

辽宁省抚顺市农业农村局(本级)  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺市农业农村局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市农业农村局(本级)决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市农业农村局(本级)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 2024 年度辽宁省抚顺市农业农村局(本级)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支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省抚顺市农业农村局(本级)概况

## 一、主要职责

1. 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、重点政策。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。

2. 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。负责农业行业安全生产监管工作。

3. 贯彻落实国家和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，指导农村集体组织发展和集体资产管理。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。负责农业综合开发项目管理。

4. 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。按规定发布农业经济信息，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。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织购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。负责渔政渔港监督管理。

6. 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。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

7. 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。

8. 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监督实施。贯彻落实兽医质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽药医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防灾工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，按规定上报及发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。贯彻落实农业投融资体制机制改革意见。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。

11. 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效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。

12. 指导农业农村人才工作。拟定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等工作。

13. 牵头开展农业对外合作工作。承担相关农业涉外事务，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。

14. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省抚顺市农业农村局(本级)2024年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1. 抚顺市农业农村局本级；2. 抚顺市农业农村发展服务中心；3. 抚顺市农业特产学校；4. 抚顺市农业科学研究院；5. 抚顺市农业综合行政执法队；6. 抚顺市动物疫病预防控制中心。

## 第二部分 2024 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 2087.10 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2087.10 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2087.10 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 201.48 万元，增长 10.68%，主要原因：由于机构改革，市乡村振兴局划入我单位，收入有所增加。

#### (二) 支出总计 2087.10 万元，包括：

1. 基本支出 1259.42 万元，占支出总计的 60.34%。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 994.49 万元；商品和服务支出 135.47 万元；对个人和家庭的补助 129.45 万元。
2. 项目支出 827.68 万元，占支出总计的 39.66%。主要包括清原马鹿品种保护、科技共建、农业信息网络建设、全国第三次土壤普查经费、职称评审经费、农村人居环境整治提升项目、农产

品深加工、高标准农田建设项目市级验收、农业信息网络建设、农业特色产业推介招商经费、2023年辽宁国际农业博览会、渔业增殖放流补助、渔业成品油财政补贴、市级人才专项、临时救助支出和衔接推进乡村振兴专项经费。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 201.48 万元，增长 10.68%，主要原因：机构改革后，市乡村振兴局划入我局，支出有所增加。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 2087.10 万元，其中：基本支出 1259.42 万元，项目支出 827.68 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 201.48 万元，增长 10.68%，主要原因：机构改革后，市乡村振兴局划入我局，支出有所增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.54%，其中：基本支出完成年初预算的 99.14%，项目支出完成年初预算的 113.98%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2087.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 282.35 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）89.97 万元，主要是离休费、退休费和生活

补助等支出，完成年初预算的 121.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，市乡村振兴局划入我局，离休费、退休费和生活补助有所增加。

(2) 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) 97.40 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 99.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是略有波动。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 35.94 万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的 112.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后,市乡村振兴局划入我局,职业年金缴费略有增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 59.04 万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列死亡抚恤金,年中调增。

## 2. 卫生健康支出 54.01 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) 54.01 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 103.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后,市乡村振兴局划入我局,卫生健康支出略有增加。

## 3. 农林水支出 1644.92 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项) 817.23 万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金和大额医疗缴费、办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公车维护费和其他交通费。

等支出，完成年初预算的 109.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，市乡村振兴局划入我局，农林水行政运行支出略有增加。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）52.00 万元，主要是科技共建和清原马鹿冻精等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）20.85 万元，主要是农业信息网络建设和全国第三次土壤普查经费等支出，完成年初预算的 74.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计监测与信息服务市财政本着过紧日子的要求收回一部分资金。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）21.76 万元，主要是农村人居环境整治提升项目、农产品深加工和高标准农田建设项目市级验收等支出，完成年初预算的 286.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分资金，年中调增。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）0.50 万元，主要是农业信息网络建设等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(6) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）19.85 万元，主要是农业特色产业推介招商经费和 2023 年辽宁国际农业博览会等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列此项目，年中新增项目。

(7) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项) 50.00 万元, 主要是渔业增殖放流补助等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列此项目, 年中新增项目。

(8) 农林水支出(类) 农业农村(款) 渔业发展(项) 26.00 万元, 主要是渔业成品油财政补贴等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列此项目, 年中新增项目。

