化、旅游设施配套等工程。
指标自评得分		25.6		预算执行率得分			0.44		减分项		0		绩效自评总得分		26.04	

小计							
----	--	--	--	--	--	--	--

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		农村电子商务														
主管部门		沈阳市农业农村局-														
实施单位		沈阳市农业农村局本级-														
项目预算金额(万元)		1000	全年执行数(万元)			147.9	执行率			14.79%						
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	发展农村电子商务产业园、直播基地、县域电商服务中心、电商平台，推动涉农经营主体电子商务应用，加快电商示范县、乡(镇、街)、电商示范村项目建设，组织农村电商人才培训。					发展农村电子商务产业园、直播基地、县域电商服务中心、电商平台，推动涉农经营主体电子商务应用，加快电商示范县、乡(镇、街)、电商示范村项目建设，组织农村电商人才培训。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	

产出指标	数量指标	沈阳市农村电商扶持资金	=	1000	万元	148	50.0%	12.5	4.25					√	其他:由于资金管理要求,当年预算当年执行,所以2022年当年实际执行预算148万元,已按计划完成。	其他:按照主管部门资金管理新的要求,当年预算当年执行。以后预算资金按以年度执行额安排预算,不再安排跨年项目。
	质量指标	验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

效益指标	经济效益指标	对农村电商经营主体的线上交易额有引领、带动作用。增加产品附加值，提升品牌影响力。		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	可持续影响指标	促进农村电商发展。		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
指标自评得分		81.75		预算执行率得分			1.48		减分项	24.229		绩效自评总得分		59		

小计							
----	--	--	--	--	--	--	--

预算项目(政策)绩效自评表											
(2022 年度)											
项目(政策)名称	动物防疫										
主管部门	沈阳市农业农村局-										
实施单位	沈阳市农业农村局本级-										
项目预算金额(万元)	2042.87	全年执行数(万元)			1930.97	执行率		94.52%			
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况					
	1、探索创新重大动物疫病强制免疫疫苗财政补助机制，最大限度发挥财政补助政策对动物防疫工作的促进作用，促进畜禽养殖企业依法落实动物防疫主体责任，提高动物疫病防控能力。2、调动广大村级动物防疫员工作的积极性，稳定村级动物防疫员队伍，提高我市动物防疫、检疫的质量，减少动物疫病发生，为畜产品安全打下坚实基础。3、通过染疫动物扑杀，防止疫病扩散，促进养殖户恢复生产，确保我市公共卫生安全。4、可以激励生猪屠宰企业实施严格的肉品品质检验和检疫工作，使检疫检验出的病死、病害生猪及其产品得到及时有效处理，保障无害化处理率达到 100%，确保出厂猪肉产品合格率达到 100%。					"1. 对所有畜禽开展强制免疫，免疫病种应免畜禽免疫密度达到 100%；按规定开展免疫抗体监测，除布病外免疫病种的平均抗体合格率超过 70%。 2. 养殖环节无害化处理病死猪 64.5446 万头，屠宰环节无害化处理病死（害）猪 9690 头，实现规模猪场病死猪全部无害化处理，屠宰场病死（害）猪全部无害化处理。 3. 扑杀染疫和非洲猪瘟高风险动物 1.3486 万头只，布病结核监测阳性牛羊全部扑杀，非洲猪瘟高危高风险猪群全部扑杀； 4. 根据我市行政村数量，为每个行政村设置 1 名防疫员，负责重大动物疫情强制免疫、疫情排查、无害化处理等防疫工作，补助村级防疫员 1482 人。"					
绩	一	二	三级指标	年度目标值	全年	完成	分	得分	未完成原因分析		改进措施

效 指 标	级 指 标	级 指 标		运 算 符 号	内 容	度 量 单 位	完 成 值	程 度	值		经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产 出 指 标	数 量 指 标	养殖环节 无害化处 理猪	=	700000	头	645446	92.0%	6.2	5.704	√					经费保障： 本年度养 殖环节无 害化处理 猪补贴数 量为2-12 月合计，1 月份处理 数量划入 上年度结 算。	经费保障：改 进以往养殖 环节无害化 处理补贴结 算时段从本 年2月至下 年1月底，今 后统计结算 时间调整为 从1月至12 月。

		扑杀染疫动物	=	30150	个、头、只	13486	45.0%	6.2	0.79					√	其他:严格实行重大动物疫病强制免疫和非洲猪瘟等重大动物疫情防控措施,我市养殖业疫情形势好转,染疫动物数量下降。	其他:严格落实疫情防控措施,确保不发生重大动物疫情,根据疫情形势开展预算编制,精准设定相关指标。
		村级动物防疫员	=	1482	人	1482	100%	6.2	6.2							
	质量指标	出厂产品合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		提升基层防控疫病的能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2							
		提高我市动物防疫、检疫的质量。		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
时		项目完成	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							

	效 指 标	及时率																
	成 本 指 标	按预算规模执行		预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2									
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	促进养殖户恢复生产。		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.1	4.1									
	社 会 效 益 指 标	保证消费者吃上放心肉		保证		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7									
		确保强制免疫应免尽免,不发生重大动物疫情。		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7									
		防止疫病扩散,确保我市公共卫生安全。		防止		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7									

	生态效益指标	保障病害生猪及产品不对其他动物及环境造成疾病传播和污染		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
		最低限度降低养殖业环境污染程度。		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
		保障养殖业向可持续发展方向发展的状态。		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
		增强养殖户防疫免疫意识。		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	90	100%	10	10									

