

辽宁省沈阳市农业农村局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市农业农村局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市农业农村局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市农业农村局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023 年度辽宁省沈阳市农业农村局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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收入支出决算表

# 第一部分 辽宁省沈阳市农业农村局概况

## 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和市政府规章草案，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**

**纳入辽宁省沈阳市农业农村局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

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

疾病预防控制中心)

4. 沈阳市农业科学院

5. 沈阳市乡村振兴发展中心

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 201437.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 197512.62 万元，占收入总计的 98.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入 197512.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 549.73 万元，占收入总计的 0.27%。主要是本级拨乡村振兴中心项目经费及省农业厅下拨劳模补助等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 3374.93 万元，占收入总计的 1.68%。主要是农科院结转项目等。

与上年相比，今年收入总计增加 178343.53 万元，增长 772.26%，主要原因：增加一般债项目 160047 万元。

#### (二) 支出总计 198512.36 万元，包括：

1. 基本支出 21131.19 万元，占支出总计的 10.64%。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 13502.59 万元；商品和服务支出 2079.52 万元；对个人和家庭的补助 5537.69 万元；资本性支出 11.39 万元。

2. 项目支出 177381.16 万元，占支出总计的 89.36%。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 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 175695.81 万元，增长 770.04%，主要原因：增加一般债项目 160047 万元。

### **(三) 年末结转和结余 2924.93 万元。**

主要是新增两家单位等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 2647.72 万元，增长 955.15%，主要原因：新增两家单位，增加项目资金结转 2828.6 万元。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 197697.85 万元，其中：基本支出 21131.19 万元，项目支出 176566.65 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 174921.60 万元，增长 768.00%，主要原因：一是增加一般债项目 160047 万元；二是增加两家单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 530.72%，其中：基本支出完成年初预算的 153.15%，项目支出完成年初预算的 752.86%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 197697.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 4184.41 万元，具体包括：



(1) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）4184.41万元，主要是转制科研机构等支出，完成年初预算的104.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加科研机构人员经费。

2. 社会保障和就业支出3164.26万元，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）838.87万元，主要是行政机关的离退休人员支出等支出，完成年初预算的100.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末追加离退休人员费用。

(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）652.94万元，主要是事业单位离退休人员支出等支出，完成年初预算的148.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加去世人员的丧葬费。

(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）1107.33万元，主要是机关事业单位养老保险支出等支出，完成年初预算的98.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴纳基数调整及人员变动导致。

(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）263.52万元，主要是机关事业单位职业年金支出等支出，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）271.74万元，主要是支付职工遗属抚恤金等支出，完成年初预算

的 1893.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休死亡人员丧葬费。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）29.23 万元，主要是支付职工伤残抚恤金等支出，完成年初预算的 132.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加职工伤残抚恤金。

(7) 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）0.63 万元，主要是 60 年代精简退休职工生活补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致不存在差异。

3. 卫生健康支出 430.54 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）131.95 万元，主要是行政机关缴纳的医疗保险支出等支出，完成年初预算的 91.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴纳基数调整及人员变动导致。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）298.59 万元，主要是事业单位缴纳的医疗保险支出等支出，完成年初预算的 97.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴纳基数调整及人员变动导致。

4. 农林水支出 188567.14 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）3690.21 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等支出，完成年初预算的 123.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加应休未休年假、2022 年绩效考核奖及人员增资等。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项) 619.95 万元, 主要是行政管理事务支出等支出, 完成年初预算的 104.29%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加争取上级资金奖励经费 40 万元。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 8203.04 万元, 主要是事业单位人员及日常公用经费支出等支出, 完成年初预算的 123.14%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加应休未休年假、2022 年绩效考核奖及人员增资等。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项) 1891.75 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等支出, 完成年初预算的 77.13%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 一是农科院自筹自资人员经费的结转; 二是科技转化项目的结转。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项) 3652.05 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支出, 完成年初预算的 97.69%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是采购项目结余等。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项) 982.19 万元, 主要是农产品质量安全检测、畜产品质量安全等支出, 完成年初预算的 93.31%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是采购项目结余及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) 122.16 万元, 主要是动物卫生监督执法项目等支出, 完成年初预算的

62.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能调整导致支出降幅较大。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）77.37万元，主要是农业生产救灾资金等支出，此项为中央及省下拨资金未列年初预算。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）1294.04万元，主要是“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等支出，完成年初预算的580.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加生猪产能调控资金及促进种业高质量发展奖补资金等。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）0.80万元，主要是用于支出中央财政家庭农场培育项目等支出，此项为中央及省下拨资金未列年初预算。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2246.37万元，主要是农村电商项目、农产品深加工补助及农业产业链提升固定资产投资补助等支出，完成年初预算的2111.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省下拨资金未列年初预算及部分项目为支农大专项未列入年初部门预算。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）32.81万元，主要是农村改厕项目等支出，完成年初预算的59.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门对项目年初预算进行了压减并回收。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）4057.55万元，主要是渔业增殖放流补助、有机肥生产

项目、沈阳市受污染耕地安全利用监测与评估项目、粮改饲项目补助等支出，完成年初预算的 507.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省下拨资金未列年初预算及部分项目为支农大专项未列入年初部门预算。

(14) 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项) 113.82 万元，主要是用于支付成品油价格补贴调整对渔业补助等支出，完成年初预算的 19.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因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。

(15) 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项) 352.76 万元，主要是高标准农田建设工作经费等支出，完成年初预算的 51.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据合同约定，采购第三方机构出具相关报告支付合同尾款，由于项目未完成整改，未达到支付尾款条件，故未支付相关合同尾款。

(16) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 1169.97 万元，主要是农博会及国内巡展项目、省级直拨项目资金等支出，完成年初预算的 78.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是采购项目资金结余结转。

(17) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 13.30 万元，主要是财政乡村振兴专项经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致不存在差异。

(18) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 160047.00 万元，主要是地方政府新增债券等支出，此项目为追加项目未列年初部门预算。

5. 住房保障支出 1351.52 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）1262.33 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 97.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴存基数调整及人员变动导致。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）89.19 万元，主要是发放购房补贴等支出，完成年初预算的 104.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致补贴增加。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 97.19 万元，完成预算的 62.21%，决算数小于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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 97.19 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是两年均未发生因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应“过紧日子”要求，减少一切非必要非刚性支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是两年均未发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 97.19 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 80.14%，决算数小于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。比上年增加 29.35 万元，增长 43.26%，主要是本年新增两家单位等原因。

其中：公务用车购置费 52.98 万元，主要用于购买公务用车等，当年购置公务用车 3 辆。公务用车运行维护费 44.21 万元，主要用于车辆维修及保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 47 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21131.19 万元，其中：人员经费 19040.28 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 2090.91 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。**

2023 年机关运行经费支出 525.70 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 73.87 万元，降低 12.32%，主要原因是：一是财政压减公用经费预算；二是积极响应“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 5899.14 万元，其中：政府采购货物支出 1227.48 万元，政府采购工程支出 393.63 万元，政府采购服务支出 4278.03 万元。授予中小企业合同金额 5623.75 万元，占政府采购支出总额的 95.33%，其中：授予小微企业合同金额 4331.74 万元，占中小企业采购支出总额的 77.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 36.2%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.57%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 58 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 2 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 40 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。



#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 5 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 13797.96 万元，自评平均分 98.74 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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 119 个（其中：一般公共预算项目 115 个，政府性基金预算项目 4 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 269232.73 万元（其中：一般公共预算资金 247603.2 万元，政府性基金预算资金 21629.53 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）89.08 分。

具体评价结果如下：

（1）“兴沈英才计划”农业名家项目自评综述：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 376.68 万元，执行数为 150.94 万元，完成预算的 40.07%。项目绩效目标完成情况：2023 年 6 月 12 日，市农业农村局修订后重新印发《“兴沈英才计划”农业名家人才项目实施办法（试行）》，2023 年 8 月 30 日下发通知《关于开展 2023 年“兴沈英才计划”农业名家遴选工作的通知》，2023 年 10 月 22 日，市农业农村局组织“兴沈英才计划”农业名家专家评选，经专家评委阅卷赋分，全体评委无记名投票表决，确定通过人员 19 人。2023 年 10 月 31 日，市

农业农村局印发《关于公布 2023 年“兴沈英才计划”农业名家的通知》。之后，市财政局拨付“兴沈英才计划”农业名家奖励金和评审费用，共计 150.94 万元，其中：工作经费 0.94 万元，奖励金为 150 万元（市级 110 万，区县 40 万）。执行率 40.1%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“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：完成年度 50 个市级“一村一品”专业村创建评选及奖补工作。进一步加快我市农村特色产业发展，推广绿色生态技术，持续推进产业融合。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）办公用房房租及购买服务岗位经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 205.1 万元，执行数为 205.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：正常支付办公用房房租及购买服务岗位经费，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）办公用房维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 101.2 万元，执行数为 101.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成当年办公用房维修改造任务及经费支出，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）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 95 分。项目全年预算数为 134 万元，执行数为 134 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保护

性耕作院府合作项目对6所院校和实施主体有了更直接的指导。新建高标准村级基地50个，验收合格35个。发现的主要问题及原因：村级保护性耕作作业标准基地计划5年共建200个。下一步改进措施：村级保护性耕作作业标准基地计划5年共建200个，35个为第一年完成数量，其余在以后年度建设。

(6) 畜产品安全生产监管及整治核查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.48分。项目全年预算数为3.41万元，执行数为3.4万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：已印制食用畜产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动材料汇编（生鲜乳收购站部分）100本、开展养殖用药整治及规范养殖休药期材料各1000份，发至各县区监管部门和部分相关养殖企业；召开了饲料企业培训会，印制了饲料法规文件汇编，为饲料生产企业提供最新的法律法规依据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 畜牧业养殖政策性保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.01分。项目全年预算数为4703.03万元，执行数为4591.96万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况：对全市9个区县市的畜禽开展政策性保险，共参保生猪、奶牛、肉牛、肉羊等动物450.95头只，保费总额达到3.4284亿元，为养殖户提供了风险保障，促进了养殖业健康持续发展。发现的主要问题及原因：仔畜因日龄或大小不足不符合保险条款中的参加保险条件，低于最小理赔条件，不能参加保险。下一步改进措施：与保险机构协商，将奶牛、生猪等动物的参保条件日龄或大小调整，以使所有存栏牲畜都能参保。

(8) 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 95 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年预算资金 1000 万元用于兑付 2022 年畜禽粪便有机肥生产补助项目。2022 年全市四个项目区县（康平县、法库县、辽中区、沈北新区）共完成 29.49 万吨有机肥生产。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：无。下一步改进措施：无。

(9) 第三次全国土壤普查（本级）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 1.64 万元，执行数为 1.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2023 年底，全市 12 个任务区县已全部开展第三次土壤普查工作，均已完成外业调查采样和内业测试化验三方机构采购工作，我市已完成表层样点调查采样 6830 个，采样率 60%。市级开展培训 3 次，累计培训 150 余人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 第三次全国土壤普查项目自评综述：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 631.3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：到 2025

年，全面查明查清全市土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，实现对全市耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 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 89 分。项目全年预算数为 1764.86 万元，执行数 1764.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：探索创新重大动物疫病强制免疫“先打后补”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，及时报告染疫动物，做好病死动物无害化处理，提高动物疫病防控能力。给予村级防疫员误工补贴，调动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。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。发现的主要问题及原因：**一是**当年由于猪价低迷，养殖户养殖积极性减弱，减少存栏观望行情现象增多，生猪饲养量有所下降，相应病死猪数量减少；**二是**由于中国农业农村部针对非洲猪瘟疫情采取了大区域管理措施，严格了活猪调运条件和调运范围，大大限制了疫情的传播，我市未发生非洲猪瘟等重大动物疫情，形势平稳。下一步改进措施：**一是**在预算前收集国家及省生猪生产形势分析材料，根据国家省养殖生猪行情预测及风险情况，尽可能相对准确地预测生猪养殖数量及可能发生的病死数量；**二是**在预算前收集国家、省对疫情防控

的措施政策，严格落实防疫措施，做好疫情监测和防控，更加准确判断疫情形势和染疫动物数量。

（12）动物疫病防控项目自评综述：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 22.49 万元，执行数 22.49 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：采购防护用品（防护服、防护口罩、防护眼镜、防护手套等）、消毒药等动物疫情应急处置物资；对区县防疫人员开展应急处置培训宣传，指导区县落实防控措施，科学处置突发疫情。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）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 59 分。项目全年预算数为 4990 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况我市 2023 年度高标准农田建设项目完成建设任务 43.65 万亩，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。对农田工程设施进行维修、养护和日常管理，保障农田工程设施正常运行发挥效益。发现的主要问题及原因：**一是** 2023 年省下达我市高标准农田建设任务 50 万亩，建设周期为 1-2 年，目前项目正在实施中；**二是** 高标准农田建设项目建设周期为 1-2 年，目前项目正在实施中，项目县尚未提报验收申请；**三是** 高标准农田建设项目建设周期为 1-2 年，目前项目正在实施中，尚未调查受益农民满意度。下一步改进措施：2023 年省下达我市高标准农田建设任务 50 万亩，建设周期为 1-2 年，目前项目正在实施中，督导项目县加快实施进度。

（14）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 59 分。项目全年预算数

为 687.24 万元，执行数 204.25 万元，完成预算的 29.72%。项目绩效目标完成情况：完善农田建设项目管理，提升农田建设项目资金使用效益。发现的主要问题及原因：高标准农田建设项目建设周期为 1-2 年，目前项目正在实施中，项目县尚未提报验收申请，尚未开展绩效评价。下一步改进措施：高标准农田建设项目建设周期为 1-2 年，目前项目正在实施中，督导项目县加快实施进度。

（15）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 5000 万元，执行数 970 万元，完成预算的 19.4%。项目绩效目标完成情况：项目于 2023 年 10 月立项，2024 年 1 月开工，截至目前，项目总体施工进度完成 75%，已支付资金 970 万元。发现的主要问题及原因：**一是**省下达我市 2023 年度高标准农田建设示范区项目建设任务 0.8 万亩，建设周期为 1-2 年，目前正在实施中；**二是**高标准农田建设项目建设周期为 1-2 年，目前项目正在实施中，项目县尚未提报验收申请。下一步改进措施：省下达我市 2023 年度高标准农田建设示范区项目建设任务 0.8 万亩，建设周期为 1-2 年，督导项目县加快实施进度。

（16）公务用车购置费项目自评综述：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 17.66 万元，执行数 17.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据机关事务管理局统一安排，购置车辆 1 台，保障机关单位工作有序开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）黑土地保护性耕作（农业专项）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

1081.54 万元，执行数 1081.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各区县（市）完成保护性耕作效果良好，实施面积 228.74 万亩，较上一年有所提升，各乡村积极性较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）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 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：秸秆综合利用率达到 95%。发现的主要问题及原因：2023 年我局在预算中对农作物秸秆离田和综合利用以奖代补项目作出 1000 万元安排，实际执行中市财政未予拨付。下一步改进措施：无。

（19）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 69 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数 60 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：2023 年市级加大财政投入力度，全力促进粮食单产提升，在沈北新区、苏家屯区、法库县、新民市、辽中区、康平县开展市级粮食绿色优质示范区建设，各示范区均达到项目规模、建设标准、单产水平等目标，切实对我市粮食单产提升起到带动辐射作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）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 99.88 分。项目全年预算数为 547.5 万元，执行数 547.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际完成对 89 个有机食品和 138 个绿色食品证予以以奖代补。发现的主要问题及原因：经拨付前对申报证书的复审，发现沈北新区一个有机认证的产品不符合补助要求，故不予补助。下一步改



进措施：加强政策宣传指导，督导县区在上报时进行严格审查，将审查标准和工作前置，减少复审发现不合格情况。

(21) 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 100 分。项目全年预算数为 1287.13 万元，执行数 1287.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《市农业农村局 市财政局关于印发沈阳市农业产业链提升补助项目有关文件的通知》（沈农产发〔2023〕123 号）要求，经企业自主申报，区、县（市）农业农村局审核，市农业农村局复审，审计核定 2022 年市级农业产业化重点龙头企业流动资金贷款贴息项目补助资金共计 1287.1477 万元。2023 年 8 月 7 日，我局向市政府报送《关于拨付 2022 年农业产业化龙头企业流动资金贷款贴息资金的请示》（沈农〔2023〕116 号），该请示事项经市政府第二十一届 80 次会议审议通过。2023 年 10 月 24 日，会同市财政局落实了 1-8 月份贴息补助 994.1089 万元；2024 年 2 月 26 日，会同市财政局落实了 9-12 月份贴息补助 293.0388 万元。2 次共兑付龙头企业补助资金 1287.1477 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 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 95.85 分。项目全年预算数为 716.08 万元，执行数 716.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目建设摸底情况，及时对沈北新区、辽中区、法库县实施的农产品加工项目进行跟进、督促，加快项目建设进度，对在规定时间内竣工达产予以扶持。发现的主要问题及原因：因前期拟扶持项目，首先开展争取省级资金（新增先进加工设备投资补助），2022 年我市在预算后成功争取省级项目 13

个，这些项目不再享受市级补助。下一步改进措施：以后年度做好上级资金新增先进加工设备投资补助和本级固定资产投资补助项目资金的统筹安排。

（23）农畜产品质量检测及农药包装废弃物处理（本级）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 567.11 万元，执行数 567.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市本级预算安排果蔬农产品和畜产品定量检测 569 万元，实际使用 567.11 万元。委托第三方使用资金 388.11 万元，委托市现代农业研发服务中心的资金 179 万元。实际完成农残定量检测 5100 个，畜产品药残定量检测 1000 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）农畜产品质量检测及农药包装废弃物处理项目自评综述：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 558.6 万元，执行数 558.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按照 2023 年农药包装废弃物回收处理工作计划，完成全市共收集农药包装废弃物 240.66 吨，全市回收率达到了 71.9%；**二是**预算安排果蔬农产品定性检测 149.6 万元，实际拨付各区县 149.6 万元，完成快件 37400 批次；**三是**预算安排定量检测经费 390 万元，委托相关区县完成 3900 个果蔬样品，使用资金 351 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）农村电子商务（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.98 分。项目全年预算数为 55.1 万元，执行数 55.01 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：我局采取工程化、项目化、清单化推进实施农村电商 15 项

工程、6大体系。组织电商培训超1万人次，开展2个农业电商直播基地服务项目，培育15个电商品牌企业，组织首届“绿水青山”优质农产品网红大赛，两周时间销售额近900万，50余家网站宣传报道。电商数据分析项目，**一是**准确反映我市农村电商发展现状。农村电商线上交易额由于经营主体担心税收等问题，一直以来没有相对准确详实的官方数据，不利于政策的制定和行业管理。该项目较为准确地反映出我市及各地区、各涉农行业等电商发展水平及现状，为今后制定电商政策、加强行业管理提供了有力数据支撑。**二是**有利于发现并补齐行业短板。数据分析显示，我市初级农产品网络销售占比较低，经多方调研，发现初级农产品网络销售存在物流成本高，缺乏网络经营主体等问题。我局会同商务局、供销社、邮政管理局等部门及时研究相应扶持政策，出台了直播基地建设补贴、物流寄递增量补贴等政策。**三是**为企业提供行业数据参考。数据分析项目较为详实地反映出地域电商发展状况，该数据为建设惠农物流云仓的企业选址提供了有力参考。项目中经营主体数据、本地网红销售数据、区域品牌销售数据等为直播基地选品、邀请网红直播带货、运营企业业务对接等提供了数据支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 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94.05分。项目全年预算数为210万元，执行数190万元，完成预算的90.48%。项目绩效目标完成情况：采取工程化、项目化、清单化推进实施农村电商15项工程、6大体系。组织电商培训超1万人次，开展2个农业电商直播基地服务项目，培育15个电商品牌企业，企业年销售额突破500万或增量超过500万。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 农村改厕项目监管经费（农村改厕整改工作专班经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18.86 万元，执行数 18.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**常态化深入改厕一线进行督导和技术指导，支出报销租车费 0.2 万元、差旅费 5.948742 万元；**二是**委托专家对户厕技术模式和技术导则进行论证，支出专家费 0.95 万元；**三是**开展多样化改厕宣传，支出农村改厕入户宣传品 4.62 万元、制作条幅 0.006 万元、户厕信息识别码印刷费 2.888961 万元。材料制作 0.096 万元；**四是**委托第三方机构开展农村改厕产品质量抽检，支出抽检费 4.1475 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 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 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：沈北新区兴隆台、黄家街道等 4 处美丽田园项目已经竣工。发现的主要问题及原因：农村人居环境美丽田园项目为跨年度项目。下一步改进措施：农村人居环境美丽田园项目为跨年度项目，项目正在按照计划推进，各区县正在组织验收项目。

(29) 农村人居环境第三方暗访、宣传、督导检查等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 120.9 万元，执行数 120.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展农村人居环境第三方暗访工作、制定编制“三美”建设导则，指导区县开展人居环境工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 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 100 分。项目全年预算数为 2794.5 万元，执行数 2794.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**委托第三方机构对各区县（市）2021 年度农村户厕运维情况进行考评，按照 3 个档次进行奖励，支出 910 万元。（苏家屯区奖励资金 90 万元用于抵扣整改期间费用）；**二是**对各地区 2022 年度改厕工作进行清算，经区县（市）上报并委托第三方机构审计，2022 年度 5 区县（市）实际运维户厕 64791 座，支出 1425.402 万元；**三是**对各地区 2022 年度改厕工作进行清算，经区县（市）上报并委托第三方机构审计，2022 年度 5 区县（市）新建户厕 1342 座，支出 577.34 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) 农村新冠疫情防控工作专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2023 年随着实际情况的发展变化，沈阳市农业农村局无农村新冠疫情防控工作专项资金支出发生，资金已追减。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 农机具购置补贴核查及应急演练项目自评综述：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 22.95 万元，执行数 22.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**开展全市农机较大事故应急演练，锻炼队伍，磨合机制，宣传教育，应急演练，全市应急部门相关人员、农机大户、事故处理员、救护人员、拖拉机驾驶员共计 150 余人参加；

**二是**开展农机手安全驾驶技能培训、保护性耕作新技能新装备推荐培训、安全生产培训、深松新技术新装备、农机购置补贴、农机报废等培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 农民日报订阅费项目自评综述：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 67.2 万元，执行数 67.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强农业信息与宣传建设，订阅并发放《农民日报》。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) 农业安全生产及春耕备耕等项目自评综述：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 26.55 万元，执行数 26.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**农业行业安全生产检查：聘请专家，检查企业安全生产情况 10 次；开展安全生产宣传，印制发放宣传品；**二是**召开春耕备耕座谈会、粮食生产总结会、聘请专家指导、印刷宣传材料。**三是**开展农作物秸秆综合利用的督导、检查、验收等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) 农业案件调查与土地仲裁信访管理项目自评综述：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 10.22 万元，执行数 10.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**2023 年，市农业农村局以贯彻落实习近平法治思想和中央、省、市法治政府建设精神为主线，紧紧围绕全市法治政府建设中心工作，大力推进依法行政，全面加强农业法制建设，农业法制建设绩效目标已完成。在作出行政处罚决定时，严格依照相关法律法规，履行法定程序；**二是**按照《辽宁省农业

