

海盐县农业农村局（汇总）2023 年度部门决
算



目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	5
二、2023 年度部门决算公开表	7
2023 年度收入支出决算总表	7
2023 年度收入决算表(分单位)	9
2023 年度收入决算表(分科目)	10
2023 年度支出决算表(分单位)	12
2023 年度支出决算表(分科目)	13
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	19
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	23
三、2023 年度部门决算情况说明	24
(一) 收入支出决算总体情况说明	24
(二) 收入决算情况说明	24
(三) 支出决算情况说明	24
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	29
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	30
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
(十) 机关运行经费支出说明	32
(十一) 政府采购支出说明	32
(十二) 国有资产占有使用情况说明	33
(十三) 预算绩效情况说明	33
四、名词解释	39
五、附件	44

一、概况

（一）部门职责

1. 拟订全县“三农”工作的规划、重大政策并组织实施。研究起草有关农业农村的规范性文件。参与制定涉农的财政、价格、收储、金融保险等政策。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。组织实施农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目并负责监督管理工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 拟订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及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。推进现代农业产业体系、生产体系、经营体系构建。提出大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业展示展销活动。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。

5. 指导农业行业安全生产工作，负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指

导休闲观光农业安全管理工作。配合做好农业领域生态环境保护保护和农业生态环境污染的调查处理工作。

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。指导农业标准化生产、农业检验检测体系建设，提出农产品禁止生产区域划定的建议等。

7. 负责农业资源管理。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和农业野生植物保护、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. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织实行动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法报告疫情并组织扑灭。

9. 负责农业投资管理。提出农业投资项目建设规划建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

10. 推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。开展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。推进农业合作交流工作。

11. 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，组织实施农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12. 拟订农村扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促农村扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

13. 起草全县粮食流通和物资储备管理的规范性文件。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。完善粮食和物资储备体系，提升储备应对突发事件的能力。

14. 研究提出全县重要物资储备规划、县级储备品种目录建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

15. 制定全县粮食流通行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。

16. 管理全县粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备，负责全县粮食流通行业管理，负责县级储备粮棉肉糖行政管理。会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，

承担全县粮食流通市场调控的具体工作。管理县粮食收储公司。

17. 根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。

18. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全县粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查，负责全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查。承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。

19. 负责全县粮食和物资储备统计工作。负责粮食应急储备宣传工作。保障军粮供应数量和质量。

20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县农业农村局（汇总）部门决算包括：

纳入海盐县农业农村局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海盐县农村合作经济指导服务中心
2. 海盐县农业技术推广中心
3. 海盐县数字农业发展中心

4. 海盐县农业综合开发中心
5. 海盐县粮油质量管理中心
6. 海盐县动物疫病预防控制中心
7. 海盐县农机管理服务中心
8. 海盐县粮食和物资储备中心
9. 海盐县农业综合行政执法队

海盐县农业农村局（汇总）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、政策与改革科、规划与乡村产业科、行业管理科、农村社会事业科、农田建设管理科、科技教育科、农产品质量安全监管科、粮食与物资储备科。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海盐县农业农村局（汇总）

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	16,276.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,809.82	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	68.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	27.91	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,809.82
	12		十二、农林水支出	43	16,203.52
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,114.20	本年支出合计	58	19,086.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.61	年末结转和结余	60	34.52
	30			61	
总 计	31	19,120.81	总 计	62	19,120.81

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：海盐县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	19,114.20	19,086.29	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
海盐县农业农村局	15,648.79	15,621.21	0.00	0.00	0.00	0.00	27.57
海盐县农业综合行政执法队	3,465.42	3,465.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：海盐县农业农村局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	19,114.20	19,086.29	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
205		教育支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,809.82	2,809.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支	2,809.82	2,809.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排	2,741.95	2,741.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	16,231.43	16,203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
21301		农业农村	16,195.23	16,167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
2130101		行政运行	2,722.08	2,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.57
2130104		事业运行	4,669.69	4,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2130108		病虫害控制	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,795.95	7,795.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