		指 标															
指标自评得分 小计			84.09			预算执行率得分			9.45		减分项		0		绩效自评总得分		93.55

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	受污染耕地分类管理(市本级资金)																
主管部门	沈阳市农业农村局-																
实施单位	沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)	802.2	全年执行数(万元)				801.68				执行率		99.93%					
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	推进受污染耕地安全利用,实施分类管理,突出风险管控,坚持重点突破,注重综合施策。									推进受污染耕地安全利用,实施分类管理,突出风险管控,坚持重点突破,注重综合施策。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分 值	得分	未完成原因分析						改进措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产 出 指 标	数量 指标	完成项目数量	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
		质量 指标	验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效 指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本 指标		成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全 和农产品产地环境安全		保障		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
	生态效益指标	受污染耕地安全 利用		安全		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
		改善土壤环境质 量为核心, 保障 农产品质量和人 居环境安全。		改善		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
	可持续影响指标	提高粮食生产和 农业可持续发展的 支撑能力		提高		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>=	80	%	90	100%	10	10						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项	0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		招商及参展办展经费																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		261.93			全年执行数(万元)				190.91				执行率		72.89%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过外出参展、招商引资,召开农博会等,扩大沈阳农产品的知名度。通过农博会平台全面展示我市现代农业发展成果,为我市农业龙头企业及特色品牌企业搭建展示及对外交流合作的平台。									通过外出参展、招商引资,召开农博会等,扩大沈阳农产品的知名度。通过农博会平台全面展示我市现代农业发展成果,为我市农业龙头企业及特色品牌企业搭建展示及对外交流合作的平台。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	参展企业数量	>=	20	个	20	100%	12.5	12.5								
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									

	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	1	%	1	100%	15	15							
	可持续影响指标	知名度扩大情况		扩大		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	80	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		7.29		减分项		8.28858855		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	新型农业经营主体建设																
主管部门	沈阳市农业农村局-																
实施单位	沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)	500	全年执行数(万元)			83.06			执行率		16.61%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	支持农民合作社家庭农场贷款，缓解农民合作社、家庭农场融资困难。						按照“先报后贴”的原则，目前，经农民合作社、家庭农场申报，区县（市）统计、审核、公示等工作，我市农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体贴息 309 笔，申请市级贴息资金 332.86 万元。其中：新民市 100 万元、辽中区 75.02 万元、法库县 60.21 万元、康平县 32.79 万元、于洪区 20 万元、苏家屯区 20 万元、沈北新区 8.04 万元、沈阳经济技术开发区 16.80 万元。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	新增生产经	=	19047	万元	29156.85	100%	12.5	10.5							

		营项目贷款数															
	质量指标	验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

效益指标	经济效益指标	新型经营主体发展		发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	可持续影响指标	新型经营主体壮大		壮大		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分		88		预算执行率得分			1.66		减分项		30.6612		绩效自评总得分		59	

小计							
----	--	--	--	--	--	--	--

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称		新晋龙头企业以奖代补资金															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		260		全年执行数(万元)				260		执行率		100%					
年度	年初设定目标									全年实际完成情况							
总体目标	对晋升国家级、省级龙头企业，给予一次性奖励，促进龙头企业发展，加快了龙头企业提档升级的动力。									对晋升国家级、省级龙头企业，给予一次性奖励，促进龙头企业发展，加快了龙头企业提档升级的动力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	新晋龙头企业	>=	20	家	20	100%	12.5	12.5								
	质量指标	验收合格率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

	成本指标	按预算规模执行		不超过		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	促进龙头企业提档升级个数	>=	10	家	20	100%	15	13							
	可持续影响指标	实现龙头企业晋升个数	>=	10	家	20	100%	15	13							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		86			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		沈阳市“菜篮子”生产保供基地补助资金															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		200			全年执行数(万元)			200			执行率			100%			
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	评选出全市 20 个“菜篮子”生产保供基地，推进全市农产品高质量生产，保证农产品充足供应。										评选出全市 20 个“菜篮子”生产保供基地，推进全市农产品高质量生产，保证农产品充足供应。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分 值	得分	未完成原因分析						改进 措施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产出 指标	数量指 标	“菜篮子” 生产保供基 地	=	20	个	20	100%	12.5	12.5							
		质量指 标	项目合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指 标	项目完成及 时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指 标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									

	效益 指标	经济效益 指标	推进企业健 康发展，做 大做强		推 进		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
		社会效益 指标	助力我市 “菜篮子” 稳产保供工 作		助 力		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	>=	80	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	畜牧业养殖政策性保险项目																
主管部门	沈阳市农业农村局-																
实施单位	沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)	4890.14	全年执行数(万元)			4217.23			执行率			86.24%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对全市9个涉农区县450余万动物开展政策性保险,发挥保险对养殖业发展的积极作用,促进养殖业保险健康发展。									对全市9个区县574.78万头生猪、奶牛、肉牛开展政策性保险,为养殖户提供风险保障,促进了养殖业健康持续发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	计划投保动物	>=	450	万头	450	100%	12.5	12.5							
		质量指标	投保病死动物全部进行无害化处理。		处理		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
时效指标		项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

	成本指标	按预算规模执行		预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	增强养殖户抗风险能力，为灾后再生产提供资金支持。		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	可持续影响指标	防止病死动物疫病扩散。		防止		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	>=	80	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			8.62		减分项		0		绩效自评总得分		98.62	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		畜牧标准化养殖场示范工程																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额 (万元)		500		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度 总 体 目 标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	努力实现现代畜牧业，进一步规范畜禽标准化规模养殖场建设。推动畜牧业向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变，实现又好又快发展。									未能按计划完成畜牧标准化养殖场示范工程项目全面建设，项目未通过验收，补贴资金未拨付								
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度目标值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改 进 措 施	
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明		

产出指标	数量指标	固定资产投资总额	>=	12	亿元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:近两年内疫情影响导致施工缓慢建设进度不及预期,未能按计划完成全面项目建设,未能进行项目验收。	其他:督促项目建设单位加快项目建设,定期调度项目单位建设进度,按计划开展项目验收及资产评估。
	质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:近两年内疫情影响导致施工缓慢建设进度不及预期,未能按计划完成全面项目建设,未能进行项目验收。	其他:督促项目建设单位加快项目建设,定期调度项目单位建设进度,保质保量完成项目建设并及时开展项目验收及资产评估。