农村厅办公室关于开展2023年农村土地承包经营纠纷调解仲裁宣传月活动的通知》要求，市农业农村局积极组织各区、县（市）农村土地承包经营纠纷调解仲裁委开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁宣传月活动。完善仲裁体系建设，结合平安辽宁、平安沈阳建设的相关要求，指导我市各仲裁委员会做好调解仲裁体系建设及经费保障、仲裁能力建设、调解仲裁案件受理等工作，高标准完成各项考核工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）农业投入品检测项目自评综述：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188.11万元，执行数188.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**水产品质量安全抽样及检测，检测470个样品；**二是**农药质量抽样及检测，检测100个样品；**三是**肥料检测抽检化肥样品100个；**四是**种子真实性扦样检测样品2个；**五是**种子质量扦样检测样品377个；**六是**绿色食品产地环境评估60个点位，抽检60个绿色食品样品。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（37）农业系列中初级职称及副高级职称评审项目自评综述：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7.5万元，执行数7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年9月27日，我局印发《关于收取2023年沈阳市高级、中级和初级职称评审材料的通知》，并在官网进行了公开，通知公布了评审标准、评审办法、申报程序、评审时间安排等内容。在市人社局批准职称评审例会申请后，市农业农村局于2023年12月26日—27日召开2023年度辽宁省沈阳市农业系

列（新型职业农民）高、中级职称评审例会。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（38）农业项目管理与检查验收绩效评价经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 78.05 万元，执行数 78.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：赴各区县（市）对农业项目开展监督检查验收约 3000 人次、专家论证评审约 110 人次，提升项目管理水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（39）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 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织劳模体检，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（40）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 100 分。项目全年预算数为 25.58 万元，执行数 25.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按相关文件要求，及时足额发放市级劳动模范荣誉津贴、慰问金，弘扬劳模精神，体现党和政府对劳动模范的关心关爱。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（41）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 581.5 万元，执行数 581.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成玉米螟绿色防控面积 186.93 万亩，完成水稻二化螟绿色防控面



积 7.4955 万亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）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 89 分。项目全年预算数为 7531.1 万元，执行数 5678.1 万元，完成预算的 75.4%。项目绩效目标完成情况：全年完成新建、改造设施农业 1.19 万亩，推进我市设施农业稳步发展。发现的主要问题及原因：受耕地用途管控因素影响，符合新建规模化日光温室小区的土地资源越来越少，导致新建面积未达标。下一步改进措施：深入挖掘适宜建设土地资源，合理利用一般耕地、非耕地等进行开发建设，同时鼓励利用原有设施农用地原址重建，鼓励旧棚区改造提升。

（43）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 44.04 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2023 年中央下达了中央财政成品油价格调整对渔业补助资金，我市预算安排的 510 万元资金暂未使用。发现的主要问题及原因：我市预算安排的 510 万元资金暂未使用。下一步改进措施：以后年度做好资金统筹安排，协调好上级资金和本级资金，避免重复安排，如果有上级资金优先使用。

（44）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 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年“菜篮子”生产保供基地补助政策落实情况。**一是**开展年检工作。对所有“菜篮子”生产保供基地生产、销售、运营等情况进行调度确认，开展实地摸排，对不再符合“菜

篮子”生产保供基地评价标准的予以清退，强化监督考核，完善准入退出机制，确保“菜篮子”保供基地充分发挥应急保供的作用。**二是**召开授牌大会。组织2022年获得“菜篮子”生产保供基地的20家企业代表召开全市“菜篮子”生产保供基地授牌大会，现场颁发牌匾。**三是**加快推进“菜篮子”生产保供基地补助资金落实。经市政府常务会议审核通过后，2023年6月会同市财政局将2022年市级“菜篮子”生产保供基地补助资金200万元全部拨付到保供基地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(45) 沈阳市地膜试点建设项目自评综述：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6万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：加厚高强度地膜试点项目正在进行验收，验收后申请拨付地膜回收补助和地膜回收监理经费。发现的主要问题及原因：2023年加厚高强度地膜试点项目为跨年执行项目。下一步改进措施：2023年加厚高强度地膜试点项目为跨年执行项目，目前已完成验收6812.95亩，其他正在逐步验收，验收后申请拨付相关资金。

(46) 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59分。项目全年预算数为2566万元，执行数1088万元，完成预算的42.4%。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。

(47) 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100分。项目全年预算

数为 798.5 万元，执行数 798.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成受污染耕地安全利用集中推进区及综合治理和调控示范区建设。完成全市安全利用类、严格管控类受污染耕地在田农产品抽样监测，年度全市受污染耕地安全利用率为 98.61%，达到受污染耕地安全利用率不低于 94%的省考要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（48）水产品质量安全及船员安全培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.16 分。项目全年预算数为 15.1 万元，执行数 13.83 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况：**一是**已开展池塘水质监测，抽检 50 个样品，形成监测报告；**二是**加强渔业安全生产宣传教育，切实增强渔民安全意识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（49）提前下达 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业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 59 分。项目全年预算数为 580 万元，执行数 113.82 万元，完成预算的 19.62%。项目绩效目标完成情况：预算资金 580 万元，执行总金额 244 万元，执行率 42.1%。**一是**市本级安排 114 万元，用于增殖放流（94 万元）和水产品应急质量安全快检预检（20 万元），均已完成。已支出 114 万元；**二是**分配至区县资金 466 万元，用于水产优势品种引进繁育项目 270 万元，项目 9 个；设施渔业项目 119.87 万元，项目 3 个；稻田综合种养项目 46.13 万元，项目 2 个；国家级水产健康养殖和生态养殖示范区以奖代补项目 30 万元，项目 1 个。已支出 130 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(50) 外来物种入侵综合防治项目自评综述：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 9.9 万元，执行数 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过公开招标的方式，确定沈阳农业大学作为第三方普查机构，完成了全市耕地、园地、城镇村庄、工矿用地、交通运输用地、水域及水利设施用地等区域农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害、外来入侵水生动物补充调查和标准样地详查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(51) 衔接推进乡村振兴补助资金（本级）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 13.3 万元，执行数 13.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对各区县市年度巩固脱贫成果，守住防止返贫致贫情况进行督查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(52) 衔接推进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 6657.8 万元，执行数 6657.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是** 2023 年，巩固脱贫人口年纯收入高于 7550 元标准；**二是** 守住防止大规模返贫致贫底线。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(53) 新华社沈阳农业品牌赋能行动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数 400 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：2023 年，我们以“**振兴新突破、我要当先锋**”专项行动精神为指导，紧紧围绕“**品牌强农**”，突出品牌优势特点，推动区域公用

品牌、企业品牌、产品品牌协同发展。目前，沈阳大米、西瓜、酸菜、杂粮已然成为远近皆知的沈阳市农产品知名品牌，在国家级、省级品牌评选认证榜单上沈阳农产品屡屡榜上有名，企业的市场溢价能力显著提升，带动产业发展作用明显。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(54) 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 54 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为更好推动 2023 年惠农政策的正确实施，加强农民合作社、家庭农场贷款贴息项目的科学管理，提高惠农资金使用效率，在 2023 年 7 月我局牵头下发了《市农业农村局 市财政局关于印发沈阳市 2023 年支持农民合作社家庭农场发展项目指导意见》（沈农经发〔2023〕137 号），并要求各区县（市）结合各地区实际，及时制定具体政策实施方案（细则）。目前，按照“先报后贴”的原则，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 384 笔，申请市级贴息资金 498.22 万元。目前，正在走相关程序，申请 2023 年度项目资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(55) 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 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：依据资源禀赋、确定建设方向，组织区县编制了 7 个村的建设规划。发现的主要问题及原因：按照工作安排确定了建设方向。下一步改进措施：

按照工作安排确定了建设方向，依据资源禀赋组织区县编制了村庄规划，项目转为跨年项目。

(56) 选派干部补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2023 年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职，无京沈合作项目选派干部补助支出发生，资金已追减。发现的主要问题及原因：2023 年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职。下一步改进措施：资金已追减。

(57) 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 100 分。项目全年预算数为 300.68 万元，执行数 300.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**招商引资工作情况：制定了《2023 年全市农业招商引资工作实施方案》，先后赴郑州、石家庄、呼和浩特、北京、上海、漯河等地，对重点企业进行了考察洽谈推进；赴北京、哈尔滨多次对接重点项目、全国农业企业发展联盟，推进食品产业链、数字农业、京沈合作等招商项目。共引进项目 73 个，其中落地项目 40 个、落地项目总投资额 111.05 亿元；签约项目 33 个，项目计划投资 110.42 亿元；**二是**由辽宁省人民政府主办，沈阳市人民政府、辽宁省农业农村厅承办的第十三届辽宁国际农业博览会暨第二十三届沈阳国际农业博览会于 2023 年 9 月 22-25 日在沈阳举办。本届农博会设置 4 个展馆、2000 个国际标准展位、5.2 万平方米，国内外 1386 家企业携近万种优质农产品参展，邀请重点采购商 138 家，办成了一届备受瞩目、客商云集、成果丰硕的农业盛会，达到了企业赢得市场、客户抓住商机、群众得到实惠的预期效果；

**三是**到长春、青岛、深圳等地参展。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

（58）中央财政目标价格补贴（稻谷）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 14197 万元，执行数 14126.61 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：2023 年省下达我市生产者补贴资金 63264 万元，其中稻谷 14197 万元。经各区、县（市）核实上报，实际发放面积 146.87 万亩。发放补贴资金 14126.61 万元。全市平均补贴标准分别为 96.18 元/亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（59）中央财政目标价格补贴（玉米大豆）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 49067 万元，执行数 49067 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年省下达我市生产者补贴资金 63264 万元，其中玉米和大豆资金 49067 万元。经各区、县（市）核实上报，实际发放面积 610.37 万亩，其中：玉米 591.29 万亩，大豆 19.08 万亩。发放补贴资金 49086.78 万元（含结余资金），全市平均补贴标准分别为，玉米 69.42 元/亩、大豆 419.44 元/亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（60）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 95 分。项目全年预算数为 266.97 万元，执行 266.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市、县两级农业农村局根据促进现代种业高质量发展若干政策和实施细则，对各单位申报的 2022 年促进种业高质量发展后补助项目进行逐级审核，并组织专家进行评审。最终有 15 个种质资源库、23

个植物新品种、1家企业南繁基地符合奖补条件，共计奖补资金266.97万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(61) 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99.85分。项目全年预算数为1713.42万元，执行数1687.87万元，完成预算的98.51%。项目绩效目标完成情况：我市完成政策性种植业保险770.69万亩，其中：粮油作物保险769.83万亩，保费规模36779.7万元；日光温室0.76万亩，保费规模156.46万元；中药材0.1万亩，保费规模14.34万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(62) 种子、农药、化肥质量监管项目自评综述：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37.1万元，执行数37.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**购买转基因试纸条3000条；**二是**印刷《种子法》《辽宁省种子管理条例》等宣传资料8000份；**三是**开展农资打假启动仪式；**四是**农产品质量安全培训会；**五是**印制禁限用农药名录，农产品质量安全法释义等宣传材料；**六是**开展食用农产品合格证宣传活动和豇豆种植技术培训；**七是**举办农产品质量安全应急演练。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(63) 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99.67分。项目全年预算数为89.85万元，执行数89.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标，及时进行监测预警，确保我市农业生产安全。发现的主要问题及原因：根据草贪测报员（性诱）聘用合同书、苹果蠹蛾测报合同、2023年病虫害监测情报情况，据实结算，未超过当年预算额度。下一步改进措施：据实结算。



(64) 2023 年省病死（害）猪无害化处理补助（屠宰-本级）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 110.69 万元，执行数为 110.69 万元，完成预算的 100%。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 年度市本级三家生猪屠宰企业无害化处理病害猪达到 2225 头。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(65) 2023 年省病死（害）猪无害化处理补助（屠宰-区县）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 19.81 万元，执行数为 19.81 万元，完成预算的 100%。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 年度各县区生猪屠宰企业无害化处理病害猪达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(66) 2023 年省病死（害）猪无害化处理补助（养殖）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 565.3 万元，执行数为 565.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展重大动物疫病强制免疫，达到应免尽免，抗体合格率达到国家 70%以上标准；落实染疫动物强制扑杀措施，清除传染源；病死猪开展专业无害化处理，提高处理率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(67) 2023 年省财政黑土地保护省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 59 分。项目全年预算数为 2775 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：实施有机肥还田、秸秆还田等黑土地保护措施，切实保

护好黑土地珍贵资源。发现的主要问题及原因：**一是** 2023 年省财政资金黑土地保护项目下达法库县有机肥还田 10 万亩，时间紧，任务重；**二是** 由于保护性耕作给予补贴 38-43 元/亩高于秸秆还田补助金额，导致乡镇农机大户、家庭农场等不愿意推广此项目；**三是** 2023 保护性耕作完成 110 万亩，去掉经济作物和不能用机器旋地的土地，实施此项目的地块寥寥无几。下一步改进措施：**一是** 2023 年省财政资金黑土地保护项目下达法库县有机肥还田 10 万亩，秋后抓紧时间实施；**二是** 今年法库县局领导高度重视此项目推广工作，把保护性耕作和秸秆还田项目统筹推进实施。

(68) 2023 年省财政粮食类新型农业经营主体培育省补助项目自评综述：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 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我市按照《辽宁省农业农村厅办公室关于印发辽宁省 2023 年粮油类新型农业经营主体培育项目实施方案的通知》，组织开展相关工作，其中：新民市有 1 家农民示范合作社和 7 家示范家庭农场享受贷款贴息政策，贴息金额共计 15 万元。康平县有 22 家农民示范合作社和 9 家示范家庭农场享受贷款贴息政策，贴息金额共计 80 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(69) 2023 年省财政农机购置与应用补贴项目自评综述：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 6530 万元，执行数为 6530 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我市农机购置与应用补贴资金申请办理管理系统受理录入补贴申请表 17880 份、受益户 11536 户、申请机具 11018

台（套）、申请补贴资金 31316.992 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（70）2023 年省财政农田建设补助（省级直达）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 59 分。项目全年预算数为 15696 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：我市 2023 年度高标准农田建设项目完成建设任务 43.65 万亩，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。对农田工程设施进行维修、养护和日常管理，保障农田工程设施正常运行发挥效益。发现的主要问题及原因：高标准农田建设项目建设周期为 1-2 年，目前项目正在实施中，项目县尚未提报验收申请。下一步改进措施：督导项目县加快实施进度。

（71）2023 年省财政农药包装废弃物回收试点示范补助项目自评综述：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：新民市、法库县按照省农业农村厅农业包装废弃物回收试点方案要求，完成上级下达的回收率 80% 的任务量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（72）2023 年省财政强制扑杀补助项目自评综述：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 80.6 万元，执行数为 4.74 万元，完成预算的 5.88%。项目绩效目标完成情况：对染疫动物开展强制扑杀，消除传染源，病死猪专业无害化处理率有所提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(73) 2023 年省财政无规定动物疫病区检疫检测补助项目自评综述：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 20 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：加强省界间检查站检验检疫，保障强制扑杀措施落实，有效控制和清除传染源。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(74) 2023 年省财政衔接推进乡村振兴补助（省级直达）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 100 分。项目全年预算数为 2079 万元，执行数为 2079 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是** 2023 年，巩固脱贫人口年纯收入高于 7550 元标准；**二是** 守住防止大规模返贫致贫底线。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(75) 2023 年中央财政东北黑土地保护利用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 59 分。项目全年预算数为 3000 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：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业资源及生态保护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(76) 2023 年中央财政东北黑土地保护性耕作补助项目自评综述：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 4080 万元，执行数为 4080 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省下达沈阳市保护性耕作任务 225 万亩，第一批资金下达 4080 万元，已全部下达到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(77) 2023 年中央财政耕地地力保护补贴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 100 分。项目全年预算数为 69249 万元，执行数为 69249 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共发放资金 69339.98 万元（含结转资金 96.16 万元），补贴面积 734.75 万亩，全市平均补贴标准 94.37 元/亩，其中补贴标准最高为和平区 107.67 元/亩；最低为沈北新区 91.69 元/亩。涉及所辖 12 个区县（市），128 个乡镇（街道、农场），1542 个村（社区），608810 户。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(78) 2023 年中央财政农村厕所革命整村推进奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 642 万元，执行数为 642 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：9 区县（市）全年完成改厕 5200 座。资金全部用于置换 2019 年度省级未付、市级垫付的农村改厕资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(79) 2023 年中央财政农机购置与应用补贴项目自评综述：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 15290 万元，执行数为 15290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我市农机购置与应用补贴资金申请办理管理系统受理录入补贴申请表 17880 份、受益户 11536 户、申请机具 11018 台（套）、申请补贴资金 31316.992 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(80) 2023 年中央财政农田建设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 79 分。项目全年预算数为 44241 万元，执行数为 29257.24 万元，完成预算的 66.13%。项目

绩效目标完成情况：我市 2023 年度高标准农田建设项目完成建设任务 43.65 万亩，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。发现的主要问题及原因：高标准农田建设项目建设周期为 1-2 年，目前项目正在实施中，项目县尚未提报验收申请。下一步改进措施：督导项目县加快提报验收申请。

（81）2023 年中央财政无害化处理补助项目自评综述：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 2903.12 万元，执行数为 2903.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按中央防疫补助资金实施方案，根据任务清单，结合我市实际开展养殖环节病死猪无害化处理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（82）2023 年中央财政衔接推进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 4011 万元，执行数为 4011 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是** 2023 年，巩固脱贫人口年纯收入高于 7550 元标准；**二是** 守住防止大规模返贫致贫底线。发现的主要问题及原因：2023 年，中央下达巩固脱贫成果资金共 3826 万元，已经全部足额下达到各区县市。下一步改进措施：此项指标是上级财政设置，建议上级部门在以后年度下达类似指标时重新测算，提高准确度。

（83）2023 年中央财政渔业发展补助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 59 分。项目全年预算数为 1170 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：资金分配至新民市，用于渔业绿色循环发展试点

项目，项目正在实施中，预计 2024 年底完成，待完工验收后，兑付资金。发现的主要问题及原因：项目正在实施中，预计 2024 年底完成，待完工验收后，兑付资金。下一步改进措施：建议按项目周期安排资金。

（84）办公用房租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 36.26 万元，执行数为 36.17 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：**一是**房屋租赁面积 592 平方米；**二是**租赁办公用房质量达标率）=90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（85）动物卫生检疫及监督执法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 53.72 分。项目全年预算数为 80.83 万元，执行数为 9.86 万元，完成预算的 12.24%。项目绩效目标完成情况：一是检查频次）=30 次；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：因为职能调整部分项目未执行。下一步改进措施：无。

（86）房屋维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.73 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 10.48 万元，完成预算的 87.33%。项目绩效目标完成情况：一是办公用房等基础设施维修改造建筑面积）=1500 平方米；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（87）公务用车购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 35.32 万元，完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成情况：

一是购车数量 2 辆；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（88）购买服务岗位补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 53.4 万元，执行数为 53.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提供工作岗位数 10 个；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（89）农产品质量安全检测及执法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75.02 分。项目全年预算数为 105.12 万元，执行数为 70.68 万元，完成预算的 67.24%。项目绩效目标完成情况：一是农产品抽样数量  $\geq 200$  个；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（90）普法宣传及基层执法骨干培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.51 分。项目全年预算数为 31.55 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 95.06%。项目绩效目标完成情况：一是参加培训班的人次  $\geq 20$  人；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（91）水产品渔政监督执法项目自评综述：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 14.13 万元，执行数为 14.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年执法检查数  $\geq 30$  天；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。



(92) 无规定动物疫病区检疫检测补助项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 56.7 分。项目全年预算数为 15 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：一是提高我市动物防疫、检疫的质量；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：因工作职能调整该项目资金未支出。下一步改进措施：无。

(93) 物业费项目自评综述： 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 35.9 万元，执行数为 35.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是物业费使用率=90；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(94) 执法设备仪器采购项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 11.79 万元，执行数为 11.71 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况：一是专用设备购置数量 10 个；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(95) “畜产品质量安全经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.65 分。项目全年预算数为 86.8 万元，执行数为 85.17 万元，完成预算的 98.12%。项目绩效目标完成情况：**一是**开展畜产品质量安全工作，有效提升实验室检测能力及效率；**二是**及时完成动物疫病防控工作。发现的主要问题及原因：**一是**预算管理制度；**二是**资金使用效率。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

(96) “动物疫病检验监测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.43 分。项目全年预算数为

175.98 万元，执行数为 148.33 万元，完成预算的 84.29%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过开展动物疫病检测工作，能及时掌握全市动物疫病流行趋势；**二是**掌握全市免疫效果评估。发现的主要问题及原因：**一是**项目预算安排；**二是**预算资金支出进度。下一步改进措施：**一是**完善项目预算安排；**二是**完善资金使用制度。

(97) “检测技术人员岗位技术培训”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 18.78 万元，执行数为 18.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**开展检测人员岗位技术培训工作；**二是**提高检测人员技术能力，更好地完成动物疫病防控工作。发现的主要问题及原因：**一是**资金使用制度；**二是**项目资金使用安排。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

(98) “强制免疫补助”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 514.7 万元，执行数为 514.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**禽流感共免疫家禽 3178 万羽；**二是**小反刍免疫羊 146 万只；**三是**口蹄疫免疫猪 331 万头；**四是**布病共免疫羊 202 万只等。发现的主要问题及原因：**一是**预算资金支出进度；**二是**项目预算安排。下一步改进措施：**一是**加快预算资金支出制度；**二是**完善项目预算安排。

(99) “沈阳市病死畜禽无害化处理中心工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 72.2 万元，执行数为 72.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**开展病死畜禽无害化处理工作，全

年处理 350 余吨病死动物；**二是**有效降低动物疫情传播风险，保障食品安全健康。发现的主要问题及原因：**一是**项目资金使用制度；**二是**预算资金使用效率。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

(100) “沈阳市强制免疫疫苗经费（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 77.49 分。项目全年预算数为 630 万元，执行数为 630 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**禽流感共免疫家禽 3178 万羽；**二是**小反刍免疫羊 146 万只；**三是**口蹄疫免疫猪 331 万头；**四是**布病共免疫羊 202 万只等。发现的主要问题及原因：**一是**预算资金支出进度；**二是**项目预算安排。下一步改进措施：**一是**加快预算资金支出制度；**二是**完善项目预算安排。

(101) “沈阳市犬类狂犬病防控工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 240.76 万元，执行数为 238.76 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年共免疫犬类 5 万余只；**二是**有效减少狂犬病疫情发生，极大地保障人民健康安全。发现的主要问题及原因：**一是**项目预算安排；**二是**资金使用效率。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

(102) “沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心建设及疫病监测”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 25.2 万元，执行数为 19.09 万元，完成预算的 75.77%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年有效检测 200 余批次，有效掌握水生动物疫病流行趋势；**二是**及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。发现的主要问题及原因：**一是**结余