(9) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农田建设(项) 10.78 万元, 主要是 2021 年高标准农田建设项目市级竣工验收资金等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(10) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 2.76 万元, 主要是市级人才专项和农业农村专项业务经费等支出, 完成年初预算的 93.56%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着过紧日子的要求。

(11) 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) 623.19 万元, 主要是临时救助支出和衔接推进乡村振兴专项经费等支出, 完成年初预算的 99.87%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是略有差异。

#### 4. 住房保障支出 105.81 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) 96.36 万元, 主要是住房公积金等支出, 完成年初预算的 117.90%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后,

市乡村振兴局划入我局，住房公积金略有增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 9.45 万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列购房补贴预算。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 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 2024 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**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.25 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按照过紧日子的要求,控制经费支出。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 8.25 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%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国人员。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国人员等。

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%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024 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。2024 年公务接待费比上年减少 0.45 万元,降低 100.00%,主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.25 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无变动。比上年增加 0.08 万元,增长 0.98%,主要是机构改革后,

单位人员增加，出车次数增多等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.25 万元，主要用于车辆维修保养等，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 5 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1259.41 万元，其中：人员经费 1123.94 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 135.47 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。**

2024 年机关运行经费支出 135.47 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），比上年增加 9.24 万元，增长 7.32%，主要原因是机构改后，单位人员增加，机关运行经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 620.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支

出 620.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，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）达到 100%，自评平均分 94.53 分。

### 第三部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**10. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市农业农村局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,087.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	282.36
	9		九、卫生健康支出	40	54.01
	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	1,644.92
	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	105.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,087.10	<b>本年支出合计</b>	58	2,087.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,087.10	<b>总计</b>	62	2,087.10

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

单位：辽宁省抚顺市农业农村局(本级)

2024 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		2,087.10	2,087.10					
208	社会保障和就业支出	282.35	282.35					
20805	行政事业单位养老支出	223.31	223.31					
2080501	行政单位离退休	89.97	89.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	97.40	97.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94					
20808	抚恤	59.04	59.04					
2080801	死亡抚恤	59.04	59.04					
210	卫生健康支出	54.01	54.01					
21011	行政事业单位医疗	54.01	54.01					
2101101	行政单位医疗	54.01	54.01					
213	农林水支出	1,644.92	1,644.92					
21301	农业农村	1,021.73	1,021.73					
2130101	行政运行	817.23	817.23					
2130106	科技转化与推广服务	52.00	52.00					
2130111	统计监测与信息服务	20.85	20.85					
2130112	行业业务管理	21.76	21.76					
2130124	农村合作经济	0.50	0.50					
2130125	农产品加工与促销	19.85	19.85					

2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00					
2130148	渔业发展	26.00	26.00					
2130153	农田建设	10.78	10.78					
2130199	其他农业农村支出	2.76	2.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	623.19	623.19					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	623.19	623.19					
221	住房保障支出	105.81	105.81					
22102	住房改革支出	105.81	105.81					
2210201	住房公积金	96.36	96.36					
2210203	购房补贴	9.45	9.45					

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

单位：辽宁省抚顺市农业农村局(本级)

2024 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		2,087.10	1,259.42	827.68			
208	社会保障和就业支出	282.35	282.35				
20805	行政事业单位养老支出	223.31	223.31				
2080501	行政单位离退休	89.97	89.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94				
20808	抚恤	59.04	59.04				
2080801	死亡抚恤	59.04	59.04				
210	卫生健康支出	54.01	54.01				
21011	行政事业单位医疗	54.01	54.01				
2101101	行政单位医疗	54.01	54.01				
213	农林水支出	1,644.92	817.23	827.69			
21301	农业农村	1,021.73	817.23	204.50			
2130101	行政运行	817.23	817.23				
2130106	科技转化与推广服务	52.00		52.00			
2130111	统计监测与信息服务	20.85		20.85			
2130112	行业业务管理	21.76		21.76			
2130124	农村合作经济	0.50		0.50			
2130125	农产品加工与促销	19.85		19.85			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00			
2130148	渔业发展	26.00		26.00			
2130153	农田建设	10.78		10.78			
2130199	其他农业农村支出	2.76		2.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	623.19		623.19			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	623.19		623.19			
221	住房保障支出	105.81	105.81				
22102	住房改革支出	105.81	105.81				
2210201	住房公积金	96.36	96.36				
2210203	购房补贴	9.45	9.45				