		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:近两年内疫情影响导致施工缓慢建设进度不及预期,未能按计划完成全面项目建设,未能进行项目验收。	其他:督促项目建设单位加快项目建设,定期调度项目单位建设进度,按时效要求及时开展项目验收及资产评估。
		成本指标	按预算规模执行			预算规模	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:近两年内疫情影响导致施工缓慢建设进度不及预期,未能按计划完成全面项目建设,未能进行项目验收。	其他:督促项目建设单位加快项目建设,定期调度项目单位建设进度,按计划开展项目验收及资产评估。

效益指标	生态效益指标	促进养殖业生态发展		促进	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:近两年内疫情影响导致施工缓慢建设进度不及预期,未能按计划完成全面项目建设,未能进行项目验收。	其他:督促项目建设单位加快项目建设,定期调度项目单位建设进度,按计划开展项目验收及资产评估。
	可持续影响指标	保障养殖业向可持续发展方向发展的状态。		保障	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:近两年内疫情影响导致施工缓慢建设进度不及预期,未能按计划完成全面项目建设,未能进行项目验收。	其他:督促项目建设单位加快项目建设,定期调度项目单位建设进度,按计划开展项目验收及资产评估。

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:近两年内疫情影响导致施工缓慢建设进度不及预期,未能按计划完成全面项目建设,未能进行项目验收。	其他:督促项目建设单位加快项目建设,定期调度项目单位建设进度,按计划开展项目验收及资产评估。
指标自评得分小计			0		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	畜禽粪便有机肥生产补助															
主管部门	沈阳市农业农村局-															
实施单位	沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)	1000	全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%						
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	对以畜禽粪便为原料生产的有机肥，按生产量给予补助，提高我市畜禽粪便综合利用率，促进畜牧业绿色、持续、健康发展。					对以畜禽粪便为原料生产的有机肥，按生产量给予补助。2022 年全市完成 29.49 万吨有机肥生产，补贴资金 1000 万元。由于项目为跨年度项目，需第二年年初完成验收评估，补贴资金未能当年发放使用。2022 年预算资金 1000 万元未使用，补贴资金已安排 2023 年预算资金拨付到位。项目是解决农业面源污染的有效重要手段，极大地提升了我市畜禽粪污利用水平，最大限度地利用畜禽粪便，保障畜牧业持续生产。项目吸引优势资本介入养殖畜禽粪污处理和利用，补贴资金精准扶持有机肥生产主体发展，项目单位满意度高，取得生态效益和经济效益同步发展。持续地项目扶持促进了我市畜牧业高质量、绿色、生态、健康、持续发展，通过构建环境友好、美丽宜居人居环境，实现乡村振兴，人与自然和谐社会发展。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符	内容	度量单					经费保	制度保	人员保障	硬件条	其他	

			号		位					障	障		件保障		
产出指标	数量指标	全市共计生产有机肥	=	20	万吨	29.49	100%	12.5	10.5						
	质量指标	利用畜禽粪便生产生物有机肥		利用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
	时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						

	成本指标	按预算规模执行		预算规模		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:由于项目为跨年度项目,需第二年年年初完成验收评估,补贴资金未能当年发放使用。2022年预算资金1000万元未使用,补贴资金已安排2023年预算资金拨付到位。	其他:建议继续全额安排,为提高资金使用效率,补贴资金由市财政按三直一快程序程序直接拨付企业。
效益指标	经济效益指标	最大限度利用畜禽粪便		利用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	生态效益指标	促进养殖业生态发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							

	满意度指标	服务对象满意度指标																
		服务对象满意度	>=	90	%	100		100%	10	10								
指标自评得分小计			75.5			预算执行率得分			0			减分项		16.5		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	疫情响应期间工厂化育苗补助																
主管部门	沈阳市农业农村局-																
实施单位	沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)	100		全年执行数(万元)				100				执行率		100%				
年度 总体 目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	疫情响应期间支持工厂化育苗。							疫情响应期间支持工厂化育苗。									
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析						改进 措施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产出 指标	数量指 标	完成项目 数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指 标	项目实际 完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指 标	项目完成 及时率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指 标		预算成本 控制	<=	100	万 元	100	100%	12.5	12.5								

	效益指标	社会效益指标	保障我市疫情防控工作顺利进行		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	实现沈阳市现代种业高质量发展		实现		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	病害猪及产品无害化处理补贴																
主管部门	沈阳市农业农村局-																
实施单位	沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)	192.01			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	激励生猪屠宰企业实施严格的肉品品质检验和检疫工作，促进检疫检验出的病死、病害生猪及其产品得到及时有效处理，保障无害化处理率达到100%，确保出厂猪肉产品合格率达到100%。										对所有生猪屠宰企业屠宰环节病死病害猪进行无害化处理，2022年度生猪屠宰企业共无害化处理病害猪9690头。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	病害生猪及产品无害化处理率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	出厂产品合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
时效指标		项目完成及时率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								

	成本 指标	按预算规模 执行		规 模		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
效益 指 标	社会 效益 指标	保证消费者 吃上放心肉		保 证		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	可持 续影 响指 标	保障养殖业 向可持续方 向发展的状 态。		保 障		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意率	>=	80	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	种业政策兑现																
主管部门	沈阳市农业农村局-																
实施单位	沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)	1060	全年执行数(万元)					351.72					执行率	33.18%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	为实现打造一批高水平种业新型研发机构,攻克一批突破性关键核心技术,培育一批具有自主知识产权的新品种,保护一批具有地方特色的优质种质资源,壮大一批具有核心竞争力的种业企业,种业发展环境进一步优化,种业发展活力显著提升的等工作目标提供政策支持,促进沈阳市现代种业高质量发展。										为实现打造一批高水平种业新型研发机构,攻克一批突破性关键核心技术,培育一批具有自主知识产权的新品种,保护一批具有地方特色的优质种质资源,壮大一批具有核心竞争力的种业企业,种业发展环境进一步优化,种业发展活力显著提升的等工作目标提供政策支持,促进沈阳市现代种业高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	7	个	7	100%	12.5	12.5							

		质量指标	按政策标准及时、准确兑现		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	解决种业“卡脖子”技术难题		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	实现沈阳市现代种业高质量发展		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							