部门：海盐县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	19,086.29	7,400.05	11,686.24	0.00	0.00	0.00
海盐县农业农村局	15,621.21	4,218.53	11,402.69	0.00	0.00	0.00
海盐县农业综合行政执法队	3,465.08	3,181.53	283.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：海盐县农业农村局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			19,086.29	7,400.05	11,686.24	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	68.44	0.00	68.44	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	68.44	0.00	68.44	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	68.44	0.00	68.44	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,809.82	0.00	2,809.82	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,809.82	0.00	2,809.82	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	67.87	0.00	67.87	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,741.95	0.00	2,741.95	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	16,203.52	7,400.05	8,803.46	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	16,167.32	7,363.86	8,803.46	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	2,694.50	2,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	4,669.35	4,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	127.51	0.00	127.51	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,795.95	0.00	7,795.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：海盐县农业农村局（汇总）

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	16,276.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,809.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.52	4.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	68.44	68.44	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,809.82	0.00	2,809.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,203.52	16,203.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	19,086.29	本年支出合计	59	19,086.29	16,276.47	2,809.82	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	19,086.29	总 计	64	19,086.29	16,276.47	2,809.82	0.00

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：海盐县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	16,276.47	7,400.05	8,876.42
205		教育支出	4.52	0.00	4.52
20599		其他教育支出	4.52	0.00	4.52
2059999		其他教育支出	4.52	0.00	4.52
206		科学技术支出	68.44	0.00	68.44
20699		其他科学技术支出	68.44	0.00	68.44
2069999		其他科学技术支出	68.44	0.00	68.44

213	农林水支出	16,203.52	7,400.05	8,803.46
21301	农业农村	16,167.32	7,363.86	8,803.46
2130101	行政运行	2,694.50	2,694.50	0.00
2130104	事业运行	4,669.35	4,669.35	0.00
2130108	病虫害控制	127.51	0.00	127.51
2130119	防灾救灾	30.00	0.00	30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	0.00	25.00
2130153	农田建设	825.00	0.00	825.00
2130199	其他农业农村支出	7,795.95	0.00	7,795.95
21303	水利	36.20	36.20	0.00
2130301	行政运行	36.20	36.20	0.00

注：本表反映本年度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基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：海盐县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,725.33	302	商品和服务支出	771.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	876.31	30201	办公费	86.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	309.18	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,473.49	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	172.59	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.89	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.27	30206	电费	38.89	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	188.24	30207	邮电费	20.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203.47	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.24	30209	物业管理费	71.18	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.93	30211	差旅费	35.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	474.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,550.51	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	903.38	30215	会议费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	903.38	30217	公务接待费	8.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	96.38	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	183.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,628.71	公用经费合计				771.34	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金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：海盐县农业农村局（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	2,809.82	2,809.82	0.00	2,809.82	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,809.82	2,809.82	0.00	2,809.82	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,809.82	2,809.82	0.00	2,809.82	0.00
2120814		农业生产发展支出	0.00	67.87	67.87	0.00	67.87	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	2,741.95	2,741.95	0.00	2,741.95	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：海盐县农业农村局（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：海盐县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	11.47	11.47
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	11.47	11.47

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 19120.81 万元，支出总计 19120.81 万元，与 2022 年度相比，各增加 7409.49 万元，增长 63.27%，主要原因是：2023 年度农田建设项目、其他农业农村项目因县财政局要求中央直达资金由我局通过国库集中支付列支。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 19114.20 万元；包括财政拨款收入 19086.29 万元（其中，一般公共预算 16276.47 万元，政府性基金预算 2809.82 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.85%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 27.91 万元，占收入合计 0.15%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 19086.29 万元，其中基本支出 7400.05 万元，占 38.77%；项目支出 11686.24 万元，占 61.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 19086.29 万元，支出总计 19086.29 万元，与 2022 年相比，各增加 7661.01 万元，增