资金为采购结余资金，全年完成水生动物疫病检测计划任务，确保水生动物疫病检测工作正常运行；**二是**项目预算安排。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

(103) “兽药、饲料、畜产品药物残留检测费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.68 分。项目全年预算数为 156 万元，执行数为 151 万元，完成预算的 96.79%。项目绩效目标完成情况：**一是**开展畜产品质量安全工作，有效提升实验室检测能力及效率；**二是**及时完成动物疫病防控工作。发现的主要问题及原因：**一是**项目资金预算安排；**二是**预算资金支出进度。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

(104) “专业仪器设备检定、维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 44.83 万元，执行数为 44.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**开展专业仪器设备检定、维护等；**二是**保障全市动物疫病防控工作平稳有效进行。发现的主要问题及原因：**一是**资金使用效率；**二是**资金使用进度。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

(105) “2023 年中央和省财政动物防疫资金”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 478 万元，执行数为 478 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**禽流感共免疫家禽 3178 万羽；**二是**小反刍免疫羊 146 万只；**三是**口蹄疫免疫猪 331 万头；**四是**布病共免疫羊 202 万只等。发现的主要问题及原因：**一是**预算资金支出进度；**二**

是项目预算安排。下一步改进措施：**一是**加快预算资金支出制度；**二是**完善项目预算安排。

(106) 南繁基地育种项目自评综述：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 117.63 万元，执行数为 117.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**科研创新能力增强：南繁基地作为农业科技创新的前沿阵地，推动了作物遗传育种、生物技术、病虫害防控等领域的研究进展。项目期间，团队在多个研究方向上取得突破性成果，为农业科技创新提供了重要支撑；**二是**科技成果转化加速：南繁基地加速了科研成果向现实生产力的转化。通过与企业合作、举办技术培训班等方式，项目团队将新品种、新技术迅速推广到田间地头，促进了农业科技成果的普及和应用。发现的主要问题及原因：**一是**团队在新技术学习与应用方面还需加强，科研成果的推广应用力度不足；**二是**存在部分检疫检验设备和技术手段相对落后的问题需要加以改进和提升。下一步改进措施：**一是**加强团队培训和人才引进工作提升团队整体素质，加大科研成果推广力度促进成果转化；**二是**加大投入更新和完善科研设施和设备，加强土地改良和病虫害防控工作，提升检疫检验能力确保育种材料的安全性。

(107) 院士专家工作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 99.99 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 64.94 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：**一是**工作站依托院士专家的专业优势，在作物遗传育种、生物技术、农业资源与环境等领域取得了显著科研成果。这些成果不仅丰富了农业科学知识体系，还为农业生产提供了有力的技术支撑；**二是**科技服务能力强：工作站积极面向农业生产一线，提供技术

咨询、技术培训、成果推广等科技服务。这些服务有效解决了农业生产中的实际问题，提高了农业生产效率与经济效益。发现的主要问题及原因：**一是**创新主体意识有待提升：存在创新主体意识不强的问题。在研发投入、人才培养等方面存在不足，影响了工作站的整体创新能力；**二是**农业现代化体系不完善：当前，我市农业现代化体系仍不完善，农业生产基础薄弱、科技创新能力不强等问题依然存在。这在一定程度上制约了工作站科研成果的转化应用与推广示范效果。下一步改进措施：**一是**加强创新主体意识培养、完善农业现代化体系、健全绩效考核机制、加强人才队伍建设与产学研合作等方面的工作；**二是**积极借鉴国内外先进经验与技术手段；不断提升工作站的建设水平与管理能力；为推动我市农业科技创新与产业发展做出新的更大贡献。

(108) 研发服务中心维修费用项目自评综述：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 34.89 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 63.06%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过市场调研与比价采购，有效降低了零部件与材料的采购成本，优化维修流程，提高维修效率，减少了人工与时间成本，加强内部管理，严格控制非必要支出，如避免重复维修、合理规划维修周期等在成本控制方面，通过一系列措施有效降低了维修费用，实现了预算的节约；**二是**建立健全成本管理制度与流程规范，确保资金使用的合规性与有效性，加强维修项目的预算审核与执行监控力度，及时发现并纠正超支行为，推广预防性维护理念与技术手段降低设备故障率减少维修成本。发现的主要问题及原因：**一是**部分维修项目因前期规划不足导致实施过程中出现变更增加了管理难度与成本；**二是**与科研人员的沟通机制尚不健全

有时难以准确把握维修需求与期望；**三是**团队在新技术新工艺的学习与应用方面仍有待加强以适应日益复杂的维修需求。下一步改进措施：**一是**加强前期规划与论证工作确保维修项目的必要性与可行性；**二是**建立与科研人员的定期沟通机制及时了解并满足其维修需求与期望，加大对团队的培训力度鼓励团队成员学习新技术新工艺，持续优化成本控制措施确保维修费用管理的持续改进与优化。

(109) 高产大豆、花生节本增效技术集成试验示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.69 分。项目全年预算数为 41.73 万元，执行数为 40.45 万元，完成预算的 96.93%。项目绩效目标完成情况：**一是**示范推广高产优质大豆 4 个、高油酸花生新品种 4 个；**二是**试验示范大豆、花生节本增效技术 900 亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；**二是**执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

(110) 常规农产品检测用品及消耗品项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.59 分。项目全年预算数为 13.04 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 95.86%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障实验室顺利开展检测工作，按时完成市农产品质量安全风险监测任务 2000 个，为百姓吃上安全放心农产品（含水产品）保驾护航；**二是**提高农产品的内在质量，提高农业技术和生活水平，增强产品竞争力，提升农产品质量安全，通过检测把关，实现质量提升，进一步提高农产品的品牌知名度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**进一步加强

对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；**二是**执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

(111) 大豆玉米带状复合种植技术集成试验示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数为 114.8 万元，执行数为 109.83 万元，完成预算的 95.67%。项目绩效目标完成情况：示范推广大豆玉米带状复合种植技术集成 1500 亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；**二是**执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

(112) 地力和农业环境监测的组织与治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数为 50.72 万元，执行数为 41.6 万元，完成预算的 82.02%。项目绩效目标完成情况：建立沈阳市地力和农业环境监测体系，为农业生态环境安全提供技术支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；**二是**执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

(113) 购买服务岗位补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 69.88 万元，执行数为 69.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**结合实际工作需要，保障各部所日常工作顺利开展；**二是**补充专业技术人员力量，提高各部所工作效率。发现的主要



问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；**二是**执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

(114) 果蔬新品种新技术科技示范园区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.51 分。项目全年预算数为 29.5 万元，执行数为 28.06 万元，完成预算的 95.12%。项目绩效目标完成情况：**一是**引进适宜本地生产的设施专用果蔬新品种 30 个；**二是**开展设施高效生产技术示范 2-3 套。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；**二是**执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

(115) 农业科技推广项目工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效推动农业科技推广项目实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；**二是**执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

(116) 农业质量监测仪器设备检定及维护维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数为 18.72 万元，执行数为 18.45 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保检测仪器正常运转，完成市风

险监测任务；**二是**保障全市人民吃上安全放心农产品（水产品），提高农产品内在质量、监测水平，农产品质量安全保障能力进一步提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；**二是**执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

（117）设施果蔬提质增效绿色栽培技术集成与示范推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数为 153.35 万元，执行数为 151.24 万元，完成预算的 98.62%。项目绩效目标完成情况：针对当前设施果蔬生产土壤连作障碍、肥药超量施用、劳动力成本增加等问题，开展设施土壤保育和改良、设施果蔬水肥一体化、设施果蔬补光、病虫害减药控害等关键技术集成示范，促进设施果蔬产业提质增效发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；**二是**执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

（118）优质粳稻新品种及工厂化育苗关键技术集成示范推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分。项目全年预算数为 35.2 万元，执行数为 34.42 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况：示范推广优质食味稻品种 5 个，示范推广优质粳稻新品种及工厂化育苗关键技术集成 1000 亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调

整完善政策和改进管理的重要依据；**二是**执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

(119) 玉米宽窄行种植与玉米大豆轮作机械化技术试验示范项目自评综述：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是在**两个县区分别建立一个 200 亩示范点，在秸秆全量还田条件下进行玉米宽窄行交替休闲种植模式试验示范，实现用地与养地相结合，保障玉米种植的稳产高产；**二是在**法库县建立一个 200 亩示范点，开展秸秆全量深翻还田玉米大豆轮作全程机械化技术示范推广，促进我市粮食与油料作物生产安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；**二是**执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

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、幸福宜居村、美丽田园、农村改厕等 47 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 252162.06 万元（其中：一般公共预算资金 230532.53 万元，政府性基金预算资金 21629.53 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 83.51 分，评级情况为优 27 个、良 2 个、中 2 个、差 16 个。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。**市财政局组织对我部门的“兽药、饲料、畜产品药物残留检测经费”““菜篮子”生产保供基地补助”“设施农业”等3个项目开展了财政重点评价，涉及资金7887.1万元（其中：一般公共预算资金356万元，政府性基金预算资金7531.1万元，国有资本经营预算资金0万元）。评价平均分为96.23分，评级情况为优2个、良1个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**做好项目绩效监控，及时发现问题，保障充分发挥资金效应；**二是**强化检测管理，深化绩效评价结果应用。

**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。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 (2023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）		4827.02														
部门年初预算支出金额（万元）		4827.02														
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				
	基本支出人员经费（其他）							15.79	15.78	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							372.57	372.56	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							3106.50	3106.49	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							1703.19	1703.18	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保障全市农业农村工作平稳有效运行							贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，支持粮食和重要农产品稳产保供，加强农业基础设施建设，强化农业科技和装备支撑，巩固拓展脱贫攻坚成果，支持乡村产业高质量发展，拓宽农民增收致富渠道，推进宜居宜业和美乡村建设，健全完善乡村治理体系，推动城乡融合发展。								
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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	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						
	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						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	46.2	0	1.8	0				年末结转和结余情况：2023年末结转和结余资金 41.35 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。



		预算调整率	<=	5	%	89.9	0.06	1.6	0.096			2023年基本支出增加,造成预算调整,主要是因为应休未休年假补贴及绩效考核奖。	2023年项目支出增加,造成预算调整,主要是因为增加一般债项目160047万元。	人员保障:在编制预算和调整预算时,充分考虑应休未休年假补贴及绩效考核奖和一般债项目等因素。 其他:在编制预算和调整预算时,充分考虑应休未休年假补贴及绩效考核奖和一般债项目等因素。
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	%	100	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	%	-5.41	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	行政许可相对人满意度	=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	实施乡村振兴战略		实施振兴		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分										96.70					

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 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）		4519.98														
部门年初预算支出金额（万元）		4519.98														
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				
	基本支出人员经费（保工资）							3002.94	3002.94	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							1495.52	1495.52	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							417.51	417.5	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							19.57	19.57	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	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。							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。								
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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	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)	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	%		0	1.6	0						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
	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		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			0	0.7	0						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	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						
		开展农产品监督检查及执法人次	=	500	人次	600	1	6.6	6.6						
社会效应	社会效益	保障农业执法工作顺利开展		顺利开展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	维护公众利益,确保社会公众满意度		基本满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制改革	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)	1	5	5						
总评价得分										97.00					

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 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）		880.81															
部门年初预算支出金额（万元）		880.81															
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				
	基本支出人员经费（刚性）								261.40	261.4	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）								111.56	111.55	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）								740.12	740.12	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）								3.49	3.49	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障全市动物疫病监测工作平稳有效运行。								全市动物疫病监测工作圆满完成上级任务，平稳有效运行。								
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	3.5	3.5							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标率				=	100	%	100	1	3.3	3.3							
履职效能	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	%	100	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	0.8	0.8						
	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	%	100	1	0.7	0.7						
	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	服务对象满意度	鉴定机构被投诉次数	<=	5	次	5	1	10	10						
社会效应	社会公众满意度	维护公众利益, 确保社会公众满意度			维护利益	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	10	10						
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)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度）

部门（单位）名称		566006 沈阳市农业科学院-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		71.99														
部门年初预算支出金额（万元）		71.99														
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		
	基本支出公用经费（保运转）									71.99	71.99	100.00%	40		40	
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	1. 开展种质资源调查、收集、保存和创新工作 2. 开展基础性科研工作 3. 开展新技术研究与应用工作 4. 开展农业科技成果试验示范工作									1. 完成 500 份自交洗的升级纯化、100 份单倍体的筛选，1000 份玉米配合力的测配，500 份杂交组合的鉴定 400 份材料的资源保护工作。2. 开展玉米、高粱、大豆、茄子、大白菜、辣椒、番茄等品种选育工作。3. 开展肉牛、蛋鸡等饲养技术研究工作。4. 开展技术服务工作，推介新品种 8 个。						
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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	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	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8						
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	%	100	1	0.8	0.8						
	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	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						
社会效应	社会公众满意度	农牧民满意度	=	98	%	98.2	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	=	98	%	99	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	农业技术及种质创新		技术创新		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		566007 沈阳市乡村振兴发展中心-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		3498.16														
部门年初预算支出金额（万元）		3498.16														
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				
	基本支出人员经费（刚性）							1220.77	1220.77	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							339.66	339.65	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							2246.43	2246.42	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							12.10	12.1	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	1、建立沈阳市地力和农业环境监测体系、为农业生态环境提供技术支撑。2、示范推广新品种及工厂化育苗关键技术。3、设施果蔬提质增效栽培技术推广。4、大豆玉米带状复种示范。5、对农产品、水产品、粮食进行检测，保障百姓食品安全。							1、建立沈阳市地力和农业环境监测体系、为农业生态环境提供技术支撑。2、示范推广新品种及工厂化育苗关键技术。3、设施果蔬提质增效栽培技术推广。4、大豆玉米带状复种示范。5、对农产品、水产品、粮食进行检测，保障百姓食品安全。								
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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	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					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8					
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	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

		预算管理	预算支出管理规范 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	%	100	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	%	2.5	1	2.5	2.5					
社会效应	社会公众满意度		农牧民满意度	=	98	%	98	1	10	10					
		主管部门满意度	上级主管部门 满意度	=	98	%	98	1	10	10					
可持续性	创新驱动发展		引进新品种		技术创新	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		“兴沈英才计划”农业名家项目																
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）		376.68			全年执行数（万元）			150.94			执行率			40.07%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	实施“兴沈英才计划”农业名家项目。专家项目							2023年6月12日，市农业农村局修订后重新印发《“兴沈英才计划”农业名家人才项目实施办法（试行）》，2023年8月30日下发通知《关于开展2023年“兴沈英才计划”农业名家遴选工作的通知》，2023年10月22日，市农业农村局组织“兴沈英才计划”农业名家专家评选，经专家评委阅卷赋分，全体评委无记名投票表决，确定通过人员19人。2023年10月31日，市农业农村局印发《关于公布2023年“兴沈英才计划”农业名家的通知》。之后，市财政局拨付“兴沈英才计划”农业名家奖励金和评审费用，共计150.94万元，其中：工作经费0.94万元，奖励金为150万元（市级110万，区县40万）。执行率40.1%。										
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	评选奖补项目完成数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
			项目奖励数	=	50	个	19	100%	12.5	7.5								
		质量指标	执行相关文件要求			有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	文件要求符合率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	经济效益指标	人才方面促进乡村振兴		人才支撑		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		队伍建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			4.01	减分项	30.007	绩效自评总得分			59			



## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 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								完成年度 50 个市级“一村一品”专业村创建评选及奖补工作。进一步加快我市农村特色产业发展，推广绿色生态技术，持续推进产业融合。									
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		
		数量指标	“一村一品”专业村	=	50	个	50	100%	8.3	8.3								
			完成项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
			质量标准		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5								
		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% (全)	100%	8.3	8.3								
	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% (全)	100%	8.3	8.3									

	效益指标	社会效益指标	“一村一品”专业村建设三年行动		完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升我市乡村风貌		提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	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% (全)	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>		10	<b>减分项</b>		0	<b>绩效自评总得分</b>			100		

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		办公用房房租及购买服务岗位经费																	
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）		205.1			全年执行数（万元）			205.1			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		确保单位正常运转							正常支付办公用房房租及购买服务岗位经费，确保单位正常运转。										
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	解决办公用房面积（平方米）	=	4000	平方米	4000	100%	10	10									
				=	100	%	100	100%	10	10									
		质量指标	保证办公楼正常运行				正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
				=	100	%	100	100%	10	10									
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平				足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		办公用房维修改造经费																	
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）		101.2				全年执行数（万元）				101.2				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		确保单位正常运转。								完成当年办公用房维修改造任务及经费支出，确保单位正常运转。									
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	制冷空调系统维修	=	2	座	2	100%	8.3	8.3									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			确保室内温度达标	<=	26	度	26	100%	8.3	8.3									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	=	95	%	100	100%	13.3	13.3										
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 （2023 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）		134			全年执行数（万元）			134			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		根据国家活动计划和沈阳市计划，推动我市保护性耕作。							保护性耕作院府合作项目对 6 所院校和实施主体有了更直接的指导。							
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		村级保护性耕作作业标准基地	=	200	个	35	100%	8.3	3.3	√			制度保障：村级保护性耕作作业标准基地计划 5 年共建 200 个，35 个为第一年完成数量，其余在以后年度	制度保障：村级保护性耕作作业标准基地计划 5 年共建 200 个，35 个为第一年完成数量，其余在以后年度建设。
				项目覆盖区县（市）	=	4	个	5	100%	8.3	8.3					
		质量指标		执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3					
资金使用合规性					合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5						
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% (全)	100%	8.3	8.3							

	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% (今)	100%	8.3	8.3								
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% (今)	100%	13.4	13.4								
	生态效益指标	改善土地质量		改善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
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% (今)	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>		85		<b>预算执行率得分</b>		10	<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>				95			

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称	畜产品安全生产监管及整治核查																	
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）	3.41			全年执行数（万元）			3.4			执行率		99.79%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	畜产品是百姓的重要食物，是增强体质的重要营养来源，畜产品质量安全，关系到人民群众健康和生命安全，要让人民群众吃的健康，吃的放心。对饲料和兽药生产、经营、使用等各个环节采取有效措施，加强对兽药、饲料的监管，从源头上控制和杜绝各种制售假劣兽药、饲料的行为，避免假劣、违禁兽药、饲料添加剂流入市场经营；杜绝违规添加和违法用药的行为；强化屠宰环境和生鲜乳监管，确保出厂猪肉产品质量，从源头上保障百姓吃上放心肉，喝上放心奶。							已印制食用畜产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动材料汇编（生鲜乳收购站部分）100 本、开展养殖用药整治及规范养殖休药期材料各 1000 份，发至各县区监管部门和部分相关养殖企业；召开了饲料企业培训会，印制了饲料法规文件汇编，为饲料生产企业提供最新的法律法规依据。										
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	畜产品质量安全监测合格率	=	98	%	100	100%	12.5	12.5								
			饲料质量安全监测合格率	≥	98	%	100	100%	12.5	0								
		质量指标	全年不发生重大畜产品质量安全事故		不发生		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
	落实企业主体责任，增强畜产品质量安全意识		=	100	%	100	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		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		全年畜产品质量安全检测合格率在 98%以上，不发生重点畜产品质量安全事故		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计				77.5			预算执行率得分			9.98	减分项	0	绩效自评总得分				87.48	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 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）		4703.03			全年执行数（万元）			4591.96			执行率			97.64%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	实现 450 万动物参加政策性保险，保费总额达到 3 亿元。							对全市 9 个区县的畜禽开展政策性保险，共参保生猪、奶牛、肉牛、肉羊等动物 450.95 头只，保费总额达到 3.4284 亿元，为养殖户提供了风险保障，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	
		数量指标	享受保险补贴重点领域覆盖率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			计划投保动物	=	450	万头	450.95	100%	12.5	12.5							
		产出指标	质量指标	保险参保率	=	80	%	62	78.0%	12.5	9.75					√	其他：仔畜因日龄或大小不足不符合保险条款中的参加保险条件，低于最小理赔条件，不能参加保险。
			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							
	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%	20	20							



		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% (全)	100%	20	20							
<b>指标自评得分小计</b>			87.25			<b>预算执行率得分</b>	9.76		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			97.01	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 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）			1000			执行率		100%				
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。							2023 年预算资金 1000 万元用于兑付 2022 年畜禽粪便有机肥生产补助项目。2022 年全市四个项目区县（康平县、法库县、辽中区、沈北新区）共完成 29.49 万吨有机肥生产。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	全市共计生产有机肥	=	20	万吨	29.49	100%	8.3	3.3							
			完成项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
经费支出规范性				规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5								
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% (全)	100%	8.3	8.3									

	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% (今)	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	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% (今)	100%	13.4	13.4								
	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% (今)	100%	13.3	13.3								
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% (今)	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>		85		<b>预算执行率得分</b>		10	<b>减分项</b>		0	<b>绩效自评总得分</b>		95				

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		第三次全国土壤普查（本级）																
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）		1.64			全年执行数（万元）			1.64			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	到 2025 年，全面查明查清全市土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，实现对全市耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底。							截至 2023 年底，全市 12 个任务区县已全部开展第三次土壤普查工作，均已完成外业调查采样和内业测试化验三方机构采购工作，我市已完成表层样点调查采样 6830 个，采样率 60%。市级开展培训 3 次，累计培训 150 余人次。										
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	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			项目奖励数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5								
			文件要求符合率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
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% (今)	100%	20	20									
	社会效益指标	提升项目管理规范性		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20									
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		第三次全国土壤普查															
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）		631.3			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									
	到 2025 年，全面查明查清全市土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，实现对全市耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底。							到 2025 年，全面查明查清全市土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，实现对全市耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底。									
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	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目奖励数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
			文件要求符合率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
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% (全)	100%	20	20								
	社会效益指标	提升项目管理规范性		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
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 （2023 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）		1764.86				全年执行数（万元）				1764.86				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>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%。</p>									<p>探索创新重大动物疫病强制免疫“先打后补”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，及时报告染疫动物，做好病死动物无害化处理，提高动物疫病防控能力。给予村级防疫员误工补贴，调动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。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。</p>								
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	养殖环节无害化处理猪	=	700000	头	485236	70.0%	5.5	0					√	<p>其他：当年由于猪价低迷，养殖户养殖积极性减弱，减少存栏观望行情况现象增多，生猪饲养量有所下降，相应病死猪数量减少。</p>	<p>其他：在预算前收集国家及省生猪生产形势分析材料，根据国家省养殖生猪行情预测及风险情况，尽可能相对准确地预测生猪养殖数量及可能发生的病死数量。</p>	

			扑杀染疫动物	=	30150	个、头、只	4375	15.0%	5.5	0						√	其他：由于中国农业农村部针对非洲猪瘟疫情采取了大区域管理措施，严格了活猪调运条件和调运范围，大大限制了疫情的传播，我市未发生非洲猪瘟等重大动物疫情，形势平稳。	其他：在预算前收集国家、省对疫情防控的措施政策，严格落实防疫措施，做好疫情监测和防控，更加准确判断疫情形势和染疫动物数量。
			村级动物防疫员	=	1482	人	1482	100%	5.5	5.5								
			病害生猪及产品无害化处理率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			出厂产品合格率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
		质量指标	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% (全)	100%	5.5	5.5								
			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% (全)	100%	6	6								
		时效指标	当年完成		当年		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.5	5.5								
		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% (全)	100%	5.5	5.5								