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

单位：辽宁省抚顺市农业农村局(本级)

2024 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	2,087.10	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				
	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	282.36	282.36		
	9		九、卫生健康支出	41	54.01	54.01		
	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	1,644.92	1,644.92		
	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	105.81	105.81		
	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	2,087.10	本年支出合计	59	2,087.10	2,087.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,087.10	总计	64	2,087.10	2,087.10		

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

单位：辽宁省抚顺市农业农村局(本级)

2024 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		2,087.10	1,259.42	827.68
208	社会保障和就业支出	282.35	282.35	
20805	行政事业单位养老支出	223.31	223.31	
2080501	行政单位离退休	89.97	89.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94	
20808	抚恤	59.04	59.04	
2080801	死亡抚恤	59.04	59.04	
210	卫生健康支出	54.01	54.01	
21011	行政事业单位医疗	54.01	54.01	
2101101	行政单位医疗	54.01	54.01	
213	农林水支出	1,644.92	817.23	827.69
21301	农业农村	1,021.73	817.23	204.50
2130101	行政运行	817.23	817.23	
2130106	科技转化与推广服务	52.00		52.00
2130111	统计监测与信息服务	20.85		20.85
2130112	行业业务管理	21.76		21.76
2130124	农村合作经济	0.50		0.50
2130125	农产品加工与促销	19.85		19.85
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00

2130148	渔业发展	26.00		26.00
2130153	农田建设	10.78		10.78
2130199	其他农业农村支出	2.76		2.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	623.19		623.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	623.19		623.19
221	住房保障支出	105.81	105.81	
22102	住房改革支出	105.81	105.81	
2210201	住房公积金	96.36	96.36	
2210203	购房补贴	9.45	9.45	

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

单位：辽宁省抚顺市农业农村局(本级)

2024 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	994.49	302	商品和服务支出	135.47	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	297.21	3020	办公费	28.99	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	209.31	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	201.83	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	97.40	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	35.94	3020	邮电费	3.33	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	54.01	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.43	3021	差旅费	2.47	3100	物资储备	
3011	住房公积金	96.36	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.45	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	19.52	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	46.10	3021	公务接待费	0.80	3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	59.04	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.19	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	8.17	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.00	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	5.48	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	9.44	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	53.38	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	3.60	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	22.42	399	其他支出	
						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	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,123.94	公用经费合计					135.47

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

单位：辽宁省抚顺市农业农村局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.25	8.25
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.25	8.25
其中：（1）公务用车运行维护费	8.25	8.25
（2）公务用车购置费		

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

单位：辽宁省抚顺市农业农村局(本级)

2024 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

单位：辽宁省抚顺市农业农村局(本级)

2024 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。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

<b>部门（单位）名称</b>		088001抚顺市农业农村局本级-210400000															
<b>部门年初预算收入金额</b>		1085.36															
<b>部门年初预算支出金额</b>		1085.36															
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）							76.39	73.87	96.70%	8	7.73					
	基本支出人员经费（刚性）							3.60	3.6	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（保工资）							970.36	919.97	94.80%	8	7.58					
	基本支出公用经费（刚性）							11.70	8.16	69.81%	8	5.58					
	基本支出人员经费（刚性）							288.15	203.31	70.55%	8	5.64					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保证单位工作正常运转，保工资，保职工基本福利。							保证单位工作正常运转，保工资，保职工基本福利。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	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	3.5	3.5							
	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								
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

绩效指标

管理效率	预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
	预算收支 管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	0	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	78	%	78	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	12316金农热线服务满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						