长 67.05%。主要原因是 2023 年度农田建设项目、其他农业农村项目因县财政局要求中央直达资金由我局通过国库集中支付列支。

财政拨款支出年初预算数 37427.63 万元，完成年初预算的 51.00%，主要原因是现代农(林牧渔)业产业发展扶持资金、农田建设管理专项、美丽乡村建设、惠农补贴、农业保险等转移性支出项目中的大部分资金由财政直接拨付。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16276.47 万元，占本年支出合计的 85.28%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5046.76 万元，增长 44.94%。主要原因是：2023 年度农田建设项目、其他农业农村项目因县财政局要求中央直达资金由我局通过国库集中支付列支。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16276.47 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4.52 万元，占 0.03%；科学技术支出（类）68.44 万元，占 0.42%；农林水支出（类）16203.52 万元，占 99.55%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35717.63 万元，支出决算为 16276.47 万元，完成年初预算的 45.57%，主要原因是：现代农(林牧渔)业产业发展扶持资金、

农田建设管理专项、美丽乡村建设、惠农补贴、农业保险等转移性支出项目中的大部分资金由财政直接拨付。

其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 7.88 万元，支出决算数为 4.52 万元，完成年初预算的 57.36%，决算数小于预算数的主要原因是农广校农业种养技术专业补助项目为转移性支出项目，部分资金由县财政直接拨付。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 2744.75 万元，支出决算数为 2694.50 万元，完成年初预算的 98.17%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休，相应支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 4587.43 万元，支出决算数为 4669.35 万元，完成年初预算的 101.79%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员招录以及调入，相应支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为 107.33 万元，支出决算数为 127.51 万元，完成年初预算的 118.81%，决算数大于预算数的主要原因是病死畜禽无害化处理补助项目中上年部分结转资金支付在本年。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算数为 25.00 万元，支出决算数为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算数为 825.00 万元，支出决算数为 825.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 26678.67 万元，支出决算数为 7795.95 万元，完成年初预算的 29.22%，决算数小于预算数的主要原因是现代农（林牧渔）业产业发展扶持资金、农田建设管理专项、美丽乡村建设、惠农补贴、农业保险等转移性支出项目中的大部分资金由财政直接拨付。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 68.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是办公设备采购预算编制时统一未安排，需各单位按实际工作需求上报批准后安排采购；海盐高致病性禽流感防控平台为 2022 年结转资金。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为转移性支出项目，年初预算时应由县财政直接拨付给乡镇（街道），后因县财政局要求中央直达资金由我局通过国库集中支付列支。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 36.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了年终结算。

农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初

预算数为140.78万元，支出决算数为0，决算数小于预算数的主要原因是2023年成品油价格调整对渔业发展补助项目为转移性支出项目，资金由财政直接拨付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为579万元，支出决算数为0，决算数小于预算数的主要原因是2023年第一批一事一议财政奖补中央资金项目为转移性支出项目，资金由财政直接拨付。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算数为21.8万元，支出决算数为0，决算数小于预算数的主要原因是政策性农房保险省级补助资金项目为转移性支出项目，资金由财政直接拨付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7400.05万元，其中：

人员经费6628.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费771.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2809.82 万元，占本年支出合计的 14.72%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 2614.26 万元，增长 1336.78%，主要原因是：基本农田及一事一议及粮食生产二个项目资金安排在政府性基金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2809.82 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 2809.82 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1710 万元，支出决算为 2809.82 万元，完成年初预算的 164.32%，主要原因是基本农田及一事一议及粮食生产二个项目资金安排在政府性基金支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 67.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是农田建设项目为转移性支出项目，年初预算时应由县财政直接拨付给乡镇（街道），后因县财政局要求中央直达资金由我局通过国库集中支付列支。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2741.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加基本农田及一事一议及粮食生产二个项目资金在政府性基金支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算为 1710 万元，支出决算数为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因为海盐县粮食生产功能区“非粮化”清理腾退项目资金为转移性支出项目，由县财政直接拨付给乡镇（街道）。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.47 万元，支出决算为 11.47 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度“三公”经费支出预决算数一致。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度无因公出国（境）