	满意度指标	服务对象满意度指标		>=	80	%	100		100%	10	10												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.32			减分项			34.31811321			绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		种植业保险市级补贴															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		3311.78			全年执行数(万元)				1581.44			执行率		47.75%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	鼓励农民积极参与种植业农业保险,有效化解农业自然灾害风险,稳定和保障农民收入。								鼓励农民积极参与种植业农业保险,有效化解农业自然灾害风险,稳定和保障农民收入。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	全市农业保险面积	>=	660	万亩	709.49	100%	12.5	12.5							
产出指标	质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								

	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	稳定农民收入,有效提升农民再生产能力		达成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	有效化解农业自然灾害风险		达成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	80	%	85	100%	10	10							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分				4.78	减分项	35.77518137	绩效自评总得分			59			

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	秸秆离田和综合利用以奖代补																
主管部门	沈阳市农业农村局-																
实施单位	沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)	4000	全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	对秸秆离田和综合利用以奖代补, 促进秸秆综合利用。							全市农作物秸秆综合利用率达到 95%。通过各区县(市)检查统计, 综合利用率全部达到 95%以上, 秸秆焚烧得到有效控制, 人居环境得到有效提升, 促进了当地经济的发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	秸秆利用面积	=	800	万亩	800	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农作物秸秆利用率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
时效指标		年末秸秆利用	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5								

		率															
	成本指标	每亩平均补助金额	=	5	元 / 亩	5	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	加强农作物秸秆资源管理和综合利用		加强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	生态效益指标	改善生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		0		减分项		31	绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		粮食优质示范区建设														
主管部门		沈阳市农业农村局-														
实施单位		沈阳市农业农村局本级-														
项目预算金额(万元)		100	全年执行数(万元)			80	执行率			80.0%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	建设粮食作物优质示范区, 加快优新品种和绿色高产集成技术普及应用, 提升粮食综合生产能力。							建设粮食作物优质示范区, 加快优新品种和绿色高产集成技术普及应用, 提升粮食综合生产能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	

产出指标	数量指标	建设粮食作物优质示范区	=	5	个	4	80.0%	10	8						√	其他:2022年,沈阳市遭遇罕见持续强降雨,造成部分农田渍涝,新民市玉米示范区因遭受水灾未能完成建设。	其他:持续加强农田水利基础设施建设,逐步提高农田排水和灌溉水平,提升粮食生产抵御自然灾害能力。	
	质量指标	水稻亩均单产	>=	650	公斤	727	100%	10	10									
		玉米亩均单产	>=	750	公斤	859	100%	10	10									
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	10	10									
	成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	10	10									
效益指标	社会效益	提高粮食生产能力。		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									

	指标																		
	生态效益指标	提高标准化绿色种植水平。		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
	可持续影响指标	保障国家粮食安全。		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	95	100%	10	10										
指标自评得分小计		88			预算执行率得分		8		减分项		0		绩效自评总得分		96				

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称																	综合支农专项						
主管部门																	沈阳市农业农村局-						
实施单位																	沈阳市农业农村局本级-						
项目预算金额(万元)				11173				全年执行数(万元)				11173				执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况												
	保障区县运转，调动区县发展积极性，支持农业农村发展。										保障区县运转，调动区县发展积极性，支持农业农村发展。												
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施							
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明								
绩效指标	数量指标	支持项目县数量	>=	9	个	9	100%	12.5	12.5														
	产出指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生		无异常		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5														
	时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5														

	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	10	10						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10			减分项	0	绩效自评总得分		100		

<p style="text-align: center;">预算项目(政策)绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>																	
项目(政策)名称		衔接乡村振兴补助资金															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		6642.4		全年执行数(万元)			6642.4			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续巩固已脱贫人口 16167 人脱贫成果，60 个贫困村基础设施和公共服务水平进一步提升，支持脱贫地区乡村特色产业发展壮大，持续改善脱贫地区乡村环境条件，接续推进脱贫地区发展和群众生活改善，加快推进脱贫地区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。								巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续巩固已脱贫人口 16075 人脱贫成果，60 个贫困村基础设施和公共服务水平进一步提升，支持脱贫地区乡村特色产业发展壮大，持续改善脱贫地区乡村环境条件，接续推进脱贫地区发展和群众生活改善，加快推进脱贫地区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	巩固已脱贫人口率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
产出指标	质量指标	防止返贫动态监测和帮扶人口数量比	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

	时效指标	年度巩固脱贫攻坚成果完成时间		年底完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	成本指标	年度巩固脱贫攻坚成果人均成本	>=	4000	元	4000	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	衔接资金精准使用		精准使用		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题发生		无		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		有效巩固		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	99	100%	10	10								
指标自评得分小		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

计						
---	--	--	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">预算项目(政策)绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>																		
项目(政策)名称		设施农业																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		811.67		全年执行数(万元)				811.67				执行率		100%				
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	促进我市设施农业稳步发展,调整种植结构,实现设施农业产业提质增效。									促进我市设施农业稳步发展,调整种植结构,实现设施农业产业提质增效。								
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析						改进 措施	
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明		
	产出 指标	数量指 标	新增设施农 业建设面积	>=	5000	万 亩	5000	100%	12.5	12.5								
		质量指 标	符合建设标 准		符合		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
时效指 标		项目完成及 时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									

	成本指标	按预算规模执行		控制成本		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	亩均效益	>=	1	万元	1	100%	15	15							
	社会效益指标	提高“菜篮子”农产品保供能力。		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	80	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100			

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	设施渔业及稻田综合种养苗种补助															
主管部门	沈阳市农业农村局-															
实施单位	沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)	510	全年执行数(万元)					0					执行率		0.0%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	按照“生态、健康、循环、集约”的要求，加强水产养殖设施建设，小龙虾、河蟹养殖推广，水产优势品种保护及种质资源保护。							按照“生态、健康、循环、集约”的要求，加强水产养殖设施建设，小龙虾、河蟹养殖推广，水产优势品种保护及种质资源保护。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	