可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										94.53					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		高标准农田建设项目市级验收															
主管部门		抚顺市农业农村局-															
实施单位		抚顺市农业农村局本级-															
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							
	完成全市19.2万亩高标准农田建设任务市级竣工验收,完成抚顺市把永久基本农田逐步建成高标准农田的规划编制。									已委托第三方技术单位编制抚顺市把永久基本农田逐步建成高标准农田规划。							
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	建设期满项目组织实施专家验收率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			评审合格率	<=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目数量完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			项目质量完成达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障到位		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	项目实施可持续性		可持续		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	项目单位满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		高标准农田示范区补助															
主管部门		抚顺市农业农村局-															
实施单位		抚顺市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		4000			全年执行数(万元)			1227.7			执行率			30.69%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	至少建设1个具有区域特色的高标准农田示范区。								2024年于新宾县永陵镇建设省级高标准农田示范区项目,总面积0.98万亩								
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	
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			3.07		减分项		0		绩效自评总得分		3.07	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		耕地质量监测费															
主管部门		抚顺市农业农村局-															
实施单位		抚顺市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		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							
	完成2022年抚顺市耕地质量等级评价结果报告。									已委托第三方技术单位编制抚顺市耕地质量等级评价报告							
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		年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				形成监测评估调查报告	>=	1	份	1	100%	12.5	12.5						
		质量指标		计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标		保障工作提升情况		保障到位		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4						
项目实施可持续性					可持续		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		服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
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

(2024年度)

项目(政策)名称		黑土地保护省补助资金															
主管部门		抚顺市农业农村局-															
实施单位		抚顺市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		1832.5			全年执行数(万元)			628.5			执行率			34.3%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过项目实施,项目区黑土地耕地质量得到提升,黑土地保护技术模式逐步完善。								2024年全市共实施黑土地保护项目34万亩,其中秸秆还田19万亩,秸秆还田+有机肥还田15万亩。								
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	
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			3.43		减分项		0		绩效自评总得分			3.43

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		科技共建																	
主管部门		抚顺市农业农村局-																	
实施单位		抚顺市农业农村局本级-																	
项目预算金额(万元)		50			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											
	完成抚顺市科技共建项目							省农科院继续选派 90 位专家组成了食用菌、优质粮食、蔬菜花卉、特色果树、生态柞蚕、中药材山野菜等 6 个团队。共建团队专家在抚顺市三县四区, 广泛开展科技共建工作。共建设了 29 个示范基地, 示范面积 23.6 万亩, 辐射带动面积 100 余万亩。引进示范推广新品种 48 个, 推广新技术 70 项。解决影响产业发展的关键问题, 确保示范区生产顺利开展、效益稳步上升。											
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	培训参加人次	>=	300	次	300	100%	8.3	8.3									
			农业生产新技术新模式推广数量	>=	20	项	20	100%	8.3	8.3									
			质量指标	开展科技服务的专家数量	>=	50	人次	50	100%	8.3	8.3								
				示范区增产	>=	10	%	10	100%	8.5	8.5								
			时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	50	100%	8.3	8.3											
经济效益指标	示范户收益明显提升, 示范户增收	>=	10	%	10	100%	13.4	13.4											

	效益指标	可持续影响指标	创新性发展		良好		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>			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

(2024年度)

项目(政策)名称		临时救助支出																
主管部门		抚顺市农业农村局-																
实施单位		抚顺市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		620			全年执行数(万元)			620			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	对有返贫致贫风险的农户实施防贫保险救助, 确保不发生规模性返贫致贫。									资金已全部下发								
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	农村户籍投保人数	<=	31000	人	31000	100%	8.3	8.3								
			防贫保险保费人均标准	=	200	元	200	100%	8.3	8.3								
		质量指标	脱贫户不返贫	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			脱贫户和监测对象投保率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保险缴纳及时性		及时缴纳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	成本指标	防贫保险保费	<=	620	万	620	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		应赔尽赔		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	巩固脱贫成果和有效衔接乡村振兴		防止返贫		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	服务群体满意度	>=	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

(2024年度)

项目(政策)名称		目标价格补贴(稻谷)																	
主管部门		抚顺市农业农村局-																	
实施单位		抚顺市农业农村局本级-																	
项目预算金额(万元)		1205			全年执行数(万元)			1205			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	提高农民种粮积极性							落实水稻生产者补贴1205万元, 调动农民种粮积极性。											
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									
			市级层面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%(含)	100%	10	10								
		质量指标	建立稻谷生产者补贴的省份补贴公示等制度落实率	=	100	%	100	100%	10	10									
			及时制定符合当地实际的补贴实施方案	=	100	%	100	100%	10	10									
	时效指标	及时兑付补贴资金	=	100	%	100	100%	10	10										
经济效益指标		保护优势产区稻谷种植收益		基本稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8										
效益指标	稻谷市场化收购数量占产量比重		保持稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8											

	双基目标	社会效益指标	绿色优质稻谷播种面积		高于上年		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8	8							
			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% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	稻谷种植者等补贴对象的满意度	>=	90	%	100	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