费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公务车；公务接待费支出决算为 11.47 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.84 万元，下降 6.82%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2023 年度无用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。预决算数一致，且与 2022 年持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2023 年度未购置公务用车，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；预决算数一致，且与 2022 年持平。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2023 年度未购置公务用车，预决算数一致，且与 2022 年持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；预决算数一致，且与 2022 年持平。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 11.47 万元，支出决算为 11.47 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 125 批次，累计 1300 人次。主要用于农业招商、稻虾产业学习、农村综合改革考察、和美乡村示范建设交流考察、千万工程建设交流考察等相关招待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预决算数一致。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 11.47 万元，主要用于农业招商、稻虾产业学习、农村综合改革考察、和美乡村示范建设交流考察、千万工程建设交流考察等相关招待支出。接待 125 批次，累计 1300 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 785.15 万元，支出决算为 771.34 万元，完成年初预算的 98.24%，决算数小于预算数的主要原因人员调出及退休，相应经费减少；比 2022 年度增长 72.03 万元，增长 10.30%，主要原因是招录用新人员。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 395.37 万元，其中：政府采购货物支出 27.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 367.66 万元。授予中小企业合同金额 335.77 万元，占政府采购支出总额的 84.93%。其中，授予小微企业合同金额 335.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 48 个，共涉及资金 8876.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度农田建设管理专项、粮食生产、基本农田及一事一议 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2809.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是通过新品种新技术推广示范、产业技术创新与服务团队建设、现代农(林牧渔)业产业发展扶持资金等项目实施地方特色瓜菜种质资源圃提升工程，获“嘉兴市农科院种质资源圃（海盐基地）”授牌，为全市首家。引进示范水稻钵苗移栽技术，有效破解小龙虾收获与水稻播种茬口紧张问题。成功试验“小龙虾+蓝龙虾+水稻”一季稻两季虾错时种养模式，实现“一亩田百斤虾千斤粮万元钱”。新增2个项目入选省“双强”项目库，累计入库项目11个，列全市第一。创成省级综合性农业“机器换人”高质量发展先行县；二是通过农田建设管理专项推进1.43万亩高标准农田年度建设任务，完成完工验收，通元镇高标准农田改造提升项目入选全省高标准农田建设最佳实践案例名单。三是通过美丽乡村建设等项目按照片区化、组团式、带状型发展理念，高质量建设“闲宿雅居·和翠通元”和美乡村示范片区，以第二名荣获2023年度全市和美乡村示范片区建设评比优胜奖；高标准建设“湖山之恋·乡聚海盐”南部未来乡村样板带，样板带先行区一期工程6大项目全面完工，利用独有矿坑禀赋，建成全市首条沿矿坑悬崖公路——环大丰山矿坑公路。四是通过村级经济扶持等相关项目使全县190个考核村8月底即实现经常性收入全部达到180万元以上且经营性收入全部达到85万元以上，引导村集体牵头组建共富体，新增该类共富体项目3个，带动低收入

农户 104 户，户均增收 780 元。深化党建引领“共富工坊”创建，新增农业类共富工坊 45 家，吸纳农村劳动力 946 人，其中低收入农户 95 人，人均收入增加 2673 元。低收入农户人均可支配收入增速达 10.1%。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

海盐县农业农村局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中农业执法办案经费项目及农业委托服务费用项目绩效自评具体情况如下：

农业执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 91 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农业投入品监督抽检任务共计 58 批次（包括常规抽检 40 个、专项抽检 18 个）。完成农产品监督抽检 313 批次（种植业类农产品抽检任务共计 104 个、养殖业类农产品抽检任务共计 116 个、初级水产品质量监督抽检 93 批次）；二是共计出动执法人员 3000 余人，出动执法车辆 1350 车次，船艇 165 艘次，检查行政相对人 221 多家次，检查船舶 2000 余艘次，巡视海岛 14 座。处置 110 联动警情、群众直接举报等涉农举报 275 起，完成“船证不符、船图不符”整治 9 艘，完成海洋渔船安全隐患排查 28 艘次；整改海洋渔船安全隐患风险 15 处，开展培训活动 9 次，培训农资经营从业人员 80 人次，培训渔业船员 265 人次；年查非法捕鱼 112