产出指标	数量指标	小龙虾养殖投苗亩数	>=	1000	亩	0	0.0%	10	0					√	其他:2022年计划实施稻田养殖小龙虾 1000 亩, 由于疫情原因本项目未能及时开展实施。	其他:2023 年按照本项目实施计划继续推进本项目的开展, 在项目实施过程中加强进度监控。
		小龙虾田间工程投入亩数	>=	1000	亩	1000	100%	10	10							
	质量指标	符合建设标准		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							

	时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	60	67.0%	10	6.7						√	其他:2022年由于疫情原因,部分项目未能及时开展,导致部分项目未能按照计划时间及时完成。	其他:2023年对未完成的项目继续推进,执行过程中,及时与项目区县沟通,加强项目进度管理。
	成本指标	按预算规模执行		预算		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	40.0%	10	4						√	其他:2022年由于疫情原因,本项目未能按照计划及时开展,导致项目实际执行率低于预算值。	其他:2023年继续推进本项目的实施,在项目执行过程中,加强与相关区县沟通,保证项目实施进度。
	效益指标	经济效益指标	产值增长	>=	1	%	1	100%	15	15							

	可 持 续 影 响 指 标	持 续 创 造 效 益		是		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分 小计		70.7		预算执行率得分		0	减分项	11.7	绩效自评总得分		59					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		重大植物疫情阻截带建设															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		83.58			全年执行数(万元)			83.58			执行率		100.0%				
年度 总体 目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	建设重大植物疫情阻截带,以便第一时间发现疫情,确保我市农业生产安全。						建设重大植物疫情阻截带,以便第一时间发现疫情,确保我市农业生产安全。										
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度目标值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改 进 措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产 出 指 标	数量 指标	设置监测点	>=	150	个	150	100%	12.5	12.5							
		质量 指标	重大病虫害监测与防控效果	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		时效 指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本 指标		重大植物疫情阻截监测	<=	85.84	万元	85.84	100%	12.5	12.5								

			成本														
效益 指标	社会效益 指标	疑似疫情的 紧急诊断处 置及防控率	>=	80	%	80		100%	15	15							
	可持续影 响指标	疫情防控工 作高效开 展。		防控		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)		100%	15	15							
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	>=	80	%	80		100%	10	10							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分		10		减分项		0	绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	高标准农田建设工作经费（本级执行）															
主管部门	沈阳市农业农村局-															
实施单位	沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额（万元）	492.45	全年执行数（万元）			300			执行率			60.92%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	完善农田建设项目管理，提升农田建设项目资金使用效益。						1. 完成省下达我市 54.96 万亩（包括市代管马三家戒毒所 2022 年高标准农田建设 1.8 万亩任务）市级专家论证，已支付费用 20.9 万元。 2. 制做资料汇编，已支付 1.2 万元。 3. 完成 106 个市级耕地质量监测点监测工作，已支付费用 52.99 万元。 4. 2022 年项目市级验收费用 243.2118 万元，按照合同要求，进场后支付 30%，已支付 72.96 万元。 5. 分析测试高标准农田土壤改良措施实施前后耕地质量变化情况费用 5.095 万元，按照合同要求，进场后支付 60%，已支付 3.057 万元。 6. 聘请专业机构对 2021 年度高标准农田建设项目资金报账前各阶段内业情况进行审核，出具绩效评价报告，费用 4.7225 万元，由于项目尚未全面竣工，绩效评价工作尚未开始，未支付。									
绩效指	一 级 指	二 级 指	三 级 指	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分 值	未完成原因分析						改进措施
				运 算	内 容	度 量				得 分	经 费	制 度	人 员 保 障	硬 件	其 他	

标	标	标	标	符 号	单 位					保 障	保 障		条 件 保 障		
	产 出 指 标	数 量 指 标	评 估 报 告 数 量	>=	6	个	3	50.0%	12.5	6.25			√	其他:2022年高标准 农田建设任务 53.16 万亩,项目未全面竣 工,目前已完成高标 准农田建设项目咨询 论证、制做验收资料 汇编、耕地质量监测 点运行维护工作。正 在开展高标准农田建 设项目验收、土壤改 良实施效果分析、绩 效评价工作。	其他:待所有 项目完成后, 出具市级验 收报告 3 份, 沈阳市 2022 年高标准农 田建设实施 效果评价 1 份,绩效评价 报告 5 份。

		质量指标	符合建设标准		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
--	--	------	--------	--	----	--	--------------------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

		完成项目及时性	<=	730	天	360	100%	12.5	10.5					其他:2022年高标准农田建设任务 53.16 万亩,项目未全面竣工,目前已完成高标准农田建设项目咨询论证、制做验收资料汇编、耕地质量监测点运行维护工作。正在开展高标准农田建设项目验收、土壤改良实施效果分析、绩效评价工作。	其他:待所有项目完成后,出具市级验收报告 3 份,沈阳市 2022 年高标准农田建设实施效果评价 1 份,绩效评价报告 5 份。
		预算成本控	<=	493	万元	328.7	100%	12.5	10.5						

		制													
效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
	社会效益指标	提升项目管理规范		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	>=	80	%	95	100%	10	10						

		度 指 标	率														
指标自评得分 小计			79.75			预算执行率得分			6.09		减分项		6.84198903		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	高标准农田建设(区县执行)															
主管部门	沈阳市农业农村局-															
实施单位	沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)	5499	全年执行数(万元)			5399			执行率		98.18%						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。						我市 2022 年度高标准农田建设任务 53.16 万亩,截至 2022 年 12 月底完成 46.71 万亩,其中:沈北新区(3.28 万亩)、苏家屯区(2.9 万亩)已 100%完成。康平县(10.35 万亩)完成进度 90.05%(9.32 万亩),法库县(36.63 万亩)完成进度 85.2%(31.21 万亩)。剩余建设任务预计于 2023 年 12 月底前完工。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	