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% (全)	100%	4.8	4.8										
	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% (全)	100%	4.4	4.4										
		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% (全)	100%	4.4	4.4										
		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% (全)	100%	4.4	4.4										
		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% (全)	100%	4.4	4.4										
	生态效益指标	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% (全)	100%	4.4	4.4										
		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% (全)	100%	4.4	4.4										
	可持续影响指标	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% (全)	100%	4.4	4.4										
		服务对象满意度指标	养殖户满意度	=	80	%	80	100%	4.4	4.4									
	<b>指标自评得分小计</b>			79			<b>预算执行率得分</b>			10			<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		89



## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		动物疫病防控项目															
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）		22.49			全年执行数（万元）			22.49			执行率			99.99%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	采购储备动物疫情处置应急物资、开展应急处置培训宣传、对区县疫情防控措施处置情况指导督查，做到落实防控措施，能早快严小科学迅速处置突发疫情。							采购防护用品（防护服、防护口罩、防护眼镜、防护手套等）、消毒药等动物疫情应急处置物资；对区县防疫人员开展应急处置培训宣传，指导区县落实防控措施，科学处置突发疫情。									
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		N95 医用防护口罩（红区）	=	0.1	万个	0.1	100%	12.5	12.5						
				防护服	=	0.1	万件	0.1	100%	12.5	12.5						
				应急培训达标率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5						
	质量指标		提升基层防控疫病的能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5						
提升防控																	
效益指标	社会效益指标		提升疫情防控能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
			切实维护沈阳市疫情防控工作				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
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 （2023 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）		4990			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									
	通过开展土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电及其他工程建设，将项目区打造成旱能灌、涝能排、稳产、高效的高标准农田。进一步提高我市水土资源利用率，提高粮食综合生产能力，改善农业生产环境，增加农产品有效供给，保障粮食安全，促进现代农业发展。								我市 2023 年度高标准农田建设项目完成建设任务 43.65 万亩，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。对农田工程设施进行维修、养护和日常管理，保障农田工程设施正常运行发挥效益。									
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		
		数量指标	建设高标准农田	=	105.68	万亩	43.65	41.0%	8.3	0					√	其他：2023 年省下达我市高标准农田建设任务 50 万亩，建设周期为 1-2 年，目前项目正在实施中。	其他：2023 年省下达我市高标准农田建设任务 50 万亩，建设周期为 1-2 年，目前项目正在实施中，督导项目县加快实施进	
	产出指标		项目奖励数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
	质量指标	验收合格率	=	95	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他：高标准农田建设项目建设周期为 1-2 年，目前项目正在实施中，项目县尚未提报验收申请。	其他：高标准农田建设项目建设周期为 1-2 年，目前项目正在实施中，督导项目县加快实施进度。		

	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% (全)	100%	8.3	8.3								
	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% (全)	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力逐步提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
	社会效益指标	保障粮食安全		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
	生态效益指标	耕地质量逐步提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	=	80	%	0	0.0%	10	0					√	其他：高标准农田建设项目建设周期为1-2年，目前项目正在实施中，尚未调查受益农民满意度。	其他：高标准农田建设项目建设周期为1-2年，目前项目正在实施中，督导项目县加快实施进度。	
指标自评得分小计		63.2			预算执行率得分		0		减分项		4.2		绩效自评总得分		59		

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 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）		687.24			全年执行数（万元）			204.25			执行率			29.72%				
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。							完善农田建设项目管理，提升农田建设项目资金使用效益。									
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		
		数量指标	完成项目数量	=	6	个	4	67.0%	8.3	5.561					√	其他：高标准农田建设项目建设周期为1-2年，目前项目正在实施中，项目县尚未提报验收申请，尚未开展绩效评	其他：高标准农田建设项目建设周期为1-2年，目前项目正在实施中，督导项目县加快实施进度。	
	产出指标		评估报告数量	=	1	篇	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
		符合建设标准		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5									
	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% (全)	100%	8.3	8.3									

	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% (全)	100%	8.3	8.3							
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% (全)	100%	13.4	13.4							
	社会效益指标	提升项目管理规范性		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
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% (全)	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>		87.26			<b>预算执行率得分</b>		2.97		<b>减分项</b>	31.233	<b>绩效自评总得分</b>			59		

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 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）		5000				全年执行数（万元）				970				执行率		19.4%		
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。									项目于 2023 年 10 月立项，2024 年 1 月开工，截至目前，项目总体施工进度完成 75%，已支付资金 970 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	建设高标准农田	=	1.5	万亩	0.4	50.0%	8.3	0					√	其他：省下 达我市 2023 年度高标准 农田建设示 范区项目建 设任务 0.8 万亩，建设 周期为 1-2 年，目前正 在实施中。	其他：省下 达我市 2023 年度高标准 农田建设示 范区项目建 设任务 0.8 万亩，建设 周期为 1-2 年，督 导项目县加 快实施进度。	
			评选奖补项目完成数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
验收合格率	=		95	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他：高标 准农田建设 项目建设周 期为 1-2 年， 目前项目正 在实施中， 项目县尚未 提报验收申 请。	其他：高标 准农田建设 项目建设周 期为 1-2 年， 目前项目正 在实施中， 项目县加快 实施进度。			

		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% (今)	100%	8.3	8.3								
		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% (今)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力逐步提升		提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	保障粮食安全		保障	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	=	80	%	100	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>			73.2			<b>预算执行率得分</b>			1.94		<b>减分项</b>		16.14		<b>绩效自评总得分</b>		59

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		公务用车购置费																	
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）		17.66				全年执行数（万元）				17.66				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	保障机关单位工作有序开展									根据机关事务管理局统一安排，购置车辆 1 台，保障机关单位工作有序开展。									
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	购车数量	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	支付准确率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		保障水平		全力保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	=	90	%	100	100%	13.3	13.3										
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		黑土地保护性耕作（农业专项）															
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）		1081.54			全年执行数（万元）			1081.54			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保黑土地保护性耕作工作顺利开展。									各区县（市）完成保护性耕作效果良好，实施面积 228.74 万亩，较上一年有所提升，各乡村积极性较高。							
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	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目奖励数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
			文件要求符合率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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% (全)	100%	20	20							
社会效益指标		提升项目管理规范性		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
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 （2023 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）		0			全年执行数（万元）			0			执行率							
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		对种植水稻、玉米的农户，在完成秸秆离田后经验收进行补贴。							秸秆综合利用率达到 95%。									
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	=	1	个	1	100%	10	10								
			秸秆离田和综合利用	=	800	万亩	800	100%	10	10								
	质量指标	执行相关文件要求		执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
		资金使用合规性		合规		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	10	0	√						经费保障： 2023 年我局在预算中对农作物秸秆离田和综合利用以奖代补项目作出 1000 万元安排，实际执行中市财政未予拨付。	经费保障： 2023 年我局在预算中对农作物秸秆离田和综合利用以奖代补项目作出 1000 万元安排，实际执行中市财政未予拨付。	

	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%	10	0	√						经费保障：2023年我局在预算中对农作物秸秆离田和综合利用以奖代补项目作出1000万元安排，实际执行中市财政未予拨付。	经费保障：2023年我局在预算中对农作物秸秆离田和综合利用以奖代补项目作出1000万元安排，实际执行中市财政未予拨付。
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% (全)	100%	20	20								
	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% (全)	100%	20	20								
<b>指标自评得分小计</b>		70		<b>预算执行率得分</b>	0		<b>减分项</b>	11	<b>绩效自评总得分</b>		59				

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 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）	120	全年执行数（万元）			60	执行率			50.0%								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	建设引进、试验、示范和推广农作物新品种、新技术、新模式的粮食作物优质示范区。逐步实现规模化、集约化生产，做好农机农艺结合，打造生产典型，提升综合生产能力，带动及辐射周边地区粮食生产，增加效益。					2023 年市级加大财政投入力度，全力促进粮食单产提升，在沈北新区、苏家屯区、法库县、新民市、辽中区、康平县开展市级粮食绿色优质示范区建设，各示范区均达到项目规模、建设标准、单产水平等目标，切实对我市粮食单产提升起到带动辐射作用。											
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		原因说明
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			建设粮食作物优质示范区	=	5	个	6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执行相关文件要求		执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	当年完成		当年		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
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% (全)	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	提高粮食生产能力。		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								

		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% (全)	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% (全)	100%	10	10							
	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% (全)	100%	10	10							
<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>			5		<b>减分项</b>	26	<b>绩效自评总得分</b>			69	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 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）		547.5				全年执行数（万元）				547.5				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		推进农业标准化生产，调动生产企业加强质量安全意识。								实际完成对 89 个有机食品和 138 个绿色食品予以以奖代补。								
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		补贴新认证（续展）有机农产品	=	139	个	138	99.0%	12.5	12.375					√	其他：经拨付前对申报证书的复审，发现沈北新区一个有机认证的产品不符合补助要求，故不予补	其他：加强政策宣传指导，督导县区在上报时进行严格审查，将审查标准和工作前置，减少复审发现不合格情况。
				补贴认证（续展）绿色食品	=	89	个	89	100%	12.5	12.5							
		质量指标		有机农产品认证符合度		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	绿色食品认证符合度			=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标		提升群众放心消费农产品意识，消除消费恐慌。		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
		可持续影响指标		消除媒体质疑，群众可享受到严格监管后的成果。		消除		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计					89.88	预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分				99.88		

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 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）		1287.13			全年执行数（万元）			1287.13			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。							根据《市农业农村局 市财政局关于印发沈阳市农业产业链提升补助项目有关文件的通知》（沈农产发〔2023〕123号）要求，经企业自主申报，区、县（市）农业农村局审核，市农业农村局复审，审计核定 2022 年市级农业产业化重点龙头企业流动资金贷款贴息项目补助资金共计 1287.1477 万元。2023 年 8 月 7 日，我局向市政府报送《关于拨付 2022 年农业产业化龙头企业流动资金贷款贴息资金的请示》（沈农〔2023〕116 号），该请示事项经市政府第二十一届 80 次会议审议通过。2023 年 10 月 24 日，会同市财政局落实了 1-8 月份贴息补助 994.1089 万元；2024 年 2 月 26 日，会同市财政局落实了 9-12 月份贴息补助 293.0388 万元。2 次共兑付龙头企业补助资金 1287.1477 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
	=	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	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			贴息龙头企业	=	5	家	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执行相关文件要求		执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
经费支出规范性				规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5								
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% (全)	100%	8.3	8.3									

	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% (今)	100%	8.3	8.3								
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% (今)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	实现龙头企业全面提升。		实现	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
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% (今)	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>		90		<b>预算执行率得分</b>		10	<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			100				



## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 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）		716.08			全年执行数（万元）			716.08			执行率			100%				
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。									按照项目建设摸底情况，及时对沈北新区、辽中区、法库县实施的农产品加工项目进行跟进、督促，加快项目建设进度，对在规定时间内竣工达产予以扶持。								
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	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			扶持项目	=	8	个	4	50.0%	8.3	4.15					√	其他：因前期拟扶持项目，首先开展争取省级资金（新增先进加工设备投资补助），2022年我市在预算后成功争取省级项目13个，这些项目不再享受市级补助。	其他：以后年度做好上级资金新增先进加工设备投资补助和本级固定资产投资补助项目资金的统筹安排。	
质量指标	执行相关文件要求		执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3										
	资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5										

	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%	8.3	8.3								
	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%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	固定资产投资达到一定规模以上。		达到		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	鼓励农产品加工企业大力实施固定资产投资建设,招商引资更多的农产品加工企业落户		鼓励		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>		85.85			<b>预算执行率得分</b>		10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>			95.85	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称	农畜产品质量检测及农药包装废弃物处理（本级）																						
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）	567.11			全年执行数（万元）			567.11			执行率			100%										
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况													
	农产品定量检测、农残定性检测、农药包装废弃物回收补助及无害化处理、畜产品质量安全创城检测。									市本级预算安排果蔬农产品和畜产品定量检测 569 万元，实际使用 567.11 万元。委托第三方使用资金 388.11 万元，委托市现代农业研发服务中心的资金 179 万元。实际完成农残定量检测 5100 个，畜产品药残定量检测 1000 个。													
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	检测合格率	=	97	%	99.6	100%	12.5	12.5													
			检测数量	=	6100	个	6100	100%	12.5	12.5													
		质量指标	按进度计划实施情况	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
			支出资金	<=	100	%	99.67	100%	12.5	12.5													
效益指标	经济效益指标	风险监测把关定向，监管目标明确		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20														
	社会效益指标	消除媒体质疑，群众可享受到严格监管后的成果		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20														
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		农畜产品质量检测及农药包装废弃物处理															
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）		558.6			全年执行数（万元）			558.6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	农产品定量检测、农残定性检测、农药包装废弃物回收补助及无害化处理、畜产品质量安全创城检测。								1. 按照 2023 年农药包装废弃物回收处理工作计划，完成全市共收集农药包装废弃物 240.66 吨，全市回收率达到 71.9%。 2. 预算安排果蔬农产品定性检测 149.6 万元，实际拨付各区县 149.6 万元，完成快件 37400 批次。 3. 预算安排定量检测经费 390 万元，委托相关区县完成 3900 个果蔬样品，使用资金 351 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	完成项目数量	=	3	个	3	100%	0	0							
			定性检测任务	=	37400	个	37400	100%	12.5	12.5							
			定量检测任务	=	3900	个	3900	100%	12.5	12.5							
		质量指标	定性检测合格率	=	99	%	99.6	100%	12.5	12.5							
			定量检测合格率	=	97	%	99.7	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响指标	消除媒体质疑，群众可享受到严格监管后的成果		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
	社会效益指标	风险监测把关定向，监管目标明确		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		农村电子商务（本级）															
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）		55.1			全年执行数（万元）			55.01			执行率		99.84%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	<p>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。</p>							<p>我局采取工程化、项目化、清单化推进实施农村电商 15 项工程、6 大体系。组织电商培训超 1 万人次，开展 2 个农业电商直播基地服务项目，培育 15 个电商品牌企业，组织首届“绿水青山”优质农产品网红大赛，两周时间销售额近 900 万，50 余家网站宣传报道。电商数据分析项目，一是准确反映我市农村电商发展现状。农村电商线上交易额由于经营主体担心税收等问题，一直以来没有相对准确详实的官方数据，不利于政策的制定和行业管理。该项目较为准确地反映出我市及各地区、各涉农行业等电商发展水平及现状，为今后制定电商政策、加强行业管理提供了有力数据支撑。二是有利于发现并补齐行业短板。数据分析显示，我市初级农产品网络销售占比较低，经多方调研，发现初级农产品网络销售存在物流成本高，缺乏网络经营主体等问题。我局会同商务局、供销社、邮政管理局等部门及时研究相应扶持政策，出台了直播基地建设补贴、物流寄递增量补贴等政策。三是为企业提供行业数据参考。数据分析项目较为详实地反映出地域电商发展状况，该数据为建设惠农物流云仓的企业选址提供了有力参考。项目中经营主体数据、本地网红销售数据、区域品牌销售数据等为直播基地选品、邀请网红直播带货、运营企业业务对接等提供了数据支撑。</p>									
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	
		数量指标	完成项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			沈阳市农村电商扶持资金	=	1	万元	55.0104	100%	12.5	7.5							
		产出指标	质量指标	执行相关文件要求		执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
			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							

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。	促进	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	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%	20	20								
<b>指标自评得分小计</b>		85		<b>预算执行率得分</b>		9.98		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		94.98		

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 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）		210			全年执行数（万元）			190			执行率			90.48%			
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。							采取工程化、项目化、清单化推进实施农村电商 15 项工程、6 大体系。组织电商培训超 1 万人次，开展 2 个农业电商直播基地服务项目，培育 15 个电商品牌企业，企业年销售额突破 500 万或增量超过 500 万。									
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	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			沈阳市农村电商扶持资金	=	800	万元	210	100%	8.3	3.3							
		质量指标	执行相关文件要求		执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
		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% (全)	100%	8.3	8.3							
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% (全)	100%	8.3	8.3									

	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%	13.4	13.4						
		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%	13.3	13.3						
	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%	13.3	13.3						
<b>指标自评得分小计</b>			85			<b>预算执行率得分</b>		9.05		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		94.05



## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		农村改厕项目监管经费（农村改厕整改工作专班经费）															
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）		18.86			全年执行数（万元）			18.86			执行率		99.99%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保农村改厕整改工作正常开展。							1. 常态化深入改厕一线进行督导和技术指导，支出报销租车费 0.2 万元、差旅费 5.948742 万元； 2. 委托专家对户厕技术模式和技术导则进行论证，支出专家费 0.95 万元。 3. 开展多样化改厕宣传，支出农村改厕入户宣传品 4.62 万元、制作条幅 0.006 万元、户厕信息识别码印刷费 2.888961 万元。材料制作 0.096 万元。 4. 委托第三方机构开展农村改厕产品质量抽检，支出抽检费 4.1475 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	完成项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提升项目管理规范性		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
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 （2023 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）		0			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										
	全市支持 14 个美丽田园乡镇建设。							沈北新区兴隆台、黄家街道等 4 处美丽田园项目已经竣工。										
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	原因说明		
	产出指标			开工项目个数	=	14	个	14	100%	8.3	8.3							
			数量指标	美丽田园乡镇	=	14	个	4	30.0%	8.3	0		√				制度保障：农村人居环境美丽田园项目为跨年度项目，项目正在按照计划推进，各区县正在组织验收项	制度保障：农村人居环境美丽田园项目为跨年度项目，项目正在按照计划推进，各区县正在组织验收项目。
				补助资金拨付到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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% (全)	100%	8.5	8.5								
	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% (全)	100%	8.3	8.3									

	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% (今)	100%	8.3	8.3							
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% (今)	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	改善人居环境,村容村貌得到提升		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
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% (今)	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>		81.7		<b>预算执行率得分</b>			0	<b>减分项</b>		22.7	<b>绩效自评总得分</b>			59		

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称	农村人居环境第三方暗访、宣传、督导检查等经费																
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）	120.9			全年执行数（万元）			120.9			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保农村人居环境第三方暗访、宣传、督导检查等正常开展，确保单位正常运转。							开展农村人居环境第三方暗访工作、制定编制“三美”建设导则，指导区县开展人居环境工作。									
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	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执行相关文件要求		执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	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% (今)	100%	20	20							
		社会效益指标	提升项目管理规范性		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
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 （2023 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）		2794.5			全年执行数（万元）			2794.5			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	补助农村改厕； 实施农村改厕。								<p>1. 委托第三方机构对各区县（市）2021 年度农村户厕运维情况进行考评，按照 3 个档次进行奖励，支出 910 万元。（苏家屯区奖励资金 90 万元用于抵扣整改期间费用）。</p> <p>2. 对各地区 2022 年度改厕工作进行清算，经区县（市）上报并委托第三方机构审计，2022 年度 5 区县（市）实际运维户厕 64791 座，支出 1425.402 万元。</p> <p>3. 对各地区 2022 年度改厕工作进行清算，经区县（市）上报并委托第三方机构审计，2022 年度 5 区县(市)新建户厕 1342 座，支出 577.34 万元。</p>										
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	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
				建设、改造、修缮工程量	=	1	平方米/公里/个/亩/万元	1	100%	8.3	8.3								
			质量指标	执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
				项目验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
				时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		资金效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4										

		社会效益指标	项目效果持续性		环境改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=	80	%	80	100%	13.3	13.3						
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		100

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		农村新冠疫情防控工作专项资金																
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）		0			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								
	确保农村新冠疫情防控工作正常开展。									2023 年随着实际情况的发展变化，沈阳市农业农村局无农村新冠疫情防控工作专项资金支出发生，资金已追减。								
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	=	1	个	0	0.0%	8.3	0					√	其他：2023 年随着实际情况的发展变化，沈阳市农业农村局无农村新冠疫情防控工作专项资金支出发生，资金已追减。	其他：2023 年随着实际情况的发展变化，沈阳市农业农村局无农村新冠疫情防控工作专项资金支出发生，资金已追减。	
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他：2023 年随着实际情况的发展变化，沈阳市农业农村局无农村新冠疫情防控工作专项资金支出发生，资金已追减。	其他：2023 年随着实际情况的发展变化，沈阳市农业农村局无农村新冠疫情防控工作专项资金支出发生，资金已追减。	





效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益	提升	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	20	0	√	其他：2023年随着实际情况的发展变化，沈阳市农业农村局无农村新冠疫情防控工作专项资金支出发生，资金已追减。	其他：2023年随着实际情况的发展变化，沈阳市农业农村局无农村新冠疫情防控工作专项资金支出发生，资金已追减。	
	社会效益指标	提升项目管理规范性	提升	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	20	0	√	其他：2023年随着实际情况的发展变化，沈阳市农业农村局无农村新冠疫情防控工作专项资金支出发生，资金已追减。	其他：2023年随着实际情况的发展变化，沈阳市农业农村局无农村新冠疫情防控工作专项资金支出发生，资金已追减。	
指标自评得分小计		0		预算执行率得分		0		减分项	0	绩效自评总分	0

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		农机具购置补贴核查及应急演练															
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）		22.95			全年执行数（万元）			22.95			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	做好农机具购置补贴管理费、农机事故应急演练、农机具质量与安全培训。								1. 开展全市农机较大事故应急演练，锻炼队伍，磨合机制，宣传教育，应急演练，全市应急部门相关人员、农机大户、事故处理员、救护人员、拖拉机驾驶员共计 150 余人参加。 2. 开展农机手安全驾驶技能培训、保护性耕作新技能新装备推荐培训、安全生产培训、深松新技术新装备、农机购置补贴、农机报废等培训。								
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	原因说明				
	产出指标	数量指标	参加培训人数	=	500	人	500	100%	12.5	12.5							
			购买专业资料	=	3000	册	3000	100%	12.5	12.5							
			培训覆盖率	=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	质量指标	应急保障能力建立		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
社会效益指标			保障农机安全生产		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
效益指标	可持续影响指标	提高全省农机化安全水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		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 （2023 年度）

项目（政策）名称		农民日报订阅费															
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）		67.2			全年执行数（万元）			67.2			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		加强农业信息与宣传建设。							加强农业信息与宣传建设，订阅并发放《农民日报》。								
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	
	产出指标	数量指标	纸媒宣传报道区域覆盖率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			组织宣传活动次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传质量	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			政策宣传覆盖率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供更多更好的文化和信息服务		提供信息		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
可持续影响指标		宣传推介		宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
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 （2023 年度）