(2024年度)

项目(政策)名称		目标价格补贴(玉米和大豆)															
主管部门		抚顺市农业农村局-															
实施单位		抚顺市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		13201			全年执行数(万元)			13201			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	稳定农民收入预期,提高农民种粮积极性								全年落实玉米大豆生产者补贴13201万元,充分调动农民种粮积极性。								
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	
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		10	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		农产品深加工																
主管部门		抚顺市农业农村局-																
实施单位		抚顺市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			1.58			执行率			79.0%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	成功申报省级补助资金								已完成1.58万, 剩余资金已被财政收回。									
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	农产品加工行业发展专家评审及调研次数	>=	4	次	4	100%	12.5	12.5								
				支持加工贸易企业数	>=	4	家	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	档案扫描加工完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			业务档案扫描加工验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升受扶持企业影响力		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		持续保持市场主体发展活力		持续		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	农产品加工企业满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.9			减分项		8.9		绩效自评总得分		89	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		农村人居环境整治提升项目															
主管部门		抚顺市农业农村局-															
实施单位		抚顺市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		4			全年执行数(万元)			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								
	农村环境得到提升								以建设宜居宜业和美乡村为总目标,以保护大伙房水源地环境保护为抓手,实施全域排查、全域推进、全域整治,实现农村环境净化整治从“清干净、保持住”向“补短板、建机制”转变,办成了一批群众可感可及的实事,农村人居环境持续改善,群众获得感、幸福感不断提升。								
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	成立农村人居环境整治督导暗访小组	>=	1	组	1	100%	12.5	12.5							
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善		0		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
农村人居环境整治问题整改率			>=	100	%	100	100%	10	10								

			人居环境改善		改善		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	居民满意度	>=	95	%	100	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

(2024年度)

项目(政策)名称		农业农村专项业务经费															
主管部门		抚顺市农业农村局-															
实施单位		抚顺市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		2.46			全年执行数(万元)			2.46			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	详细记录撂荒耕地的位置、面积、撂荒时间、撂荒原因等信息；是否存在畜禽粪污乱堆放、粪污直排等违法违规行；确保产业项目真实、数据准确；燃油费及印刷费包含在内。									按照撂荒地的位置/面积/撂荒时间/信息，已完成当年任务							
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	撂荒地核查县区数	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			规模以上养殖场排查数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	撂荒地排查覆盖面	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			粪污资源化利用率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	推进粪污资源化利用变废为宝		持续推荐		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
生态效益指标		持续推进美丽乡村建设		次序推进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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

(2024年度)

项目(政策)名称		农业特色产业推介招商经费															
主管部门		抚顺市农业农村局-															
实施单位		抚顺市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		3.87			全年执行数(万元)			3.87			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	为了发展农业特色产业, 做大做强农产品加工业, 延长加工业产业链条								就我市农业特色产业开展招商推介活动, 加快推进我市农业特色产业发展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办各类会议次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			举办展会天数	>=	1	天	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金监管机制健全性		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			资金违规支出率	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高企业社会影响力		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	资金和人员的保障		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		农业信息网络建设																
主管部门		抚顺市农业农村局-																
实施单位		抚顺市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		1.35			全年执行数(万元)			1.35			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	进一步完善“抚顺市农业农村局”网站功能，“抚顺市农业农村局”网站采集农业信息200条，指导农民农业生产。通过举办信息员培训班，提高信息员综合写作水平，确保信息员能使用“抚顺市农业农村局”网站后台报送信息。对扫黑除恶专项斗争相关法律法规宣传，印制给农民朋友一封信、条幅等									抚顺市农业农村局通过政府网站/微博微信等平台发布农业信息200余条，指导农民生产。举办信息员培训办，提高信息员综合写作水平，对扫黑除恶专项斗争，应急管理等工作进行相关法律法规宣传，印制宣传册条幅等。								
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	报送各类信息数量	=	120	条	120	100%	10	10								
			网站、微信公众号维护信息条数	=	120	条	120	100%	10	10								
			扫黑除恶专项斗争的宣传次数	=	3	次	3	100%	10	10					√	其他:上级部门下发共下发了2个文件,已全部在门户网站进行了宣传;我市扫黑除恶专项斗争正在好转。	其他:1.加大在门户网站宣传力度;2.制订、修订新的相关文件,并及时进行宣传;3.积极开展现场宣传活动。	
质量指标	保障全局政务工作全年安全稳定运行		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10										
	信息网络正常运行率	>=	95	%	95	100%	10	10										