	产出指标	数量指标	建设高标准农田	=	105.68	万亩	46.71	44.0%	12.5	3.5						其他:报预算时省尚未下达我市 2022 年建设任务,按区县上报建设需求,测算预计建设任务 105.68 万亩,实际 2022 年初,省下达我市 2022 年高标准农田建设任务 53.16 万亩。	其他:积极与省沟通,提前根据预估下一年度国家下达省任务数,预估沈阳下一年度任务,不再根据区县报送的需求数预计。
		质量指标	验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							

																其他:我市 2022 年度高标准农田建设任务 53.16 万亩，截至 2022 年 12 月底完成 46.71 万亩，其中：沈北新区（3.28 万亩）、苏家屯区（2.9 万亩）均已 100%完成。康平县（10.35 万亩）完成进度 90.05%（9.32 万亩），法库县（36.63 万亩）完成进度 85.2%(31.21 万亩)。剩余建设任务预计于 2023 年 12 月底前完工。主要原因为夏季降雨偏多、疫情多发点发、有效工期缩短、原材料价格大幅涨价等。另外，各区县均在项目资金支付方面存在较大困难，2022 年度资金支付执行率较低，导致建设任务未全部完成。	其他:建议加强区县财政部门资金拨付，保证项目实施进度，加快项目执行，确保高标准农田工程质量。
时	效	工	<=	730	天	360	100%	12.5	10.5					√			
成	资	>=	1200	元	1250	100%	12.5	12.5									
	金																

	本指标	投入水平			/亩												
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度平原区、丘陵区	>=	90	%	90	100%	7.5	7.5								
		粮食综合生产能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	生态效益指标	耕地质量		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
		可持续影响	水资源利用		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							

	指标															
	满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计		79			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分		88.82

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		高标准农田示范区														
主管部门		沈阳市农业农村局-														
实施单位		沈阳市农业农村局本级-														
项目预算金额(万元)		1925.49		全年执行数(万元)			629.93			执行率		32.72%				
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	示范区建成后辐射周边区域,带动项目区县打造集中连片、高产稳产百万亩高标准农田,促进一二三产业融合发展。						目前已完成智打井 13 眼,衬砌渠道 9.5 公里、田间混凝土道路工程 7.16 公里、农田平整 203 亩、修建 1 处耕地质量监测站点,水力翻板闸一处。项目建成后,预计改善灌溉达标面积 700 亩,新增粮食生产能力 25 万公斤,受益农业人口 1004 人,受益农民年纯收入增加 95 万元。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	

产出指标	数量指标	建设高标准农田	=	1.5	万亩	0.5	35.0%	12.5	2.375					其他:年初计划建设高标准农田示范区1.5万亩,其中于洪区0.5万亩,沈北新区1万亩。但由于沈北新区选址原因,项目未实施,财政未配套,目前于洪区0.5万亩示范区市级配套部分已建设完成,	其他:目前于洪区0.5万亩示范区市级配套部分已建设完成,沈北新区拟于安排2023年市级财政资金。
	质量指标	验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
	时效指标	工作任务完成及时性	<=	730	天	730	100%	12.5	12.5						
	成本指标	资金	>=	1200	元	1200	100%	12.5	12.5						

	本指标	投入水平			/亩											
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度平原区、丘陵区	>=	90	%	92	100%	10	10							
		粮食综合生产能力		提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
	生态效益指标	耕地质量		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							

		意 度 指 标															
指标自评得分 小计			79.88			预算执行率得分			3.27		减分项		24.14653088		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	黑土地保护性耕作（2022 年）															
主管部门	沈阳市农业农村局-															
实施单位	沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额（万元）	3400	全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	推动我市黑土地保护性耕作。							推动我市黑土地保护性耕作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	

产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	3400	万元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:保护性耕作奖补资金,验收合格面积没到100%,因此对验收不合格的,不予发放奖补资金。1081.54万元在2023年补。	其他:按照当年的政策,加大保护性耕作力度,精准实施,提高合格率,争取达到100%合格率。1081.54万元在2023年补。
	质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	时效指标	按年度/周期完成		周期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							

	成本指标	按预算规模执行		预算规模		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	推动我市保护性耕作		推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	生态效益指标	提升耕地质量		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指	服务对象	服务对象		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							

	标	满意度指标	满意															
指标自评得分小计			77.5		预算执行率得分			0		减分项		18.5		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		龙头企业流动贷款贴息																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		1925			全年执行数(万元)			1753.96			执行率			91.11%				
年度	年初设定目标									全年实际完成情况								
总体目标	推动农业产业聚集发展, 优先配置企业发展要素, 激活龙头企业发展动力, 实现龙头企业全面提升。									推动农业产业聚集发展, 优先配置企业发展要素, 激活龙头企业发展动力, 实现龙头企业全面提升。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	贴息龙头企业	>=	5	家	40	100%	12.5	10.5								
		质量指标	项目验收合格率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
时效指标		项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									

	成本指标	按预算规模执行		不超过		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	促进龙头企业提质增效		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		获得贴息企业数量	>=	5	家	40	100%	10	8							
	可持续影响指标	解决企业融资问题数量	>=	5	家	40	100%	10	8							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		84		预算执行率得分			9.11		减分项		0		绩效自评总得分		93.11	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		2022 年基建专项-沈阳市病死畜禽无害化处理中心配套工程项目														
主管部门		沈阳市农业农村局-														
实施单位		沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)-														
项目预算金额(万元)		113.18		全年执行数(万元)			82.53		执行率		72.92%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	通过病死畜禽无害化处理中心配套工程项目的建设,可有效从源头上控制了病死畜禽的肉制品流入市场的风险,防止疫病的传播,促进养殖业健康、可持续发展,提高人民群众的饮食健康水平,为构建和谐社会做出贡献,是一项具有重大现实意义的民生工程。						无害化处理中心配套工程 2022 年立项,项目资金 2022 年未支出,项目期限 2 年,2023 年开、完工并投入使用。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	