项目（政策）名称	农业安全生产及春耕备耕等																		
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）	26.55			全年执行数（万元）			26.55			执行率	100%								
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况												
	做好农村实用人才培养、农村能源技术技能安全管理、农业行业安全生产检查、农业科教项目管理、种植业春耕备耕等。						1. 农业行业安全生产检查：聘请专家，检查企业安全生产情况 10 次；开展安全生产宣传，印制发放宣传品。 2. 召开春耕备耕座谈会、粮食生产总结会、聘请专家指导、印刷宣传材料。 3. 开展农作物秸秆综合利用的督导、检查、验收等工作。												
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	原因说明			
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	执行相关文件要求	有效执行				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
					=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
					=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
	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% (全)	100%	20	20									
		社会效益指标	提升项目管理规范性		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		农业案件调查与土地仲裁信访管理															
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）		10.22			全年执行数（万元）			10.22			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	加强农业法制建设，及时、准确解决土地承包仲裁办案及信访案件复查复核，维护农村社会稳定。										1. 2023 年，市农业农村局以贯彻落实习近平法治思想和中央、省、市法治政府建设精神为主线，紧紧围绕全市法治政府建设中心工作，大力推进依法行政，全面加强农业法制建设，农业法制建设绩效目标已完成。在作出行政处罚决定时，严格依照相关法律法规，履行法定程序。 2. 按照《辽宁省农业农村厅办公室关于开展 2023 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁宣传月活动的通知》要求，市农业农村局积极组织各区、县（市）农村土地承包经营纠纷调解仲裁委开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁宣传月活动。完善仲裁体系建设，结合平安辽宁、平安沈阳建设的相关要求，指导我市各仲裁委员会做好调解仲裁体系建设及经费保障、仲裁能力建设、调解仲裁案件受理等工作，高标准完成各项考核工作。						
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	原因说明				
	产出指标	数量指标	仲裁案件完成率	=	80	%	80	100%	10	10							
			处理案件	=	20	件	20	100%	10	10							
		质量指标	投诉案件办结率	=	80	%	100	100%	10	10							
			立案案件办结率	=	80	%	98	100%	10	10							
	时效指标	案件办结及时率	=	80	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	=	80	%	80	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
		助力法治沈阳建设		助力建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								

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 （2023 年度）

项目（政策）名称		农业投入品检测																
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）		188.11			全年执行数（万元）			188.11			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	产地环境、农药质量、肥料、种子真实性、农作物种子质量、水产品质量安全抽样及检测。							1. 水产品质量安全抽样及检测，检测 470 个样品。 2. 农药质量抽样及检测，检测 100 个样品。 3. 肥料检测抽检化肥样品 100 个。 4. 种子真实性扦样检测样品 2 个。 5. 种子质量扦样检测样品 377 个。 6. 绿色食品产地环境评估 60 个点位，抽检 60 个绿色食品样品。										
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		
		数量指标	产地环境监测点位	=	60	个	60	100%	12.5	12.5								
			完成项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
	产出指标	质量指标	执行相关文件要求		执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			环境参数检测标准符合绿色食品产地环境标准	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	可持续影响指标	通过实施标准化生产,推进质量认证工作,可有效解决产地环境影响产品质量难题		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
	社会效益指标	提升群众放心消费农产品水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		农业系列中初级职称及副高级职称评审																
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）		7.5			全年执行数（万元）			7.5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	评定农业系统从业人员初中级、副高职称。								2023年9月27日，我局印发《关于收取2023年沈阳市高级、中级和初级职称评审材料的通知》，并在官网进行了公开，通知公布了评审标准、评审办法、申报程序、评审时间安排等内容。在市人社局批准职称评审例会申请后，市农业农村局于2023年12月26日—27日召开2023年度辽宁省沈阳市农业系列（新型职业农民）高、中级职称评审例会。									
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		
		数量指标	召开评审例会次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			组织专家评审	=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	评审工作准确率	=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
			评审程序规范性			程序规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标		人才方面促进乡村振兴	人才支撑		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		可持续影响指标		不断推进专业技术人才队伍建设	队伍建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		农业项目管理与检查验收绩效评价经费																
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）		78.05				全年执行数（万元）				78.05				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	赴各区县（市）对农业项目开展监督检查验收、专家论证评审等，提升项目管理水平。								赴各区县（市）对农业项目开展监督检查验收约 3000 人次、专家论证评审约 110 人次，提升项目管理水平。									
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	核查区县数	=	9	个	9	100%	12.5	12.5								
			验收核查数量	=	200	次	200	100%	12.5	12.5								
		质量指标	评审工作准确率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
			项目验收合格率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	=	80	%	80	100%	20	20									
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
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 （2023 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）		7				全年执行数（万元）				7				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	发放劳模荣誉津贴、慰问金，安排劳模体检、疗养、考察。								组织劳模体检，已完成。								
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	
		数量指标	健康体检人数	=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			完成项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位		到位		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
		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% (全)	100%	8.3	8.3							
	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% (全)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标		体现对劳动模范的关心关爱		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								

		可持续影响指标	改善和提高劳动模范待遇		改善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
	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% (今)	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			100	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 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）		25.58			全年执行数（万元）			25.58			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	发放劳模荣誉津贴、慰问金，安排劳模体检、疗养、考察。							按相关文件要求，及时足额发放市级劳动模范荣誉津贴、慰问金，弘扬劳模精神，体现党和政府对劳动模范的关心关爱。									
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				
		数量指标	完成项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			帮扶劳模总人次	=	142	人次	142	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位		发放到位		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
		产出指标	执行相关文件要求		执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
	时效指标	按年度/周期完成		年度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
	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% (全)	100%	8.3	8.3								

	效益指标	社会效益指标	体现对劳动模范的关心关爱		关心	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	改善和提高劳动模范待遇		改善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	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% (全)	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>		10	<b>减分项</b>		0	<b>绩效自评总得分</b>			100		

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 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）	581.5			全年执行数（万元）			581.5			执行率	100%						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	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 186.93 万亩，完成水稻二化螟绿色防控面积 7.4955 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	完成项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			防控面积	=	186.93	万亩	194.4255	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			重大病虫害疫情监测与防控效果	=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标	当年完成		当年		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
成本指标	重大病虫害疫情监测与防控每亩成本	<=	600.43	万元	581.5	100%	8.3	8.3									
效益指标	生态效益指标	控制玉米螟危害损失		控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								

		可持续影响指标	减少农药使用量		减少	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
	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% (今)	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			100	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

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）		7531.1			全年执行数（万元）			5678.1			执行率			75.4%			
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。							全年完成新建、改造设施农业 1.19 万亩，推进我市设施农业稳步发展。									
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	新增规模化设施农业小区（冷棚小区）建设面积	=	0.1	万亩	0.12	100%	10	10							
			新增规模化设施农业小区（日光温室小区）建设面积	=	0.1	万亩	0.02	20.0%	10	2				√		硬件条件保障：受耕地用途管控因素影响，符合新建规模化日光温室小区的土地资源越来越少，导致新建面积未达标。	硬件条件保障：深入挖掘适宜建设土地资源，合理利用一般耕地、非耕地等进行开发建设，同时鼓励利用原有设施农用地原址重建，鼓励旧棚区改造提升。
新增设施农业建设面积			=	1	万亩	1.19	100%	10	10								
	质量指标	按政策标准及时、准确兑现		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								



			符合建设标准		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10						
	效益指标	经济效益指标	亩均效益	=	1	万元	1	100%	20	20						
		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% (全)	100%	20	20					
<b>指标自评得分小计</b>			82			<b>预算执行率得分</b>			7.54		<b>减分项</b>	0.5395		<b>绩效自评总得分</b>		89

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 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）	0			全年执行数（万元）			0			执行率								
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，加强小龙虾、河蟹养殖推广，加强水产优势品种保护及种质资源保护。									2023 年中央下达了中央财政成品油价格调整对渔业补助资金，我市预算安排的 510 万元资金暂未使用。								
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	原因说明		
	产出指标	数量指标	小龙虾养殖投苗	=	2570	亩	0	0.0%	8.3	0					√	其他：2023 年中央下达了中央财政成品油价格调整对渔业补助资金，我市预算安排的 510 万元资金暂未使用。	其他：以后年度做好资金统筹安排，协调好上级资金和本级资金，避免重复安排，如果有上级资金优先使用。	
		小龙虾田间工程投入	=	1000	万元	0	0.0%	8.3	0					√	其他：2023 年中央下达了中央财政成品油价格调整对渔业补助资金，我市预算安排的 510 万元资金暂未使用。	其他：以后年度做好资金统筹安排，协调好上级资金和本级资金，避免重复安排，如果有上级资金优先使用。		

		质量指标	执行相关文件要求	执行	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	8.3	4.98					√	其他：2023年中央下达了中央财政成品油价格调整对渔业补助资金，我市预算安排的510万元资金暂未使用。	其他：以后年度做好资金统筹安排，协调好上级资金和本级资金，避免重复安排，如果有上级资金优先使用。
		质量指标	符合建设标准	符合	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	8.5	5.1					√	其他：2023年中央下达了中央财政成品油价格调整对渔业补助资金，我市预算安排的510万元资金暂未使用。	其他：以后年度做好资金统筹安排，协调好上级资金和本级资金，避免重复安排，如果有上级资金优先使用。
		时效指标	当年完成	当年	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	8.3	4.98					√	其他：2023年中央下达了中央财政成品油价格调整对渔业补助资金，我市预算安排的510万元资金暂未使用。	其他：以后年度做好资金统筹安排，协调好上级资金和本级资金，避免重复安排，如果有上级资金优先使用。
		成本指标	按预算规模执行	预算	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	8.3	4.98					√	其他：2023年中央下达了中央财政成品油价格调整对渔业补助资金，我市预算安排的510万元资金暂未使用。	其他：以后年度做好资金统筹安排，协调好上级资金和本级资金，避免重复安排，如果有上级资金优先使用。

效益指标	经济效益指标	产值增长		增长		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	13.4	8.04				√	其他：2023年中央下达了中央财政成品油价格调整对渔业补助资金，我市预算安排的510万元资金暂未使用。	其他：以后年度做好资金统筹安排，协调好上级资金和本级资金，避免重复安排，如果有上级资金优先使用。
	可持续影响指标	持续创造效益		效益		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	13.3	7.98				√	其他：2023年中央下达了中央财政成品油价格调整对渔业补助资金，我市预算安排的510万元资金暂未使用。	其他：以后年度做好资金统筹安排，协调好上级资金和本级资金，避免重复安排，如果有上级资金优先使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	13.3	7.98				√	其他：2023年中央下达了中央财政成品油价格调整对渔业补助资金，我市预算安排的510万元资金暂未使用。
<b>指标自评得分小计</b>		44.04		<b>预算执行率得分</b>		0		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		44.04	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 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。							2022 年“菜篮子”生产保供基地补助政策落实情况。 一是开展年检工作。对所有“菜篮子”生产保供基地生产、销售、运营等情况进行调度确认，开展实地摸排，对不再符合“菜篮子”生产保供基地评价标准的予以清退，强化监督考核，完善准入退出机制，确保“菜篮子”保供基地充分发挥应急保供的作用。二是召开授牌大会。组织 2022 年获得“菜篮子”生产保供基地的 20 家企业代表召开全市“菜篮子”生产保供基地授牌大会，现场颁发牌匾。三是加快推进“菜篮子”生产保供基地补助资金落实。经市政府常务会议审核通过后，2023 年 6 月会同市财政局将 2022 年市级“菜篮子”生产保供基地补助资金 200 万元全部拨付到保供基地。										
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		
		数量指标	完成项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			评选出全市“菜篮子”生产保供基地	=	20	个	20	100%	8.3	8.3								
		产出指标	质量指标	执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
		推进全市农产品高质量生产		推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5									
	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% (全)	100%	8.3	8.3									

	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% (今)	100%	8.3	8.3								
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% (今)	100%	13.4	13.4								
	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% (今)	100%	13.3	13.3								
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% (今)	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>		90		<b>预算执行率得分</b>		10	<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			100				

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		沈阳市地膜试点建设																		
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）		6			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									
	地膜回收补助、地膜回收监理。										加厚高强度地膜试点项目正在进行验收，验收后申请拨付地膜回收补助和地膜回收监理经费。									
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	回收废旧加厚高强度地膜 50 万公斤	=	500000	公斤	68129.5	14.0%	12.5	1.75	√	其他：2023 年加厚高强度地膜试点项目为跨年执行项目，目前已完成验收 6812.95 亩，其他正在逐步验收，验收后申请拨付相关资金。		其他：2023 年加厚高强度地膜试点项目为跨年执行项目，目前已完成验收 6812.95 亩，其他正在逐步验收，验收后申请拨付相关资金。						
			建设加厚高强度地膜试点面积	=	50000	亩	50000	100%	12.5	12.5										
		质量指标	执行相关文件要求		执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5										
文件要求符合率	=		100	%	100	100%	12.5	12.5												

	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% (今)	100%	20	20							
		社会效益指标	引导农户使用加厚高强度地膜,提升土壤污染防治意识		提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
<b>指标自评得分小计</b>		79.25			<b>预算执行率得分</b>		0		<b>减分项</b>		20.25	<b>绩效自评总得分</b>		59		



## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称	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）	2566	全年执行数（万元）			1088	执行率			42.4%								
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% (今)	100%	7.1	7.1							
			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% (今)	100%	7.1	7.1							
			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% (今)	100%	7.1	7.1							
		质量指标	奖励资金使用到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			奖励资金及时拨付率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
成本指标	奖励资金实际发放金额	=	2694	万元	2566	100%	7.1	7.1									
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% (今)	100%	13.4	13.4								

		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% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			4.24		<b>减分项</b>		35.240		<b>绩效自评总得分</b>		59

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 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）		798.5				全年执行数（万元）				798.5				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>持续推进受污染耕地安全利用，从防、控、治关键环节入手，实施分类管理，突出风险管控，坚持重点突破，注重综合施策。根据土壤污染状况和农产品超标情况，在铁西区、沈北新区、于洪区等安全利用类中轻度污染耕地，采用示范带动、整县推进的方式，建设受污染耕地安全利用集中推进区 29600 亩，降低农产品超标风险；以污水灌区、大中城市郊区等土壤污染高风险地区为重点区域，针对典型作物和污染物，在铁西区、于洪区、沈北新区等建设受污染耕地综合治理和调控示范区，精准解决土壤污染问题，逐步实现农产品安全生产。重点在水稻、玉米、蔬菜等实施安全利用的风险区域，制度化开展土壤与农产品协同预警评估，持续跟踪后续风险管控效果。根据土地利用变更和土壤环境质量变化情况，动态调整类别划分清单，完成对各类别耕地面积、分布等信息进行动态更新。</p>									<p>完成受污染耕地安全利用集中推进区及综合治理和调控示范区建设。完成全市安全利用类、严格管控类受污染耕地在田农产品抽样监测，年度全市受污染耕地安全利用率为 98.61%，达到受污染耕地安全利用率不低于 94%的省考要求。</p>								
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		建设中轻度受污染耕地调控示范区 4000 亩	=	4000	个	4017.47	100%	8.3	8.3							
				建设受污染耕地安全利用集中推进区 1600 亩	=	1600	亩	1617.81	100%	8.3	8.3							
		质量指标		执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5								
	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% (全)	100%	8.3	8.3									

	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% (全)	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	保障农产品质量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% (全)	100%	8	8									
	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% (全)	100%	8	8									
		推进受污染耕地安全利用,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% (全)	100%	8	8									
	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% (全)	100%	8	8									
	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% (全)	100%	8	8								
<b>指标自评得分小计</b>		90		<b>预算执行率得分</b>			10	<b>减分项</b>		0	<b>绩效自评总得分</b>			100				

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		水产品质量安全及船员安全培训																
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）		15.1			全年执行数（万元）			13.83			执行率			91.6%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	水产品质量安全及船员安全培训、渔业水质监测。							1. 已开展池塘水质监测，抽检 50 个样品，形成监测报告。 2. 加强渔业安全生产宣传教育，切实增强渔民安全意识。										
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		
		数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	=	1	场	1	100%	12.5	12.5								
		数量指标	完成项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
		质量指标	文件要求符合率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		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% (全)	100%	20	20								
	社会效益指标	提升项目管理规范性		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.16	减分项	0	绩效自评总得分					99.16		

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		提前下达 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金																
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）		580			全年执行数（万元）			113.82			执行率			19.62%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	按照相关实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展相关工作。							<p>预算资金 580 万元，执行总金额 244 万元，执行率 42.1%。</p> <p>1. 市本级安排 114 万元，用于增殖放流（94 万元）和水产品应急质量安全快检预检（20 万元），均已完成。已支出 114 万元。</p> <p>2. 分配至区县资金 466 万元，用于水产优势品种引进繁育项目 270 万元，项目 9 个；设施渔业项目 119.87 万元，项目 3 个；稻田综合种养项目 46.13 万元，项目 2 个；国家级水产健康养殖和生态养殖示范区以奖代补项目 30 万元，项目 1 个。</p> <p>已支出 130 万元。</p>										
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	完工项目个数		=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目奖励数		=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率		=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目开工率		=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	受助项目发展水平提升			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		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% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			1.96	减分项	32.962	绩效自评总得分			59			

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		外来物种入侵综合防治															
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）		9.9			全年执行数（万元）			9.9			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	初步摸清我市农业外来入侵物种种类，为农业外来入侵物种防控提供决策依据。							通过公开招标的方式，确定沈阳农业大学作为第三方普查机构，完成了全市耕地、园地、城镇村庄、工矿用地、交通运输用地、水域及水利设施用地等区域农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害、外来入侵水生动物补充调查和标准样地详查。									
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	=	1	个	1	100%	10	10							
			涉农乡镇、街道覆盖率	=	80	%	100	100%	10	10							
		质量指标	完成国家普查系统数据上报		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
			执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	初步摸清我市农业外来入侵物种种类		摸清		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
	可持续影响指标	为农业外来入侵物种防控提供决策依据		提供		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		衔接推进乡村振兴补助资金（本级）																
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）		13.3			全年执行数（万元）			13.3			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	原财政专项扶贫资金调整为衔接推进乡村振兴补助资金，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照省财政厅、省乡村振兴局要求，“十四五”期间该项目资金投入额度保持稳定。									对各区县市年度巩固脱贫成果，守住防止返贫致贫情况进行督查。								
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	巩固扶持脱贫人口及边缘易致贫人口	=	16075	人	16075	100%	12.5	12.5								
				巩固脱贫攻坚成果专项资金向下级下达	=	6671.1	万元	6671.1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	帮扶对象的覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			防止返贫动态监测和帮扶人口数量比	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	衔接资金精准使用		全面落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	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。		持续推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		衔接推进乡村振兴补助资金																
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）		6657.8			全年执行数（万元）			6657.8			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	原财政专项扶贫资金调整为衔接推进乡村振兴补助资金（原少数民族发展资金调整为衔接推进乡村振兴补助资金—少数民族发展任务），用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照省财政厅、省乡村振兴局要求，“十四五”期间该项目资金投入额度保持稳定。							1. 2023 年，巩固脱贫人口年纯收入高于 7550 元标准。 2. 守住防止大规模返贫致贫底线。										
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	巩固扶持脱贫人口及边缘易致贫人口	=	16075	人	16075	100%	7.1	7.1								
			巩固脱贫攻坚成果专项资金向下级下达	=	6671.1	万元	6671.1	100%	7.1	7.1								
			帮扶对象的覆盖率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	防止返贫动态监测和帮扶人口数量比	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
			时效指标	年度巩固脱贫攻坚成果完成时间		年底前		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
		成本指标	脱贫和巩固完成及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
年度巩固脱贫攻坚成果人均成本	=		1638	元	1638	100%	7.1	7.1										
效益指标	经济效益指标	衔接资金精准使用		全面落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									

		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		持续推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难帮扶对象的满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		100

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		新华社沈阳农业品牌赋能行动																
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）			400			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									
	与新华社签约，其提供可信品牌管理云平台服务及溯源码；打造沈阳农产品线上 3D 博物馆；打造沈阳农业品牌故事会、融媒体推广、信息技术服务、展销服务、组织品鉴会、产销对接会等								2023 年，我们以“振兴新突破、我要当先锋”专项行动精神为指导，紧紧围绕“品牌强农”，突出品牌优势特点，推动区域公用品牌、企业品牌、产品品牌协同发展。目前，沈阳大米、西瓜、酸菜、杂粮已然成为远近皆知的沈阳市农产品知名品牌，在国家级、省级品牌评选认证榜单上沈阳农产品屡屡榜上有名，企业的市场溢价能力显著提升，带动产业发展作用明显。									
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	奖补对象在全年开展各类活动场次		=	1	场	1	100%	12.5	12.5							
			完成项目数量		=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	质量指标	质量指标	执行相关文件要求			执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5							
			文件要求符合率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
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% (今)	100%	20	20								
		提升项目管理规范性			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			8	减分项	0	绩效自评总得分			98			

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 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）		0			全年执行数（万元）			0			执行率									
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	支持新型经营主体发展。										为更好推动 2023 年惠农政策的正确实施，加强农民合作社、家庭农场贷款贴息项目的科学管理，提高惠农资金使用效率，在 2023 年 7 月我局牵头下发了《市农业农村局 市财政局关于印发沈阳市 2023 年支持农民合作社家庭农场发展项目指导意见》（沈农经发〔2023〕137 号），并要求各区县（市）结合各地区实际，及时制定具体政策实施方案（细则）。目前，按照“先报后贴”的原则，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 384 笔，申请市级贴息资金 498.22 万元。目前，正在走相关程序，申请 2023 年度项目资金。									
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					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				
		数量指标	农民合作社、家庭农场当年新增加的生产经营项目贷款	=	19047	万元	43669.44	100%	8.3	3.3										
			完成项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3										
	产出指标	质量指标	执行相关文件要求		执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.3	8.3										
		资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.5	8.5											
	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% (今)	100%	8.3	8.3											

	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% (今)	100%	8.3	8.3								
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% (今)	100%	13.4	13.4								
	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% (今)	100%	13.3	13.3								
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% (今)	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>		85		<b>预算执行率得分</b>		0		<b>减分项</b>	31		<b>绩效自评总得分</b>		54			

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		幸福宜居村建设项目															
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）		0			全年执行数（万元）			0			执行率						
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。										依据资源禀赋、确定建设方向，组织区县编制了 7 个村的建设规划。						
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	幸福宜居村	=	20	个	0	0.0%	8.3	0					√	其他：按照工作安排确定了建设方向，依据资源禀赋组织区县编制了村庄规划，项目转为跨年项目。	其他：按照工作安排确定了建设方向，依据资源禀赋组织区县编制了村庄规划，项目转为跨年项目。
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0		√			√	制度保障：按照工作安排确定了建设方向，依据资源禀赋组织区县编制了村庄规划，项目转为跨年项目。	制度保障：按照工作安排确定了建设方向，依据资源禀赋组织区县编制了村庄规划，项目转为跨年项目。
产出指标	数量指标	支持项目县市数量	=	8	个	9	100%	8.3	8.3								