	效益指标	社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	90	%	90	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

(2024年度)

项目(政策)名称		衔接推进乡村振兴专项经费															
主管部门		抚顺市农业农村局-															
实施单位		抚顺市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		3.19			全年执行数(万元)			3.19			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于印发《辽宁省实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》(辽委办发〔2021〕10号)要求。为巩固全市脱贫工作成果,确保不出现规模返贫,实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。为保证全市巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作,开展监督、调研、项目验收等工作。									已全部完成							
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	累计培训人数	>=	20	人	20	100%	8.3	8.3							
			召开会议次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训目标达成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范性			支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5						
		时效指标	专项资金支付及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目总经费	=	20	万元	20	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		指导督促		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	巩固脱贫成果和有效衔接乡村振兴		巩固提高		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	社会公众满意度	>=	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

(2024年度)

项目(政策)名称		全国第三次土壤普查经费															
主管部门		抚顺市农业农村局-															
实施单位		抚顺市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	组织辖区内各县区开展第三次全国土壤普查工作									2024年按照土壤普查实施方案,全市完成全部外业调查采样和内业测试化验工作。							
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	数据库建设		>=	7	个	7	100%	12.5	12.5						
			普查员数量		>=	7	人	7	100%	12.5	12.5						
		质量指标	完工项目验收合格率		>=	50	%	50	100%	12.5	12.5						
			计划工作完成率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率			及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4						
生态效益指标		耕地地力			做好调查		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	服务对象满意度		>=	80	%	80	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

(2024年度)

项目(政策)名称		市级人才专项															
主管部门		抚顺市农业农村局-															
实施单位		抚顺市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		10.3			全年执行数(万元)			0.3			执行率			2.91%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	挖掘、培养农业农村系统高层次人才。								2024年共评选“抚顺英才计划”农业专家2人								
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	行业评选结果数量		>=	1	本	1	100%	12.5	12.5						
			评选科技奖励人数		>=	2	人	2	100%	12.5	12.5						
		质量指标	评审工作准确率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			评审程序规范			规范		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	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%(含)	100%	13.3	13.3						
			社会公众对评估工作投诉率		<	0	%	0	100%	13.4	13.4						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=	85	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.29		减分项		31.291		绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		衔接推进乡村振兴专项经费															
主管部门		抚顺市农业农村局-															
实施单位		抚顺市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		3.19			全年执行数(万元)			3.19			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于印发《辽宁省实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》(辽委办发〔2021〕10号)要求。为巩固全市脱贫工作成果,确保不出现规模返贫,实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。为保证全市巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作,开展监督、调研、项目验收等工作。									已全部完成							
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	累计培训人数	>=	20	人	20	100%	8.3	8.3							
			召开会议次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训目标达成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范性			支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5						
		时效指标	专项资金支付及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目总经费	=	20	万元	20	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		指导督促		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	巩固脱贫成果和有效衔接乡村振兴		巩固提高		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	社会公众满意度	>=	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

(2024年度)

项目(政策)名称		渔业增殖放流补助																
主管部门		抚顺市农业农村局-																
实施单位		抚顺市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		55			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,结合地方实际开展渔业增殖放流工作,确保放流不低于165万尾。									已放流166.422万尾,完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	放流鱼苗数量	>=	165	万尾	166.422	100%	12.5	12.5								
			海水渔业资源环境评价监测	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			提高放流鱼苗的品种质量达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			渔业增殖放流样品检测率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
生态效益指标		保护渔业资源可持续利用		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		职称评审经费															
主管部门		抚顺市农业农村局-															
实施单位		抚顺市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		1.6			全年执行数(万元)			1.6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	坚持公正公开的原则评选出专业技术人员。									坚持公正公开原则,对申报人员开展专业技术资格评审工作,共评选农业系列高级14人、中级9人、初级12人,专业技术5级岗5人。							
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	专业技术人员数量	>=	40	人	40	100%	12.5	12.5							
			成果评审通过率	>=	50	%	64.81	100%	12.5	12.5							
		质量指标	评审结果公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			评审程序规范		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			对行业发展的影响		扩大		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	报名参考人员满意度	>=	90	%	100	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	