产出指标	数量指标	新栽、补栽树苗棵数	=	197	棵	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因疫情等原因,2022年项目未开工,资金未支出,预计2023年10月底完工并投入使用。	其他:加快项目建设流程,无害化处理中心配套项目,预计2023年10月底完工并投入使用。
	质量指标	树木成活率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因疫情等原因,2022年项目未开工,资金未支出,预计2023年10月底完工并投入使用。	其他:加快项目建设流程,无害化处理中心配套项目,预计2023年10月底完工并投入使用。
	时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因疫情等原因,2022年项目未开工,资金未支出,预计2023年10月底完工并投入使用。	其他:加快项目建设流程,无害化处理中心配套项目,预计2023年10月底完工并投入使用。

	成本指标	预算成本控制	<=	116	万元	0	100%	12.5	10.5					√	其他:因疫情等原因,2022年项目未开工,资金未支出,预计2023年10月底完工并投入使用。	其他:加快项目建设流程,无害化处理中心配套项目,预计2023年10月底完工并投入使用。
效益指标	生态效益指标	工程环保达标		绿色环保		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:因疫情等原因,2022年项目未开工,资金未支出,预计2023年10月底完工并投入使用。	其他:加快项目建设流程,无害化处理中心配套项目,预计2023年10月底完工并投入使用。
	可持续影响指标	保障养殖业向可持续发展方向发展的状态。		持续发展		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:因疫情等原因,2022年项目未开工,资金未支出,预计2023年10月底完工并投入使用。	其他:加快项目建设流程,无害化处理中心配套项目,预计2023年10月底完工并投入使用。

	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:因疫情等原因,2022年项目未开工,资金未支出,预计2023年10月底完工并投入使用。	其他:加快项目建设流程,无害化处理中心配套项目,预计2023年10月底完工并投入使用。
指标自评得分小计			10.5			预算执行率得分			7.29		减分项		0		绩效自评总得分		17.79

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	沈阳市强制免疫疫苗经费（本级执行）																
主管部门	沈阳市农业农村局-																
实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-																
项目预算金额（万元）	1043.1	全年执行数（万元）			1043.1			执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	通过实施强制免疫，确保受免动物免疫抗体率达到70%以上，促进养殖业健康发展。							禽流感共免疫家禽 3533.3659 万羽，其中鸡 3152.9156 万羽、鸭 297.7274 万只、鹅 78.0429 万只、其他禽 4.68 万只。新城疫免疫禽 874.4666 万只。口蹄疫免疫猪 334.0878 万头、黄牛 164.4422 万头、奶牛 7.6408 万头、羊 168.002 万只。炭疽共免疫家畜 64.4068 万头只，其中免疫牛 50.4325 万头，羊 13.9667 万只，其他动物 0.0076 万只。布病共免疫羊 129.1575 万只、牛 78.2445 万头。小反刍免疫羊 149.5955 万只。完成全年预期目标。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

		密度														
	质量指标	免疫抗体合格率	>=	70	%	90	100%	12.5	12.5							
	时效指标	重点传染病疫情及时报告	<=	2	小时	2	100%	12.5	12.5							
	成本指标	采购强制免疫疫苗成本	=	10461400	元	10430000	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保强制免疫应免尽免,不发生重大动物疫情。		应免尽免		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	可持续影响	增强养殖户防疫免疫意识。		增强意识		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							

	指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业和养殖户满意度	>=	90	%	100	100%	5	5							
	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

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

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

21. 社会保障和就业（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。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23. 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。

24. 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。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态报销修护等方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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、试验、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。

31. 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。

32. 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。

33. 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制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

36. 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。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

39. 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。

40. 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。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

42. 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业农村方面的支出。

43. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

44. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

45. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

46. 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。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,879.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	847.28	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	38.82	八、社会保障和就业支出	39	1,807.27
	9		九、卫生健康支出	40	306.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	847.28
	12		十二、农林水支出	43	18,580.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,275.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,765.77	本年支出合计	58	22,816.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	327.98	年末结转和结余	60	277.21
	30			61	
总计	31	23,093.75	总计	62	23,093.75