		质量标准		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5								
	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% (全)	100%	8.3	8.3								
	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%	40.0%	8.3	3.32		√					制度保障:按照工作安排确定了建设方向,依据资源禀赋组织区县编制了村庄规划,项目转为跨年项目。	制度保障:按照工作安排确定了建设方向,依据资源禀赋组织区县编制了村庄规划,项目转为跨年项目。
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% (全)	100%	10	10								
	可持续影响指标	提升村民幸福感		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
		改善人居环境,村容村貌得到提升		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
	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% (全)	100%	10	10								
<b>指标自评得分小计</b>		68.42			<b>预算执行率得分</b>		0	<b>减分项</b>		9.42	<b>绩效自评总得分</b>		59				

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		选派干部补助																
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）		0			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								
	确保单位正常运转									2023 年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职，无京沈合作项目选派干部补助支出发生，资金已追减。								
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	=	1	个	0	0.0%	8.3	0					√	其他：2023 年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职，无京沈合作项目选派干部补助支出发生。	其他：2023 年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职，无京沈合作项目选派干部补助支出发生。	
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他：2023 年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职，无京沈合作项目选派干部补助支出发生。	其他：2023 年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职，无京沈合作项目选派干部补助支出发生。	
	质量指标	执行相关文件要求		有效执行		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	8.3	0					√	其他：2023 年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职，无京沈合作项目选派干部补助支出发生。	其他：2023 年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职，无京沈合作项目选派干部补助支出发生。		



			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他：2023年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职，无京沈合作项目选派干部补助支出发生。	其他：2023年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职，无京沈合作项目选派干部补助支出发生。	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他：2023年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职，无京沈合作项目选派干部补助支出发生。	其他：2023年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职，无京沈合作项目选派干部补助支出发生。	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他：2023年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职，无京沈合作项目选派干部补助支出发生。	其他：2023年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职，无京沈合作项目选派干部补助支出发生。	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他：2023年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职，无京沈合作项目选派干部补助支出发生。	其他：2023年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职，无京沈合作项目选派干部补助支出发生。
		可持续影响指标	保障水平		足额保障			未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他：2023年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职，无京沈合作项目选派干部补助支出发生。	其他：2023年沈阳市农业农村局未选派干部到北京挂职，无京沈合作项目选派干部补助支出发生。

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	机关事业单位干 部群众满意度	=	95	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他：2023 年 沈阳市农业农 村局未选派干 部到北京挂 职，无京沈合 作项目选派干 部补助支出发 生。	其他：2023 年沈 阳市农业农村 局未选派干部 到北京挂职，无 京沈合作项目 选派干部补助 支出生。
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 （2023 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）		300.68			全年执行数（万元）			300.68			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	<p>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。</p>							<p>1. 招商引资工作情况：制定了《2023 年全市农业招商引资工作实施方案》，先后赴郑州、石家庄、呼和浩特、北京、上海、漯河等地，对重点企业进行了考察洽谈推进；赴北京、哈尔滨多次对接重点项目、全国农业企业发展联盟，推进食品产业链、数字农业、京沈合作等招商项目。共引进项目 73 个，其中落地项目 40 个、落地项目总投资额 111.05 亿元；签约项目 33 个，项目计划投资 110.42 亿元。</p> <p>2. 由辽宁省人民政府主办，沈阳市人民政府、辽宁省农业农村厅承办的第十三届辽宁国际农业博览会暨第二十三届沈阳国际农业博览会于 2023 年 9 月 22-25 日在沈阳举办。本届农博会设置 4 个展馆、2000 个国际标准展位、5.2 万平方米，国内外 1386 家企业携近万种优质农产品参展，邀请重点采购商 138 家，办成了一届备受瞩目、客商云集、成果丰硕的农业盛会，达到了企业赢得市场、客户抓住商机、群众得到实惠的预期效果。</p> <p>3. 到长春、青岛、深圳等地参展。</p>									
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				
		数量指标	参加各类农业会展活动		3	次	3	100%	8.3	8.3							
			完成项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							

		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% (全)	100%	8.3	8.3									
		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% (全)	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	招商引资		招商引资	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	扩大知名度,展示我市现代农业发展成果,搭建对外交流合作的平台。		扩大	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
	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% (全)	100%	13.3	13.3									
<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>		10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>			100		

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称	中央财政目标价格补贴（稻谷）																	
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）	14197			全年执行数（万元）			14126.61			执行率			99.5%					
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。									2023 年省下达我市生产者补贴资金 63264 万元，其中稻谷 14197 万元。经各区、县（市）核实上报，实际发放面积 146.87 万亩。发放补贴资金 14126.61 万元。全市平均补贴标准分别为 96.18 元/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	补贴资金用于稻谷相关支出的比例	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	建立稻谷生产者补贴公示等制度落实率	=	100	%	100	100%	10	10								
			是否建立部门间协调机制	是				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
		时效指标	及时兑付补贴资金 及时制定符合当地实际的补贴方案	=	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% (全)	100%	10	10									

		社会效益 指标	稻谷播种面积与 上年比较		保持稳定		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
			绿色优质稻谷种 植面积		高于上年		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	稻谷生产者满意 度	=	95	%	95	100%	10	10								
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			9.95		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		99.95	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		中央财政目标价格补贴（玉米大豆）																
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）		49067				全年执行数（万元）				49067				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。									2023 年省下达我市生产者补贴资金 63264 万元，其中玉米和大豆资金 49067 万元。经各区、县（市）核实上报，实际发放面积 610.37 万亩，其中：玉米 591.29 万亩，大豆 19.08 万亩。发放补贴资金 49086.78 万元（含结余资金），全市平均补贴标准分别为，玉米 69.42 元/亩、大豆 419.44 元/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	补贴资金兑付给玉米和大豆生产者的比例		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补贴信息公示制度落实率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补贴资金纳入粮食风险基金专户管理		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			制定符合当地实际的补贴实施方案		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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% (全)	100%	8	8							
社会效益指标			大豆种植面积			基本稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
		玉米播种面积			基本稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8								

	满意度指标	服务对象	大豆种植者满意度	=	90	%	90	100%	8	8						
	满意度指标	满意度指标	玉米种植者满意度	=	90	%	90	100%	8	8						
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 （2023 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）		266.97				全年执行数（万元）				266.97				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	支持促进沈阳市现代种业高质量发展。								市、县两级农业农村局根据促进现代种业高质量发展若干政策和实施细则，对各单位申报的 2022 年促进种业高质量发展后补助项目进行逐级审核，并组织专家进行评审。最终有 15 个种质资源库、23 个植物新品种、1 家企业南繁基地符合奖补条件，共计奖补资金 266.97 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	完成项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			支持项目数量	=	7	个	9	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执行相关文件要求		执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			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% (全)	100%	8.5	8.5							
		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% (全)	100%	8.3	8.3							
成本指标	预算成本控制	<=	1060	万元	266.97	100%	8.3	3.3									
效益指标	社会效益指标	解决种业“卡脖子”技术难题		解决		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								

	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% (今)	100%	13.3	13.3							
	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% (今)	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>		85		<b>预算执行率得分</b>		10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		95		

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 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）		1713.42			全年执行数（万元）			1687.87			执行率			98.51%				
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。									我市完成政策性种植业保险 770.69 万亩，其中：粮油作物保险 769.83 万亩，保费规模 36779.7 万元；日光温室 0.76 万亩，保费规模 156.46 万元；中药材 0.1 万亩，保费规模 14.34 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	中央财政种植业保险保费补贴比例	=	45	%	45	100%	12.5	12.5								
			全市农业保险面积	=	750	万亩	770.69	100%	12.5	12.5								
			保险参保率	=	45	%	45	100%	12.5	12.5								
		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% (全)	100%	12.5	12.5							
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% (全)	100%	20	20									
	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% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.85	减分项	0	绩效自评总得分				99.85			

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		种子、农药、化肥质量监管																
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）		37.1			全年执行数（万元）			37.1			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								
	食用农产品合格证推广、农产品突发事件应急演练、农产品质量安全宣传、转基因监管									1. 购买转基因试纸条 3000 条。 2. 印刷《种子法》《辽宁省种子管理条例》等宣传资料 8000 份。 3. 开展农资打假启动仪式； 4. 农产品质量安全培训会； 5. 印制禁限用农药名录，农产品质量安全法释义等宣传材料； 6. 开展食用农产品合格证宣传活动和豇豆种植技术培训； 7. 举办农产品质量安全应急演练。								
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	全市监管人员参与率		=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			完成项目数量		=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	按进度计划实施情况		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支出资金		<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响指标	公众可享受到监管所带来的获得感			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
	社会效益指标	提升群众放心消费农产品水平			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
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 （2023 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）		89.85				全年执行数（万元）				89.85				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	第一时间发现疫情，确保我市农业生产安全。								按年初设定目标，及时进行监测预警，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	完成项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			设置监测点	=	150	个	189	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执行相关文件要求		有效执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
时效指标	重大病虫害疫情监测与防控效果	=	80	%	80	100%	8.5	8.5									
当年完成			当年		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3									

	成本指标	重大植物疫情阻截监测成本	<=	85.84	万元	89.8544	96.0%	8.3	7.968					√	其他：根据草贪测报员（性诱）聘用合同书、苹果蠹蛾测报合同、2023年病虫监测情报情况，据实结算，未超过当年预算额	其他：根据草贪测报员（性诱）聘用合同书、苹果蠹蛾测报合同、2023年病虫监测情报情况，据实结算，未超过当年预算额度。
效益指标	社会效益指标	疑似疫情的紧急诊断处置及防控成效显著		防控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
	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% (今)	100%	13.3	13.3							
	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% (今)	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>		89.67		<b>预算执行率得分</b>			10	<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			99.67			

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年省病死（害）猪无害化处理补助（屠宰-本级）																
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）		110.69				全年执行数（万元）				110.69				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	保障强制扑杀措施落实，有效控制和清除传染源。病死猪专业无害化处理率不断提高。								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 年度市本级三家生猪屠宰企业无害化处理病害猪达到 2225 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		
		数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度		90%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）		70%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		时效指标	及时拨付相关资金		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	成本指标	疫苗采购成本控制性		符合规定		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	发挥资金使用效益		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								

		可持续影响指标	社会稳定指标		重大动物疫情稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		90%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			100	



## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年省病死（害）猪无害化处理补助（屠宰-区县）															
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）		19.81			全年执行数（万元）			19.81			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	保障强制扑杀措施落实，有效控制和清除传染源。病死猪专业无害化处理率不断提高。							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 年度各县区生猪屠宰企业无害化处理病害猪达到 100%。									
绩效指标	产出指标	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			
			数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度		90%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
			质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）		70%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
		时效指标	及时拨付相关资金		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	成本指标	疫苗采购成本控制性		符合规定		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	发挥资金使用效益		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							

		可持续影响指标	社会稳定指标		重大动物疫情稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		90%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			100

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年省病死（害）猪无害化处理补助（养殖）																
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）		565.3				全年执行数（万元）				565.3				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障强制扑杀措施落实，有效控制和清除传染源。病死猪专业无害化处理率不断提高。									开展重大动物疫病强制免疫，达到应免尽免，抗体合格率达到国家 70% 以上标准；落实染疫动物强制扑杀措施，清除传染源；病死猪开展专业无害化处理，提高处理率。								
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		
		数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度		90%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）		70%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		时效指标	及时拨付相关资金		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		成本指标	疫苗采购成本控制性		符合规定		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	发挥资金使用效益		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								

		可持续影响指标	社会稳定指标		重大动物疫情稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		90%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			100	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年省财政黑土地保护省补助资金															
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）		2775			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								
	实施有机肥还田、秸秆还田等黑土地保护措施，切实保护好黑土地珍贵资源。								实施有机肥还田、秸秆还田等黑土地保护措施，切实保护好黑土地珍贵资源。								
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	有机肥还田项目面积		10 万亩		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	40.0%	10	4					√	其他：2023 年省财政资金黑土地保护项目下达法库县有机肥还田 10 万亩，时间紧，任务重。	其他：2023 年省财政资金黑土地保护项目下达法库县有机肥还田 10 万亩，秋后抓紧时间实施。

		秸秆还田项目面积		115 万亩		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	10	9						√	其他：一是由于保护性耕作给予补贴 38-43 元/亩高于秸秆还田补助金额，导致乡镇农机大户、家庭农场等不愿意推广此项目。二是 2023 保护性耕作完成 110 万亩，去掉经济作物和不能用机器旋地的土地，实施此项目的地块寥寥无几。	其他：今年法库县局领导高度重视此项目推广工作，把保护性耕作和秸秆还田项目统筹推进实施。	
	质量指标	经费拨付程序合规性		符合规定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
	时效指标	及时拨付资金		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
	成本指标	是否超过预期标准		否		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
效益指标	生态效益指标	示范区耕地质量		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									

		可持续影响指标	粮食产能		增强	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		85%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>		83			<b>预算执行率得分</b>			0		<b>减分项</b>		24		<b>绩效自评总得分</b>		59	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年省财政粮食类新型农业经营主体培育省补助															
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）		95			全年执行数（万元）			95			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	支持从事粮食种植等新型农业经营主体种粮积极性。							2023 年我市按照《辽宁省农业农村局办公室关于印发辽宁省 2023 年粮油类新型农业经营主体培育项目实施方案的通知》，组织开展相关工作，其中：新民市有 1 家农民示范合作社和 7 家示范家庭农场享受贷款贴息政策，贴息金额共计 15 万元。康平县有 22 家农民示范合作社和 9 家示范家庭农场享受贷款贴息政策，贴息金额共计 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	质量指标	经费拨付程序合规性	符合规定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	16.8	16.8								
		时效指标	及时拨付资金	及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	16.6	16.6								
		成本指标	经费支出规范性	符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	16.6	16.6								
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境绿色发展	有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		粮食产业经济发展	增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									



	满意度指标	服务对象 满意度指 标	农民满意度		85%	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			100	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年省财政农机购置与应用补贴															
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）		6530			全年执行数（万元）			6530			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	做好农机购置与应用省财政资金兑付工作。							我市农机购置与应用补贴资金申请办理管理系统受理录入补贴申请表 17880 份、受益户 11536 户、申请机具 11018 台（套）、申请补贴资金 31316.992 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	农机购置与应用补贴机具数		1200 台（套）		全部或基本达成预期指标 100%-80% （全）	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付程序合规性		符合规定		全部或基本达成预期指标 100%-80% （全）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	及时拨付资金		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% （全）	100%	12.5	12.5							
成本指标		经费支出规范性		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% （全）	100%	12.5	12.5								
效益指标	生态效益指标	促进生态环境绿色发展		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% （全）	100%	13.4	13.4								

	可持续影响指标	粮食产业经济发展		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		85%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			100	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年省财政农田建设补助（省级直达）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）		15696			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									
	新建、改造提升高标准农田 30.44 万亩，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。对农田工程设施进行维修、养护和日常管理，保障农田工程设施正常运行发挥效益。							我市 2023 年度高标准农田建设项目完成建设任务 43.65 万亩，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。对农田工程设施进行维修、养护和日常管理，保障农田工程设施正常运行发挥效益。									
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
		数量指标	新建、改造提升高标准农田（万亩）		30.44		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
			财政资金亩均补助水平		≥1200 元		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	质量指标	项目验收合格率		≥95%		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他：高标准农田建设项目建设周期为 1-2 年，目前项目正在实施中，项目县尚未提报验收申请。	其他：高标准农田建设项目建设周期为 1-2 年，目前项目正在实施中，督导项目县加快实施进度。	
			时效指标	任务完成及时性		1-2 年		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5						

效益指标	经济效益指标	工程设施维护力度		逐步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7									
	社会效益指标	田间道路通达度		平原区 100%, 丘陵区 ≥90%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
		粮食综合生产能力		明显提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
	生态效益指标	耕地质量		逐步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
	可持续影响指标	水资源利用率		逐步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
<b>指标自评得分小计</b>		77.5			<b>预算执行率得分</b>			0		<b>减分项</b>		18.5		<b>绩效自评总得分</b>		59		

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年省财政农药包装废弃物回收试点示范补助														
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								
	开展农药等包装废弃物及废旧地膜回收试点示范，探索农药等包装废弃物回收工作模式。							新民市、法库县按照省农业农村厅农业包装废弃物回收试点方案要求，完成上级下达的回收率 80% 的任务量。								
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	支持农药等包装废弃物回收项目县数量	2 个			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5						
		质量指标	经费拨付程序合规性	符合规定			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5						
		时效指标	及时拨付资金	及时			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5						
		成本指标	经费支出规范性	符合要求			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5						
效益指标	生态效益指标	促进生态环境绿色发展	有所提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							

	可持续影响指标	粮食产业经济发展		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		85%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			100	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年省财政强制扑杀补助																
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）		80.6				全年执行数（万元）				4.74				执行率		5.88%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障强制扑杀措施落实，有效控制和清除传染源。病死猪专业无害化处理率不断提高。										对染疫动物开展强制扑杀，消除传染源，病死猪专业无害化处理率有所提高。							
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密度	90%			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标		免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	70%			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标		及时拨付相关资金	及时			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
成本指标			疫苗采购成本控制性	符合规定			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		发挥资金使用效益	增强			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								



		可持续影响指标	社会稳定指标		重大动物疫情稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		90%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>			0.59		<b>减分项</b>	31.588	<b>绩效自评总得分</b>			59	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年省财政无规定动物疫病区检疫检测补助															
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）		20			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									
	保障强制扑杀措施落实，有效控制和清除传染源。病死猪专业无害化处理率不断提高。							加强省界间检查站检验检疫，保障强制扑杀措施落实，有效控制和清除传染源。									
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				
		数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度		90%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）		70%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	产出指标	时效指标	及时拨付相关资金		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	成本指标	疫苗采购成本控制性		符合规定		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	发挥资金使用效益		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								

		可持续影响指标	社会稳定指标		重大动物疫情稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		90%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>			0		<b>减分项</b>	31	<b>绩效自评总得分</b>			59	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年省财政衔接推进乡村振兴补助（省级直达）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）		2079			全年执行数（万元）			2079			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	做好防止返贫监测和帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果							1. 2023 年，巩固脱贫人口年纯收入高于 7550 元标准。 2. 守住防止大规模返贫致贫底线。									
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	
	产出指标	数量指标	巩固已脱贫人口率	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
						100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10						
				做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接		基本完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10						
				防止返贫动态监测和帮扶人口数量		3985 人		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10						
				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% (全)	100%	10	10						
			年度巩固脱贫攻坚成果人均成本		1537 元		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							

	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况		100%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
		社会效益指标	已脱贫人口不发生区域性返贫		基本完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
			资金使用重大违规违纪问题		无	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入人口满意度		90%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
<b>指标自评得分小计</b>					90	<b>预算执行率得分</b>	10		<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			100			

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年中央财政东北黑土地保护利用补助资金															
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）		3000			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										
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业资源及生态保护。						按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业资源及生态保护。										
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	原因说明				
	产出指标	数量指标	东北黑土地保护利用面积（万亩）	30			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
			项目县东北黑土地保护利用集中连片示范区个数（个）	3			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	耕地质量		逐步提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5						
经费拨付程序合规性			符合规定			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								

			粮食综合生产能力		明显提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意率		90%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>			0		<b>减分项</b>	31	<b>绩效自评总得分</b>			59	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年中央财政东北黑土地保护性耕作补助																
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）		4080			全年执行数（万元）			4080			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业资源及生态保护。							省下达沈阳市保护性耕作任务 225 万亩，第一批资金下达 4080 万元，已全部下达到位。										
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	保护性耕作作业面积（万亩）		225		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
			完成项目数量		1		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
		质量指标	耕地质量		逐步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
			经费拨付程序合规性		符合规定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									



			粮食综合生产能力		明显提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		85%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			100	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年中央财政耕地地力保护补贴中央直达资金																
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）		69249				全年执行数（万元）				69249				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	落实好中央耕地地力保护补贴政策，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付、保障农民种粮收益基本稳定、引导农民自觉保护耕地、提升地力等绩效目标。									共发放资金 69339.98 万元(含结转资金 96.16 万元)，补贴面积 734.75 万亩，全市平均补贴标准 94.37 元/亩，其中补贴标准最高为和平区 107.67 元/亩；最低为沈北新区 91.69 元/亩。涉及所辖 12 个区县(市)，128 个乡镇（街道、农场），1542 个村（社区），608810 户。								
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		当年补贴资金发放率		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
		质量指标		市县建立部门间协调机制的比例		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
				补贴公示等制度落实率		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			补贴资金通过一卡通发放		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
时效指标		及时兑付补贴资金		2023 年 6 月 30 日前		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10									

	效益指标	经济效益指标	保障农民种粮收益		基本稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8									
		社会效益指标	耕地数量		基本稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8									
			自觉保护耕地意识		逐步加强	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8									
		生态效益指标	耕地地力		逐步提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8									
<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>		10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>				100	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年中央财政农村厕所革命整村推进奖补																
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）		642			全年执行数（万元）			642			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1. 完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。2. 持续系统解决农村厕所问题。3. 推动建立长效管护机制。									9 区县（市）全年完成改厕 5200 座。资金全部用于置换 2019 年度省级未付、市级垫付的农村改厕资金。								
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						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	2023 年计划完成改厕农户户		户		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
			2023 年计划完成整村推进的行政村数		个		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		质量指标	农村改厕数据		基本建成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
			改造完成的厕所设施合格		≥95%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
时效指标	截至 2023 年底土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										

	效益指标	社会效益指标	奖补资金使用重大违规违纪问题	无		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8									
			当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8									
		生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8									
			可持续影响指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	加快建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8									
<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>			100	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年中央财政农机购置与应用补贴															
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）		15290			全年执行数（万元）			15290			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。							我市农机购置与应用补贴资金申请办理管理系统受理录入补贴申请表 17880 份、受益户 11536 户、申请机具 11018 台（套）、申请补贴资金 31316.992 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	中央农机购置与应用补贴机具数（台（套））		5000		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			省农机购置与应用补贴机具数(台（套）)		1200		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率		83.2%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			经费拨付程序合规性		符合规定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
时效指标	及时拨付资金		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3									

	成本指标	经费支出规范性		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
效益指标	生态效益指标	促进生态环境绿色发展		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	粮食产业经济发展		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		85%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>		90		<b>预算执行率得分</b>			10	<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			100			

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年中央财政农田建设补助资金															
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）		44241			全年执行数（万元）			29257.24			执行率			66.13%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	新建、改造提升高标准农田 30.44 万亩，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 2023 年度高标准农田建设项目完成建设任务 43.65 万亩，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。									
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
		数量指标	新建、改造提升高标准农田面积(万亩)		30.44		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	16.6	16.6							
	产出指标	质量指标	项目验收合格率		≥95%		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	16.8	0					√	其他：高标准农田建设项目建设周期为1-2年，目前项目正在实施中，项目县尚未提报验收申请。	其他：高标准农田建设项目建设周期为1-2年，目前项目正在实施中，项目县加快提报验收申请。
		时效指标	任务完成及时性		1-2 年		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	16.6	16.6							
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达度		平原区 100%， 丘陵区 ≥90%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							