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市农业农村局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,765.77	22,726.95					38.82
208	社会保障和就业支出	1,807.56	1,807.56					
20805	行政事业单位养老支出	1,784.34	1,784.34					
2080501	行政单位离退休	783.73	783.73					
2080502	事业单位离退休	395.66	395.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.83	589.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.53	3.53					
20808	抚恤	23.22	23.22					
2080801	死亡抚恤	4.15	4.15					
2080802	伤残抚恤	19.07	19.07					
210	卫生健康支出	306.24	306.24					
21011	行政事业单位医疗	306.24	306.24					
2101101	行政单位医疗	134.84	134.84					
2101102	事业单位医疗	171.40	171.40					
212	城乡社区支出	847.28	847.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	847.28	847.28					
2120816	农业农村生态环境支出	801.68	801.68					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.60	45.60					
213	农林水支出	18,529.40	18,490.58					38.82
21301	农业农村	17,781.94	17,743.12					38.82
2130101	行政运行	4,480.27	4,480.27					
2130102	一般行政管理事务	759.61	759.61					
2130104	事业运行	5,188.96	5,188.96					
2130106	科技转化与推广服务	234.83	234.83					
2130108	病虫害控制	3,402.56	3,402.56					
2130109	农产品质量安全	645.15	641.15					4.00
2130110	执法监管	305.04	305.04					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市农业农村局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,765.77	22,726.95					38.82
2130112	行业业务管理	25.04	25.04					
2130119	防灾救灾	410.00	410.00					
2130122	农业生产发展	213.51	213.51					
2130125	农产品加工与促销	530.29	530.29					
2130126	农村社会事业	90.13	90.13					
2130135	农业资源保护修复与利用	337.52	337.52					
2130148	渔业发展	46.96	46.96					
2130153	农田建设	151.49	151.49					
2130199	其他农业农村支出	960.58	925.76					34.82
21302	林业和草原	447.46	447.46					
2130211	动植物保护	447.46	447.46					
21308	普惠金融发展支出	300.00	300.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	1,275.32	1,275.32					
22102	住房改革支出	1,275.32	1,275.32					
2210201	住房公积金	1,015.51	1,015.51					
2210203	购房补贴	259.81	259.81					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市农业农村局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,816.55	13,000.61	9,815.94			
208	社会保障和就业支出	1,807.27	1,807.27				
20805	行政事业单位养老支出	1,784.05	1,784.05				
2080501	行政单位离退休	783.73	783.73				
2080502	事业单位离退休	395.37	395.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.83	589.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.53	3.53				
20808	抚恤	23.22	23.22				
2080801	死亡抚恤	4.15	4.15				
2080802	伤残抚恤	19.07	19.07				
210	卫生健康支出	306.24	306.24				
21011	行政事业单位医疗	306.24	306.24				
2101101	行政单位医疗	134.84	134.84				
2101102	事业单位医疗	171.40	171.40				
212	城乡社区支出	847.28		847.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	847.28		847.28			
2120816	农业农村生态环境支出	801.68		801.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.60		45.60			
213	农林水支出	18,580.46	9,611.78	8,968.68			
21301	农业农村	17,830.01	9,611.78	8,218.23			
2130101	行政运行	4,480.27	4,480.27				
2130102	一般行政管理事务	759.61		759.61			
2130104	事业运行	5,131.51	5,131.51				
2130106	科技转化与推广服务	234.83		234.83			
2130108	病虫害控制	3,508.19		3,508.19			
2130109	农产品质量安全	643.41		643.41			
2130110	执法监管	305.04		305.04			
2130112	行业业务管理	25.04		25.04			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市农业农村局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,816.55	13,000.61	9,815.94			
2130119	防灾救灾	410.00		410.00			
2130122	农业生产发展	213.51		213.51			
2130125	农产品加工与促销	530.29		530.29			
2130126	农村社会事业	90.13		90.13			
2130135	农业资源保护修复与利用	341.47		341.47			
2130148	渔业发展	46.96		46.96			
2130153	农田建设	151.49		151.49			
2130199	其他农业农村支出	958.26		958.26			
21302	林业和草原	447.46		447.46			
2130211	动植物保护	447.46		447.46			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.99		2.99			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.99		2.99			
21308	普惠金融发展支出	300.00		300.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	1,275.32	1,275.32				
22102	住房改革支出	1,275.32	1,275.32				
2210201	住房公积金	1,015.51	1,015.51				
2210203	购房补贴	259.81	259.81				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省沈阳市农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,879.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	847.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,807.27	1,807.27		
	9		九、卫生健康支出	41	306.24	306.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	847.28		847.28	
	12		十二、农林水支出	44	18,540.15	18,540.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,275.31	1,275.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,726.95	本年支出合计	59	22,776.25	21,928.97	847.28	
年初财政拨款结转和结余	28	271.53	年末财政拨款结转和结余	60	222.24	222.24		
一般公共预算财政拨款	29	271.53		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	22,998.49	总计	64	22,998.49	22,151.21	847.28	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省沈阳市农业农村局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,928.97	13,000.61	8,928.36
208	社会保障和就业支出	1,807.27	1,807.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,784.05	1,784.05	
2080501	行政单位离退休	783.73	783.73	
2080502	事业单位离退休	395.37	395.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.83	589.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.53	3.53	
20808	抚恤	23.22	23.22	
2080801	死亡抚恤	4.15	4.15	
2080802	伤残抚恤	19.07	19.07	
210	卫生健康支出	306.24	306.24	
21011	行政事业单位医疗	306.24	306.24	
2101101	行政单位医疗	134.84	134.84	
2101102	事业单位医疗	171.40	171.40	
213	农林水支出	18,540.16	9,611.78	8,928.38
21301	农业农村	17,789.71	9,611.78	8,177.93
2130101	行政运行	4,480.27	4,480.27	
2130102	一般行政管理事务	759.61		759.61
2130104	事业运行	5,131.51	5,131.51	
2130106	科技转化与推广服务	234.83		234.83
2130108	病虫害控制	3,502.65		3,502.65
2130109	农产品质量安全	641.15		641.15
2130110	执法监管	305.04		305.04
2130112	行业业务管理	25.04		25.04
2130119	防灾救灾	410.00		410.00
2130122	农业生产发展	213.51		213.51
2130125	农产品加工与促销	530.29		530.29
2130126	农村社会事业	90.13		90.13
2130135	农业资源保护修复与利用	341.47		341.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市农业农村局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,928.97	13,000.61	8,928.36
2130148	渔业发展	46.96		46.96
2130153	农田建设	151.49		151.49
2130199	其他农业农村支出	925.76		925.76
21302	林业和草原	447.46		447.46
2130211	动植物保护	447.46		447.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.99		2.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.99		2.99
21308	普惠金融发展支出	300.00		300.00
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	1,275.32	1,275.32	
22102	住房改革支出	1,275.32	1,275.32	
2210201	住房公积金	1,015.51	1,015.51	
2210203	购房补贴	259.81	259.81	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市农业农村局

公开06表
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,046.14	302	商品和服务支出	1,235.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,969.65	30201	办公费	66.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,066.79	30202	印刷费	4.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	729.78	30203	咨询费		310	资本性支出	20.95
30106	伙食补助费	144.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,039.49	30205	水费	13.91	31002	办公设备购置	20.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	709.29	30206	电费	50.17	31003	专用设备购置	0.31
30109	职业年金缴费	15.34	30207	邮电费	296.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	293.14	30208	取暖费	50.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.49	30211	差旅费	4.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,035.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.56	30213	维修(护)费	31.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,698.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	174.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	279.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	107.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.12	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	103.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	37.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	402.41	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,070.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	62.63	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	11,744.22		公用经费合计				1,256.39

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市农业农村局

项 目	预算数	决算数
合 计	88.50	67.84
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	
3、公务用车购置及运行费	87.50	67.84
其中：（1）公务用车运行维护费	69.52	49.86
（2）公务用车购置费	17.98	17.98

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市农业农村局

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			847.28	847.28		847.28	
212	城乡社区支出		847.28	847.28		847.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		847.28	847.28		847.28	
2120816	农业农村生态环境支出		801.68	801.68		801.68	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		45.60	45.60		45.60	

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省沈阳市农业农村局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。