			粮食综合生产能力		明显提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							
	生态效益指标		耕地质量		逐步提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							
	可持续影响指标		水资源利用率		逐步提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							
<b>指标自评得分小计</b>			73.2		<b>预算执行率得分</b>		6.61		<b>减分项</b>		0.8131		<b>绩效自评总得分</b>		79	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年中央财政无害化处理补助																
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）		2903.12				全年执行数（万元）				2903.12				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照相关实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。									按中央防疫补助资金实施方案，根据任务清单，结合我市实际开展养殖环节病死猪无害化处理。								
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	养殖环节病死猪无害化处理补助头数（头）		365101		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	16.6	16.6								
		质量指标	中央财政补助经费使用率		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	16.6	16.6								
			依法对重大动物疫情处置率		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	16.8	16.8								
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件		无		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	养殖场(户)满意 率		≥90%	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			100	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金															
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）		4011			全年执行数（万元）			4011			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	按照相关实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展相关工作。							1. 2023 年，巩固脱贫人口年纯收入高于 7550 元标准。 2. 守住防止大规模返贫致贫底线。									
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	产出指标	巩固扶持脱贫人口及边缘易致贫人口	=	16075	人	16075	100%	12.5	12.5								
		数量指标	巩固脱贫攻坚成果专项资金向下级下达	=	3911	万元	4011	100%	12.5	12.5					√	其他：2023 年，中央下达巩固脱贫攻坚成果资金共 3826 万元，已经全部足额下达到各区县市。	其他：此项指标是上级财政设置，建议上级部门在以后年度下达类似指标时重新测算，提高准确度。
		质量指标	帮扶对象的覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	防止返贫动态监测和帮扶人口数量比		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	衔接资金精准使用		全面落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	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。		持续推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								

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 （2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年中央财政渔业发展补助中央直达资金															
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）		1170			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								
	按照实施方案，根据任务清单，结合地方实际推动渔业发展。								资金分配至新民市，用于渔业绿色循环发展试点项目，项目正在实施中，预计 2024 年底完成，待完工验收后，兑付资金。								
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						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	集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理（亩）		3200		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	25	25							
		质量指标	渔业产业结构持续优化		渔业一产产值占比≤50%		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	60.0%	25	15					√	其他：资金分配至新民市，用于渔业绿色循环发展试点项目，项目正在实施中，预计 2024 年底完成，待完工验收后，兑付资金。	其他：资金分配至新民市，用于渔业绿色循环发展试点项目，项目正在实施中，预计 2024 年底完成，待完工验收后，兑付资金。建议按项目周期安排资金。
效益指标	经济效益指标	对渔业经济发展的促进作用		明显		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								

		社会效益指标	海洋渔业资源		改善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			资金使用重大违规违纪问题		无	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对中央财政补助资金使用情况满意度		≥80%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
<b>指标自评得分小计</b>			80		<b>预算执行率得分</b>		0		<b>减分项</b>	21	<b>绩效自评总得分</b>		59			

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		办公用房租赁															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业综合行政执法队-															
项目预算金额（万元）		36.26			全年执行数（万元）			36.17			执行率			99.76%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								执法队工作顺利开展								
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		房屋租赁面积	=	592	平方米	592	100%	10	10						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10						
		质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10						
				租赁办公用房任务完成率	=	90	%	100	100%	10	10						
				租赁办公用房质量达标率	=	90	%	100	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			保运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	运行可持续性			可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98	



## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		动物卫生检疫及监督执法																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市农业综合行政执法队-																
项目预算金额（万元）		80.53				全年执行数（万元）				9.86				执行率		12.24%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		确保单位正常运转								农业执法工作有序开展								
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		
			检查频次	=	30	次	35	100%	12.5	12.5								
		数量指标	足额保障率	=	100	%	80	0.0%	12.5	0						√	其他：根据工作职能调整，动物卫生监督执法部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况	其他：根据工作职能调整，动物卫生监督执法部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况
	产出指标		支付准确率	=	90	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他：根据工作职能调整，动物卫生监督执法部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况	其他：根据工作职能调整，动物卫生监督执法部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况
	质量指标		正常运转率	=	100	%	80	0.0%	12.5	0						√	其他：根据工作职能调整，动物卫生监督执法部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况	其他：根据工作职能调整，动物卫生监督执法部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	=	90	%	100	100%	13.3	13.3						
<b>指标自评得分小计</b>			52.5			<b>预算执行率得分</b>		1.22		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		53.72	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		房屋维修费																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市农业综合行政执法队-																
项目预算金额（万元）		12			全年执行数（万元）			10.48			执行率			87.33%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		保障执法队日常办公需要							确保执法队日常办公需要									
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	=	1500	平方米	1500	100%	12.5	12.5								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标		支付准确率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标				运行可持续性		保运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度		=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			8.73	减分项	0	绩效自评总得分				98.73		

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		公务用车购置费															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业综合行政执法队-															
项目预算金额（万元）		36			全年执行数（万元）			35.32			执行率			98.11%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		保障农业执法工作顺利开展							保障农业执法工作顺利开展								
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	购车数量		=	2	辆	2	100%	12.5	12.5						
			足额保障率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	支付准确率		=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
			正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4						
可持续影响指标		保障水平			充分保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度		=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.81	减分项	0	绩效自评总得分					99.81	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		购买服务岗位补充经费																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市农业综合行政执法队-																
项目预算金额（万元）		53.4			全年执行数（万元）			53.4			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转							农业执法工作有序开展									
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	提供工作岗位数	=	10	个	10	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	支付准确率	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
正常运转率			=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	10	人	10	100%	13.4	13.4									
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		农产品质量安全检测及执法																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市农业综合行政执法队-																
项目预算金额（万元）		105.12				全年执行数（万元）				70.68				执行率		67.24%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		确保单位正常运转								农业执法工作有序开展								
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	农产品抽样数量	=	200	个	200	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	80	0.0%	12.5	0					√	其他：执法检查等相关经费支出标准调整，部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低，部分项目资金安排不足的情况	其他：执法检查等相关经费支出标准调整，部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低，部分项目资金安排不足的情况	
质量指标	支付准确率	支付准确率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
		正常运转率	=	100	%	80	80.0%	12.5	10					√	其他：执法检查等相关经费支出标准调整，部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况	其他：执法检查等相关经费支出标准调整，部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况		

效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	13.4	6.7					√	其他：执法检查等相关经费支出标准调整，部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况	其他：执法检查等相关经费支出标准调整，部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况，制定经费支出计划
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	=	90	%	95	100%	13.3	13.3						
<b>指标自评得分小计</b>		68.3			<b>预算执行率得分</b>			6.72		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		75.02

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		普法宣传及基层执法骨干培训																	
主管部门		沈阳市农业农村局-																	
实施单位		沈阳市农业综合行政执法队-																	
项目预算金额（万元）		31.55			全年执行数（万元）			29.99			执行率			95.06%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		确保单位正常运转							普法宣传工作有序开展，执法队正常运转										
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	参加培训班的人次	=	20	人	20	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	支付准确率	支付准确率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
保障水平				足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	=	90	%	90	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.51	减分项	0	绩效自评总得分					99.51			



## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		水产品渔政监督执法																	
主管部门		沈阳市农业农村局-																	
实施单位		沈阳市农业综合行政执法队-																	
项目预算金额（万元）		14.13			全年执行数（万元）			14.13			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		确保单位正常运转							渔政执法工作正常开展										
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	全年执法检查数	=	30	天	35	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	支付准确率	支付准确率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
		可持續影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	=	90	%	95	100%	13.3	13.3										
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		无规定动物疫病区检疫检测补助															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业综合行政执法队-															
项目预算金额（万元）		15			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								
标		确保动物防疫检测工作顺利开展							动物检疫检测工作顺利开展								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			防疫监督检查站完成检疫任务保障运转效率	=	90	%	90	100%	10	10							
			提高我市动物防疫、检疫的质量。		有效提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他：无规定动物疫区检疫补助经费为检测试剂等检测购置经费，因工作职能调整，该项目资金未支出。	其他：无规定动物疫区检疫补助经费为检测试剂等检测购置经费，因工作职能调整，该项目资金未支出。
质量指标	支付准确率	=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他：无规定动物疫区检疫补助经费为检测试剂等检测购置经费，因工作职能调整，该项目资金未支出。	其他：无规定动物疫区检疫补助经费为检测试剂等检测购置经费，因工作职能调整，该项目资金未支出，根据职能列支		
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

		可持续影响指标	保障水平		全面保障		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他：无规定动物疫区检测补助经费为检测试剂等检测购置经费，因工作职能调整，该项目资金未支出。	其他：无规定动物疫区检测补助经费为检测试剂等检测购置经费，因工作职能调整，该项目资金未支出，项目资金按职能列支
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>			56.7			<b>预算执行率得分</b>			0		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		56.7	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		物业费																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市农业综合行政执法队-																
项目预算金额（万元）		35.9			全年执行数（万元）			35.9			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转							执法队工作有序开展									
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		
	产出指标	数量指标	物业费使用率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	支付准确率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提供更好地购买物业服务社会保障		保障日常		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
确保机关事业单位平稳运行				平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		执法设备仪器采购																	
主管部门		沈阳市农业农村局-																	
实施单位		沈阳市农业综合行政执法队-																	
项目预算金额（万元）		11.79			全年执行数（万元）			11.71			执行率			99.32%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		确保单位正常运转							农业执法工作正常运转										
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	专用设备购置数量	=	15	个	15	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	支付准确率	支付准确率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
保障水平				足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	=	90	%	90	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.93	减分项	0	绩效自评总得分			99.93					

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		畜产品质量安全经费																
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）		86.8				全年执行数（万元）				85.17				执行率		98.12%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过开展畜产品质量安全工作，有效提升实验室检测能力及效率，及时完成动物疫病防控工作。									通过开展畜产品质量安全工作，有效提升实验室检测能力及效率，及时完成动物疫病防控工作。								
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	原因说明		
	产出指标	数量指标	兽药饲料畜产品质量安全检测	=	500	批	500	100%	8.3	8.3								
				畜产品质量安全监测数量	=	100	批次	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	畜产品安全抽检合格率	=	90	%	98	100%	8.3	8.3							
		畜产品安全抽检完成率		=	90	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	兽药饲料畜产品质量安全检测的完成时间	<=	15	天	15	100%	8.3	8.3								
成本指标	兽药饲料畜产品安全试纸等设备购置成本	=	86.8	万元	85.17	98.0%	8.3	8.134					√	其他：该项目未完成原因是采购结余资金。剩余资金已退还财政，全年兽药检测工作任务已全部完成。	其他：加强专项预算资金管理，保证资金使用效率，确保完成兽药、饲料、畜产品药物残留检测工作圆满完成。			
效益指标	社会效益指标	避免了口蹄疫、禽流感疫情发生，减少了养殖户畜禽患病风险，促进了畜产品质量的提高		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									

		可持续影响指标	兽药饲料、畜产品 安全监督抽样增长率	=	80	%	80	100%	20	20						
指标自评得分小计			89.83			预算执行率得分			9.81		减分项	0	绩效自评总得分			99.65

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		动物疫病检验监测经费																
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）		175.98			全年执行数（万元）			148.33			执行率			84.29%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过开展动物疫病检测工作，能及时掌握全市动物疫病流行趋势，免疫效果评估。									通过开展动物疫病检测工作，能及时掌握全市动物疫病流行趋势，免疫效果评估。								
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密度	=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
			免疫抗体合格率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	免疫质量和免疫效果	=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
			时效指标	项目进度时效性	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	每份监测点采集的血清	=	200	元	200	100%	8.3	8.3									
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% (全)	100%	20	20									
	可持续影响指标	增强养殖户防疫免疫意识。		提升意识		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.43		减分项		0		绩效自评总得分		98.43		



## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		检测技术人员岗位技术培训																	
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）		18.78			全年执行数（万元）			18.78			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	通过开展检测人员岗位技术培训工作，大大提高检测人员技术能力，能更好地完成动物疫病防控工作。								通过开展检测人员岗位技术培训工作，大大提高检测人员技术能力，能更好地完成动物疫病防控工作。										
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	原因说明			
	产出指标	数量指标	培训人才数量	=	33	人	33	100%	8.3	8.3									
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			质量指标	培训学员考试通过率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
				培训完成率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
			时效指标	项目进度时效性	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	培训经费	<=	18.78	万元	18.78	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
	可持续影响指标	培训成本规范管理		控制成本		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		强制免疫补助																	
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）		514.7				全年执行数（万元）				514.7				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。									通过实施强制免疫，确保受免动物免疫抗体率达到 70%以上									
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密度	=	90	%	90	100%	10	10									
			免疫抗体合格率	=	80	%	80	100%	10	10									
		质量指标	提高我市动物防疫、检疫的质量。		提升质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10									
			时效指标	动物防疫补助资金发放及时率	=	95	%	95	100%	10	10								
	成本指标	采购强制免疫疫苗成本	=	5147000	元	5147000	100%	10	10										
	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% (今)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		保护生态		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度	=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		沈阳市病死畜禽无害化处理中心工作经费																
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）		72.2			全年执行数（万元）			72.2			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过开展病死畜禽无害化处理工作，有效降低动物疫情传播风险，保障食品安全健康。									通过开展病死畜禽无害化处理工作，全年处理 350 余吨病死动物，有效降低动物疫情传播风险，保障食品安全健康								
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	养殖环节病死猪无害化处理数量	=	300	头	300	100%	7.1	7.1								
			病害生猪及产品无害化处理率	=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
		质量指标	投保病死动物全部进行无害化处理。		及时处理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.1	7.1								
			污染物无害化处理覆盖率	=	90	%	90	100%	7.4	7.4								
		时效指标	项目进度时效性	=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
		成本指标	无害化处理补助成本	<=	72.2	万元	72.2	100%	7.1	7.1								
	无害化处理补助支出		<=	72.2	万元	72.2	100%	7.1	7.1									
	效益指标	生态效益指标	促进养殖业生态发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
最低限度降低养殖业环境污染程度。				降低污染		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
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 （2023 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）		630			全年执行数（万元）			630			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。							实施强制免疫，全市受免动物免疫抗体率达到 70%以上。										
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		
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		数量指标	疫苗冷链配送数量	=	1000	件	800	90.0%	8.3	7.47					√	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。	
		质量指标	疫苗冷链运输配送合格率 疫苗质量合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	时效指标	疫苗冷链配送及时性					部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	60.0%	8.3	4.98					√	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。	其他：加强资金预算管理工作，提升预算资金使用效率，确保全市强制免疫工作有效开展，有效防控动物疫病发生。	

		成本指标	采购强制免疫疫苗成本	=	10705300	元	630000	59.0%	8.3	0					√	其他：强制免疫专项是四级政府共同事权项目，依据上级下发的强制免疫实施方案，确保强制免疫工作有效运行。	其他：通过开展强制免疫工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。
效益指标		经济效益指标	减少养殖户损失		减少损失		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	60.0%	7	4.2					√	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。
		社会效益指标	避免了口蹄疫、禽流感疫情发生，减少了养殖户畜禽患病风险，促进了畜产品质量的提高。		提高质量		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	70.0%	6.6	4.62					√	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。
		生态效益指标	促进养殖业生态发展		促进发展		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	60.0%	6.6	3.96					√	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。

		可持续影响指标	增强养殖户防疫免疫意识。		增强意识		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	6.6	3.96					√	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。
	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	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
<b>指标自评得分小计</b>		67.49			<b>预算执行率得分</b>			10	<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			77.49			

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		沈阳市犬类狂犬病防控工作经费																	
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）		240.76			全年执行数（万元）			238.76			执行率			99.17%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	通过开展犬类狂犬病防控工作，有效减低狂犬病疫情发生，极大地保障人民健康安全。								全年共免疫犬类 5 万余只，通过开展犬类狂犬病防控工作，有效减少狂犬病疫情发生，极大地保障人民健康安全										
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	医疗防疫物资数量	=	5	万件	5	100%	8.3	8.3									
			疫苗冷链配送数量	=	50	件	50	100%	8.3	8.3									
			疫苗冷链运输配送合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	疫苗冷链运输配送合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			疫苗质量合格率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5									
	成本指标	疫苗采购成本控制性	控制成本				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3									
			采购强制免疫疫苗成本	=	800000	元	797000	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	防疫物资质量		提升质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
防疫人员感染风险持续降低				降低风险		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分			99.92		

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心建设及疫病监测																	
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）		25.2			全年执行数（万元）			19.09			执行率			75.77%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	通过开展水生动物疫病防控工作，有效掌握水生动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。								通过开展水生动物疫病防控工作，全年有效检测 200 余批次，有效掌握水生动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。										
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	水生动物疫病防疫样品免疫数量	=	10	个	10	100%	8.3	8.3									
				水生生物疫病监测项目样品数量	=	200	个	200	100%	8.3	8.3								
					质量指标	检测质量达标率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
						水生生物疫病监测项目样品合格率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5						
		时效指标	项目进度时效性	=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
	成本指标	样品检测费支出	≤	25.2	万元	19.094	100%	8.3	8.3						√	其他：该结余资金为采购结余资金，全年完成水生动物疫病检测计划任务，确保水生动物疫病检测工作正常运行。	其他：加强财政预算项目资金管理，提升财政预算项目资金使用效率，确保全市水生动物疫病检测工作正常运行。		
效益指标	生态效益指标	增加水生动植物		保护品种		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	70.0%	20	14						√	其他：加强财政预算项目资金管理，提升财政预算项目资金使用效率，确保全市水生动物疫病检测有效运行。	其他：加强财政预算项目资金管理，提升财政预算项目资金使用效率，确保全市水生动物疫病检测有效运行。		



			水生动物疾病病原检测准确率	=	95	%	95	100%	20	20							
指标自评得分小计			84			预算执行率得分			7.58		减分项		2.5770		绩效自评总得分		89

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		兽药、饲料、畜产品药物残留检测费															
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）		156			全年执行数（万元）			151			执行率			96.79%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过开展兽药、饲料、畜产品药残检测工作，有效控制违法添加剂的使用，保障食品安全。									通过开展兽药、饲料、畜产品药残检测工作，有效控制违法添加剂的使用，保障食品安全							
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	兽药饲料畜产品质量安全检测	=	300	批	300	100%	7.1	7.1							
			兽药饲料畜产品质量安全检测数	=	300	批	300	100%	7.1	7.1							
		质量指标	检测兽药饲料畜产品合格率	=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			畜产品质量安全监测合格率	=	90	%	90	100%	7.4	7.4							
		时效指标	兽药饲料畜产品质量安全检测的完成时间	<=	30	天	30	100%	7.1	7.1							
			兽药饲料畜产品质量安全检测的完成时间	<=	30	天	30	100%	7.1	7.1							
	成本指标	兽药饲料畜产品安全试纸等设备购置成本	=	80	万元	80	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	发生兽药饲料畜产品质量问题	<=	10	起	10	100%	20	20							
可持续影响指标		兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率	=	90	%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.68		减分项	0	绩效自评总得分			99.68		

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		专业仪器设备检定、维护经费																
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）		44.83				全年执行数（万元）				44.83				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过开展专业仪器设备检定、维护等，保障全市动物疫病防控工作平稳有效进行。									通过开展专业仪器设备检定、维护等，保障全市动物疫病防控工作平稳有效进行。								
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	仪器设备检定次数	=	5	次	5	100%	7.1	7.1								
			仪器设备计划检定校准数	=	200	台（套）	200	100%	7.1	7.1								
		质量指标	设施维护验收合格率	=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
			验收检定合格率	=	95	%	95	100%	7.4	7.4								
		时效指标	测绘仪器计量检定完成时间	<=	60	天	60	100%	7.1	7.1								
			验收检定时限	<=	60	天	60	100%	7.1	7.1								
	成本指标	仪器设备检定、维修、维护成本	<=	44.83	万元	44.83	100%	7.1	7.1									
	效益指标	可持续影响指标	保障仪器设备正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
设备及建设系统使用及维护				及时维护		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	=	95	%	95	100%	13.4	13.4									
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 （2023 年度）

项目（政策）名称	2023 年中央和省财政动物防疫资金																
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）	478	全年执行数（万元）			478	执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	<p>重大动物疫病强制免疫工作是畜牧业的一项重要工作，根据国家和省相关文件要求，对全市重大动物疫病实施强制免疫。强化免疫管理，是预防和控制重大动物疫病的有效手段。减少重大动物疫病发生，保障全市养殖业健康发展。通过实施此项措施，对全市动物实施强制免疫，确保了养殖健康，增加养殖户收入。通过依法依规实施强制免疫，是预防和控制重大动物疫病发生的有效手段。</p>					<p>通过开展重大动物疫病强制免疫工作，有效防控动物疫病发生。</p>											
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密度	=	90	%	90	100%	10	10							
			购买防疫物资件数	=	500	件	500	100%	10	10							
		质量指标	提高我市动物防疫、检疫的质量。		提升免疫		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
			购买防疫物资报销率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	动物防疫省补助资金发放及时率	=	95	%	95	100%	10	10								
效益指标	经济效益指标	严防疫情反弹		严防反弹		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	防疫物资质量		提升质量		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

		可持续影响指标	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%	13.3	13.3							
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		南繁基地育种项目																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市农业科学院-																
项目预算金额（万元）		117.63			全年执行数			117.63			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										
	利用海南云南独特的自然条件完成玉米、高粱、大豆、水稻、辣椒、茄子、大葱、菜豆、向日葵、十字花科蔬菜等作物的加代育种工作。完成 3 7 6 0 份材料的鉴定、测配、组配、扩繁亲本，加快新品种选育进程。							2023 年度运用自交、回交、测交等手段开展了育种材料的升代工作，完成材料加代 3849 份，共收获加代材料 6786 份。通过杂交手段组配了组合 1414 个，其中新组合 178 份。同时完成了制种及亲本扩繁工作，采收种子 387.9 斤。经南繁加代后参与各类区试的玉米优良新组合 43 个，1 个玉米品种“沈甜糯 828”完成审定登记；1 个高粱品种“沈杂 13”完成国区试；水稻新组合 2 个参加生产试验，1 个参加省区试；2 个茄子新组合申报品种权；3 个辣椒新组合参与省区试。2023 年度考核指标全部完成。										
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	制种及亲本扩繁数量	=	380	斤	387.9	100%	8.3	8.3								
			加代材料数量	=	3760	份	3849	100%	8.3	8.3								
			组配新组合数量	=	165	份	178	100%	8.3	8.3								
		质量指标	鉴定育种材料抗倒率	=	80	%	100	100%	8.3	8.3								
			鉴定育种材料抗病率	=	80	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	亩增产	=	5	%	5.5	100%	20	20									
	社会效益指标	品种选育速度提升	=	40	%	50	100%	20	20									
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		院士专家工作站建设															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业科学院-															
项目预算金额（万元）		65			全年执行数			64.94			执行率			99.9%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	开展筛选日光温室新品种 3-5 个。 开展技术指导及培训 5 次。								开展日光温室综合栽培技术与示范 5 项。引进新品种 12 个，筛选出适宜新品种 3 个，自主选育新品种 4 个， 完成日光温室综合栽培技术与示范 5 项，开展技术指导及观摩 5 次。								
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	研究示范温室栽培技术	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			筛选新品种	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
	质量指标	成果或技术优秀率	成果或技术优秀率	=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
			新品种筛选率	=	30	%	33	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	亩增产	=	15	%	16	100%	13.3	13.3							
亩增效			=	10	%	11	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	推广农业新技术		引进示范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		研发服务中心维修费用															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业科学院-															
项目预算金额（万元）		34.89			全年执行数			22			执行率			63.06%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	修缮车间厂房屋顶、墙体，提高职工工作场所安全，保障员工及家属用水安全，确保职工顺利开展科研工作。							通过对农机所、畜牧所等办公地点的维修，提升了设施设备的整体性能，优化了科研环境，保障了工作安全高效开展。									
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		修缮屋顶	<=	2550	平方米	2500	100%	8.3	8.3						
				维修围墙	=	2500	米	2500	100%	8.3	8.3						
		质量指标		修缮项目质量达标率	=	98	%	99	100%	8.3	8.3						
				项目验收达标率	=	95	%	96	100%	8.5	8.5						
				项目完成及时率	=	96	%	96	100%	8.3	8.3						
	成本指标		成本节约率	=	3	%	3.5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	修缮项目投入使用率	=	97	%	98	100%	13.3	13.3							
			安全隐患消除率	=	98	%	99	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度		95	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.31		减分项		17.305		绩效自评总得分		79	



## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		常规农产品检测用品及消耗品																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市乡村振兴发展中心-																
项目预算金额（万元）		13.04			全年执行数			12.5			执行率			95.86%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障实验室顺利开展检测工作，按时完成市农产品质量安全风险监测任务 2000 个，为百姓吃上安全放心农产品（含水产品）保驾护航。提高农产品的内在质量，提高农业技术和生活水平，增强产品竞争力，提升农产品质量安全，通过检测把关，实现质量提升，进一步提高农产品的品牌知名度。									保障实验室顺利开展检测工作，按时完成市农产品质量安全风险监测任务 2000 个，为百姓吃上安全放心农产品（含水产品）保驾护航。提高农产品的内在质量，提高农业技术和生活水平，增强产品竞争力，提升农产品质量安全，通过检测把关，实现质量提升，进一步提高农产品的品牌知名度。								
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	农产品问题质量安全风险评估数量		100	个	100	100%	8.3	8.3								
				质量指标	开展农产品检测监督抽查		20	次	20	100%	8.3	8.3						
		检测农产品合格率	=		98	%	98	100%	8.3	8.3								
			检测水产品合格率			98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	农产品质量安全药品耗材购置成本	<	13.04	万元	13.04	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	通过农产品质量安全风险监测、监督抽查发现问题	<	5	个	5	100%	13.4	13.4								
			检测效率增长		5	%	5	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.59		减分项	0		绩效自评总得分			99.59		

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		大豆玉米带状复合种植技术集成试验示范															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市乡村振兴发展中心-															
项目预算金额（万元）		114.8			全年执行数			109.83			执行率			95.67%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	示范推广大豆玉米带状复合种植技术集成 1500 亩。							示范推广大豆玉米带状复合种植技术集成 1500 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	关键性技术试验面积	=	300	亩	300	100%	8.3	8.3							
			示范推广大豆玉米带状复合种植技术集成	=	1200	亩	1200	100%	8.3	8.3							
		质量指标	示范区落实率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目质量达标率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	试验示范区技术产品采购成本	<=	48	万元	48	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	示范区大豆产量	=	200	公斤	200	100%	13.3	13.3							
			示范区玉米产量	=	1000	公斤	1000	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		示范推广经验可复制性		复制经验		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称	地力和农业环境监测的组织与治理																	
主管部门	沈阳市农业农村局-																	
实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心-																	
项目预算金额（万元）	50.72					全年执行数					41.6			执行率		82.03%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	建立沈阳市地力和农业环境监测体系，为农业生态环境安全提供技术支撑。										建立沈阳市地力和农业环境监测体系，为农业生态环境安全提供技术支撑。							
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	农业氮磷流失量监测点数量	=	6	个	6	100%	6.2	6.2								
			农产品产地环境协同监测点数量	=	150	个	150	100%	6.2	6.2								
			耕地质量监测点数量	=	8	个	8	100%	6.2	6.2								
		质量指标	完成农业氮磷流失量监测	=	98	%	98	100%	6.2	6.2								
			完成农产品产地环境协同监测	=	98	%	98	100%	6.2	6.2								
			完成耕地质量监测	=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
		时效指标	样品送检及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	购买检验检测服务	<=	21.72	万元	21.72	100%	6.2	6.2									
效益指标	生态效益指标	污染耕地土壤安全利用率	=	95	%	95	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	农业生态环境安全技术可持续性	=	5	年	5	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	=	85	%	85	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.2		减分项		0		绩效自评总得分		98.2	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		高产大豆、花生节本增效技术集成试验示范																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市乡村振兴发展中心-																
项目预算金额（万元）		41.73				全年执行数				40.45				执行率		96.94%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	示范推广高产优质大豆 4 个、高油酸花生新品种 4 个，试验示范大豆、花生节本增效技术 900 亩。									示范推广高产优质大豆 4 个、高油酸花生新品种 4 个，试验示范大豆、花生节本增效技术 900 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	示范高产优质大豆品种		=	4	个	4	100%	8.3	8.3							
			示范高油酸花生品种		=	4	个	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	示范区落实率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	技术产品采购、验收及发放工作			按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
	成本指标	试验示范区技术产品采购成本		<=	31.55	万元	31.55	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	形成本地区适宜推广的大豆、花生节本增效栽培技术模式			有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			核心示范区亩增产		=	5	%	5	100%	10	10							
社会效益指标		提高农户大豆、花生节本增效技术应用水平			稳步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								

	满意度指标	社会公众 满意度指 标	农民满意度	=	80	%	80	100%	10	10							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			9.69		<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			99.69	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		购买服务岗位补充经费																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市乡村振兴发展中心-																
项目预算金额（万元）		69.88				全年执行数				69.88				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	结合实际工作需要，保障各部所日常工作顺利开展。补充专业技术人员力量，提高各部所工作效率。									结合实际工作需要，保障各部所日常工作顺利开展。补充专业技术人员力量，提高各部所工作效率。								
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	聘用一级岗位	=	8	人	8	100%	10	10								
			需求人数	=	12	人	12	100%	10	10								
		质量指标	工作岗位覆盖率	=	98	%	98	100%	10	10								
			工作效率提升率	=	20	%	20	100%	10	10								
	成本指标	购买服务岗位	=	69.88	元	69.88	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标	就业人数增长率	=	3.4	%	3.4	100%	20	20									
	可持续影响指标	农业检测等技术服务可持续性		提供服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20									
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 （2023 年度）

项目（政策）名称		果蔬新品种新技术科技示范园区项目																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市乡村振兴发展中心-																
项目预算金额（万元）		29.5			全年执行数			28.06			执行率			95.12%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	引进适宜本地生产的设施专用果蔬新品种 30 个。开展设施高效生产技术示范 2-3 套。									引进适宜本地生产的设施专用果蔬新品种 30 个。开展设施高效生产技术示范 2-3 套。								
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	农业生产新技术新模式推广数量	=	2	项	2	100%	12.5	12.5								
			引进新品种个数	=	30	个数	30	100%	12.5	12.5								
		质量指标	新技术示范评价优秀率	=	85	%	85	100%	12.5	12.5								
			筛选新品种率	=	20	个	20	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	亩增产	=	10	%	10	100%	13.3	13.3								
			亩增收	=	3000	元	3000	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	推广农业新技术	=	100	亩	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.51		减分项		0		绩效自评总得分		99.51		

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		农业科技推广项目工作经费																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市乡村振兴发展中心-																
项目预算金额（万元）		9.9			全年执行数			9.9			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	有效推动农业科技推广项目实施。								有效推动农业科技推广项目实施。									
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		开展地力和农业环境监测	=	60	人次	60	100%	10	10							
				示范推广农业新技术	=	15	项	15	100%	10	10							
		质量指标		落实应用技术完成率	=	95	%	95	100%	10	10							
				项目质量达标率	=	90	%	90	100%	10	10							
	时效指标		项目完成及时率	=	90	%	90	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标		受益的合作社数量	=	10	个	10	100%	10	10							
				指导农户技术应用	=	200	人次	200	100%	10	10							
		可持续影响指标		改善农田环境			持续推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
满意度指标	社会公众满意度指标		农民满意度	=	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 （2023 年度）

项目（政策）名称	农业质量监测仪器设备检定及维护维修															
主管部门	沈阳市农业农村局-															
实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心-															
项目预算金额（万元）	18.72	全年执行数			18.45	执行率			98.55%							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	确保检测仪器正常运转，完成市风险监测任务。保障全市人民吃上安全放心农产品（水产品），提高农产品内在质量、监测水平，农产品质量安全保障能力进一步提升。					确保检测仪器正常运转，完成市风险监测任务。保障全市人民吃上安全放心农产品（水产品），提高农产品内在质量、监测水平，农产品质量安全保障能力进一步提升。										
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	仪器设备检定次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3						
			仪器设备维修、维护次数		5	次	5	100%	8.3	8.3						
		质量指标	检测农产品合格率	=	98	%	98	100%	8.3	8.3						
			检测水产品合格率		98	%	98	100%	8.5	8.5						
		时效指标	农产品质量检验监测及时完成		检测任务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3						
	成本指标	仪器设备检定、维修、维护成本	<=	18.72	万元	18.72	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		质量安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
	社会效益指标	提升农产品质量安全监管效能		质量安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							

		生态效益指标	通过检测监管指导农民科学用药,减少农药使用		质量安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							
		可持续影响指标	提高检测参数保障水平,提升检测效率		质量安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		95	%	95	100%	8	8							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			9.86		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		99.86

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称	设施果蔬提质增效绿色栽培技术集成与示范推广																
主管部门	沈阳市农业农村局-																
实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心-																
项目预算金额（万元）	153.35			全年执行数			151.24			执行率		98.62%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	针对当前设施果蔬生产土壤连作障碍、肥药超量施用、劳动力成本增加等问题，开展设施土壤保育和改良、设施果蔬水肥一体化、设施果蔬补光、病虫害减药控害等关键技术集成示范，促进设施果蔬产业提质增效发展。						针对当前设施果蔬生产土壤连作障碍、肥药超量施用、劳动力成本增加等问题，开展设施土壤保育和改良、设施果蔬水肥一体化、设施果蔬补光、病虫害减药控害等关键技术集成示范，促进设施果蔬产业提质增效发展。										
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		展示示范面积	=	3970	亩	3970	100%	12.5	12.5						
				建设示范区	=	10	个	10	100%	12.5	12.5						
		质量指标		技术产品抽检合格率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5						
				新技术示范推广工作验收合格率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5						
效益指标	经济效益指标		核心示范区平均亩增产	=	10	%	10	100%	20	20							
	社会效益指标		推广农业新技术		示范推广		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.86		减分项		0		绩效自评总得分		99.86

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		优质粳稻新品种及工厂化育苗关键技术集成示范推广															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市乡村振兴发展中心-															
项目预算金额（万元）		35.2			全年执行数			34.42			执行率			97.78%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	示范推广优质食味稻品种 5 个，示范推广优质粳稻新品种及工厂化育苗关键技术集成 1000 亩。								示范推广优质食味稻品种 5 个，示范推广优质粳稻新品种及工厂化育苗关键技术集成 1000 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	示范优质食味稻品种	=	5	个	5	100%	8.3	8.3							
				试验示范面积	=	1000	亩	1000	100%	8.3	8.3						
		质量指标	示范区落实率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目质量达标率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
	时效指标	项目完成及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	成本指标	试验示范区技术产品采购成本	<=	26	万元	26	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进项目示范户增收额	=	9	万元	9	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	核心示范区水稻亩增产	=	3	%	3	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.78		减分项	0	绩效自评总得分				99.78	

## 预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）

项目（政策）名称		玉米宽窄行种植与玉米大豆轮作机械化技术试验示范																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市乡村振兴发展中心-																
项目预算金额（万元）		15			全年执行数			15			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>在两个县区分别建立一个 200 亩示范点，在秸秆全量还田条件下进行玉米宽窄行交替休闲种植模式试验示范，实现用地与养地相结合，保障玉米种植的稳产高产。 在法库县建立一个 200 亩示范点，开展秸秆全量深翻还田玉米大豆轮作全程机械化技术示范推广，促进我市粮食与油料作物生产安全。</p>									<p>在两个县区分别建立一个 200 亩示范点，在秸秆全量还田条件下进行玉米宽窄行交替休闲种植模式试验示范，实现用地与养地相结合，保障玉米种植的稳产高产。 在法库县建立一个 200 亩示范点，开展秸秆全量深翻还田玉米大豆轮作全程机械化技术示范推广，促进我市粮食与油料作物生产安全。</p>								
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	推广农机新技术新模式数量		=	2	项	2	100%	10	10							
			示范面积		=	600	亩	600	100%	10	10							
		质量指标	秸秆深翻还田深度		=	25	厘米	25	100%	10	10							
			秸秆覆盖率		=	65	%	65	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	玉米亩产提高率		=	10	%	10	100%	13.4	13.4							
			生态效益指标	发挥大豆固氮培肥养地作用,实现粮豆作物协调发展			粮豆协调		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
满意度指标		服务对象满意度指标		农户满意度		=	90	%	90	100%	13.3	13.3						
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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（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。

22. 社会保障和就业支出（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職業年金支出。

23. 社会保障和就业支出（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。

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

25. 社会保障和就业支出（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。

26. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

47. 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。

48. 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。

49. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	197,512.62	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	4,655.70
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	549.73	八、社会保障和就业支出	39	3,164.25
	9		九、卫生健康支出	40	430.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	188,782.69
	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	1,351.51
	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	123.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	198,062.35	<b>本年支出合计</b>	58	198,512.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,374.93	年末结转和结余	60	2,924.93
	30			61	

总计	31	201,437.28	总计	62	201,437.28
----	----	------------	----	----	------------

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		198,062.3	197,512.6					549.73
201	一般公共服务支出	4.00						4.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00						4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00						4.00
206	科学技术支出	4,184.41	4,184.41					
20699	其他科学技术支出	4,184.41	4,184.41					
2069903	转制科研机构	4,184.41	4,184.41					
208	社会保障和就业支出	3,164.26	3,164.26					
20805	行政事业单位养老支出	2,862.66	2,862.66					
2080501	行政单位离退休	838.87	838.87					
2080502	事业单位离退休	652.94	652.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,107.33	1,107.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.52	263.52					
20808	抚恤	300.97	300.97					
2080801	死亡抚恤	271.74	271.74					
2080802	伤残抚恤	29.23	29.23					
20821	特困人员救助供养	0.63	0.63					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	430.54	430.54					
21011	行政事业单位医疗	430.54	430.54					
2101101	行政单位医疗	131.95	131.95					
2101102	事业单位医疗	298.59	298.59					
213	农林水支出	188,719.1	188,381.9					337.23

21301	农业农村	28,658.83	28,321.60					337.23
2130101	行政运行	3,690.21	3,690.21					
2130102	一般行政管理事务	619.95	619.95					
2130104	事业运行	8,113.17	8,113.17					
2130106	科技转化与推广服务	1,891.75	1,891.75					
2130108	病虫害控制	3,594.87	3,557.69					37.18
2130109	农产品质量安全	1,206.68	981.18					225.50
2130110	执法监管	122.16	122.16					
2130119	防灾减灾	77.37	77.37					
2130122	农业生产发展	1,294.04	1,294.04					
2130124	农村合作经济	0.80	0.80					
2130125	农产品加工与促销	2,246.37	2,246.37					
2130126	农村社会事业	32.81	32.81					
2130135	农业资源保护修复与利用	4,057.55	4,057.55					
2130148	渔业发展	113.82	113.82					
2130153	农田建设	352.76	352.76					
2130199	其他农业农村支出	1,244.52	1,169.97					74.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.30	13.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.30	13.30					
21399	其他农林水支出	160,047.0	160,047.0					
2139999	其他农林水支出	160,047.0	160,047.0					
221	住房保障支出	1,351.52	1,351.52					
22102	住房改革支出	1,351.52	1,351.52					
2210201	住房公积金	1,262.33	1,262.33					
2210203	购房补贴	89.19	89.19					
229	其他支出	208.50						208.50
22999	其他支出	208.50						208.50
2299999	其他支出	208.50						208.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		198,512.36	21,131.19	177,381.16			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
206	科学技术支出	4,655.70	4,082.84	572.86			
20603	应用研究	471.29		471.29			
2060302	社会公益研究	471.29		471.29			
20699	其他科学技术支出	4,184.41	4,082.84	101.57			
2069903	转制科研机构	4,184.41	4,082.84	101.57			
208	社会保障和就业支出	3,164.26	3,164.26				
20805	行政事业单位养老支出	2,862.66	2,862.66				
2080501	行政单位离退休	838.87	838.87				
2080502	事业单位离退休	652.94	652.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,107.33	1,107.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.52	263.52				
20808	抚恤	300.97	300.97				
2080801	死亡抚恤	271.74	271.74				
2080802	伤残抚恤	29.23	29.23				
20821	特困人员救助供养	0.63	0.63				
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	430.54	430.54				
21011	行政事业单位医疗	430.54	430.54				
2101101	行政单位医疗	131.95	131.95				
2101102	事业单位医疗	298.59	298.59				

213	农林水支出	188,782.69	12,102.05	176,680.64			
21301	农业农村	28,722.39	12,102.05	16,620.34			
2130101	行政运行	3,690.21	3,690.21				
2130102	一般行政管理事务	619.95		619.95			
2130104	事业运行	8,203.04	8,203.04				
2130106	科技转化与推广服务	1,891.79	208.80	1,682.99			
2130108	病虫害控制	3,694.18		3,694.18			
2130109	农产品质量安全	1,094.10		1,094.10			
2130110	执法监管	122.16		122.16			
2130119	防灾救灾	77.37		77.37			
2130122	农业生产发展	1,294.04		1,294.04			
2130124	农村合作经济	0.80		0.80			
2130125	农产品加工与促销	2,246.37		2,246.37			
2130126	农村社会事业	32.81		32.81			
2130135	农业资源保护修复与利用	4,057.55		4,057.55			
2130148	渔业发展	113.82		113.82			
2130153	农田建设	352.76		352.76			
2130199	其他农业农村支出	1,231.44		1,231.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.30		13.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.30		13.30			
21399	其他农林水支出	160,047.00		160,047.00			
2139999	其他农林水支出	160,047.00		160,047.00			
221	住房保障支出	1,351.52	1,351.52				
22102	住房改革支出	1,351.52	1,351.52				
2210201	住房公积金	1,262.33	1,262.33				
2210203	购房补贴	89.19	89.19				
229	其他支出	123.66		123.66			
22999	其他支出	123.66		123.66			
2299999	其他支出	123.66		123.66			

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省沈阳市农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	197,512.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4,184.41	4,184.41		
	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	3,164.25	3,164.25		
	9		九、卫生健康支出	41	430.54	430.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	188,567.13	188,567.13		
	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	1,351.51	1,351.51		
	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	197,512.62	本年支出合计	59	197,697.85	197,697.85		
年初财政拨款结转和结余	28	222.24	年末财政拨款结转和结余	60	37.01	37.01		
一般公共预算财政拨款	29	222.24		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	197,734.86	总计	64	197,734.86	197,734.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市农业农村局

2023 年度

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		197,697.85	21,131.19	176,566.65
206	科学技术支出	4,184.41	4,082.84	101.57
20699	其他科学技术支出	4,184.41	4,082.84	101.57
2069903	转制科研机构	4,184.41	4,082.84	101.57
208	社会保障和就业支出	3,164.26	3,164.26	
20805	行政事业单位养老支出	2,862.66	2,862.66	
2080501	行政单位离退休	838.87	838.87	
2080502	事业单位离退休	652.94	652.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,107.33	1,107.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.52	263.52	
20808	抚恤	300.97	300.97	
2080801	死亡抚恤	271.74	271.74	
2080802	伤残抚恤	29.23	29.23	
20821	特困人员救助供养	0.63	0.63	
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	430.54	430.54	
21011	行政事业单位医疗	430.54	430.54	
2101101	行政单位医疗	131.95	131.95	
2101102	事业单位医疗	298.59	298.59	
213	农林水支出	188,567.14	12,102.05	176,465.09

21301	农业农村	28,506.84	12,102.05	16,404.79
2130101	行政运行	3,690.21	3,690.21	
2130102	一般行政管理事务	619.95		619.95
2130104	事业运行	8,203.04	8,203.04	
2130106	科技转化与推广服务	1,891.75	208.80	1,682.95
2130108	病虫害控制	3,652.05		3,652.05
2130109	农产品质量安全	982.19		982.19
2130110	执法监管	122.16		122.16
2130119	防灾救灾	77.37		77.37
2130122	农业生产发展	1,294.04		1,294.04
2130124	农村合作经济	0.80		0.80
2130125	农产品加工与促销	2,246.37		2,246.37
2130126	农村社会事业	32.81		32.81
2130135	农业资源保护修复与利用	4,057.55		4,057.55
2130148	渔业发展	113.82		113.82
2130153	农田建设	352.76		352.76
2130199	其他农业农村支出	1,169.97		1,169.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.30		13.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.30		13.30
21399	其他农林水支出	160,047.00		160,047.00
2139999	其他农林水支出	160,047.00		160,047.00
221	住房保障支出	1,351.52	1,351.52	
22102	住房改革支出	1,351.52	1,351.52	
2210201	住房公积金	1,262.33	1,262.33	
2210203	购房补贴	89.19	89.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市农业农村局

2023 年度

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	13,502.59	302	商品和服务支出	2,079.52	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	4,433.78	3020	办公费	94.27	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,596.40	3020	印刷费	4.53	3070	国外债务付息	
3010	奖金	705.21	3020	咨询费	5.70	310	资本性支出	11.39
3010	伙食补助费	231.99	3020	手续费	0.14	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	2,043.56	3020	水费	29.98	3100	办公设备购置	10.54
3010	机关事业单位基本养老保险	1,423.13	3020	电费	80.87	3100	专用设备购置	0.85
3010	职业年金缴费	405.52	3020	邮电费	468.67	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	552.93	3020	取暖费	255.09	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.78	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	56.77	3021	差旅费	52.45	3100	物资储备	
3011	住房公积金	1,687.08	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	54.07	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	366.23	3021	租赁费	0.18	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,537.69	3021	会议费	7.60	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	290.88	3021	培训费	0.01	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1,824.00	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	2.16	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	568.33	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	81.76	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	97.60	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	2.37	3022	委托业务费	54.04	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	165.98	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	7.77	3022	福利费	0.20	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	44.21	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	356.65	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2,762.58	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	304.35	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		19,040.28	公用经费合计					2,090.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	156.24	97.19
1、因公出国（境）费	33.02	
2、公务接待费	1.94	
3、公务用车购置及运行费	121.28	97.19
其中：（1）公务用车运行维护费	67.28	44.21
（2）公务用车购置费	54.00	52.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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

部门：辽宁省沈阳市农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市农业农村局

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。