次。发现的问题及原因：一是执法队伍老龄化问题严重突出，在岗平均年龄 51 岁，新生力量和中坚力量没有及时得到补充，日益繁重的执法任务和相对薄弱的执法力量之间的矛盾日益突出，行业管理出现青黄不接的断层；二是农村普法有待加强，2023 年处理涉渔警情 270 余起，查获电鱼、无证捕捞等涉渔案件高达 96 起。散户(农户)对农（兽药）安全间隔期、休药期执行较为随意及禁限用农药使用风险较高。被查获的违法行为可能是极小的一部分，如仅依靠行政处罚过程中点对点普法教育普及面窄、效果差。下一步改进措施：一是行业管理进步调整优化。二是农村普法工作还需多层次、多渠道开展。

项目支出绩效自评表						
(2023年度)						
项目名称	农业执法办案经费					
主管部门	168-海盐县农业农村局		预算单位	168013-海盐县农业综合行政执法队		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其中)	执行率
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)
	一般公共预算资金	77	91	91	0	100.00%
		77	91	91	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加大假劣农资的查处打击力度，确保农业生产安全。加大农			加大假劣农资的查处打击力度，确保农业生产安全。加大农		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法船外牌船只人数	—8名	—8名	
			年度非法捕鱼次数	≥95次	≥112次	
			农业综合执法专项行动次数	≥35次	≥36次	
		质量指标	渔业执法专项行动完成率	—100%	—100%	
			涉农投诉举报执行率	—100%	—100%	
			时效指标	渔业护渔执法及时性	及时	优
	效益指标	经济效益	农业资源保护	提升	优	
			农业生产安全	提升	优	
		社会效益				
		生态效益				
	可持续性影响					
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论		优				

农业委托服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 204.27 万元，执行数为 204.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年共委托第三方开展农业项目审价、审计、面积核查、绩效评价等 70 多次，加大对农业项目补贴真实性、合理性及延续性的审查；二是加大农产品质量安全监管力度，2023 年全县依托“农产品质量安全追溯平

台”、“农安海盐 APP”，上传检测数据 5671 条，巡查数据 8245 条，持续健全农产品质量安全追溯体系建设，全年开展各类农产品检测项目 612 批次。发现的问题及原因：一是部分中介机构审计质量不高，个别项目建设内容存在重复计算、漏计、多计现象；二是行业竞争影响采购价格，由于新的农产品质量安全检测机构不断成立，新的机构会利用价格优势进行竞争，以达到迅速打开市场份额，但是新的机构缺乏技术积累和服务能力，对我县农产品质量安全监测工作有较大不利因素。下一步改进措施：一是进一步明确对第三方审计审价单位的质量要求，加强与财政部门的工作联动，适时开展第三方审计审价情况抽查，促进审计审价工作质量；二是进一步采取措施，深入调研，委托上级部门或专业机构，提供行业发展动态，科学设置评分条件，适当减少价格因素的占比，以达到优中选优的目标。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农业委托服务费用				
主管部门		168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	209	204.27	204.27	0	100%
	一般公共预算资金	209	204.27	204.27	0	100%
年度总体目标			预期目标	实际完成情况		
			涉农项目第三方审核率100%，项目资金使用合理规范、审核费用及时兑现、财政资金使用取得良好效益、涉农财政补助流程更加规范；通过农业质量检测，及时掌握县内农产品的安全情况，推进农产品质量安全工作不断提升；做好土地承包经营纠纷调解仲裁工作，积极推进农村土地流转，促进现代农业发展。	涉农项目第三方审核率100%，共涉及各类审计、审价、绩效评价、面积核查等第三方报告110份，项目资金使用合理规范、审核费用及时兑现、财政资金使用取得良好效益、涉农财政补助流程更加规范；通过农业质量检测，及时掌握县内农产品的安全情况，推进农产品质量安全工作不断提升，其中定量检测，送省市农产品检测机构检测农产品650批次，对全县800家农业生产主体进行农产品质量安全第三方巡查检查评估，并出具相关报告；做好土地承包经营纠纷调解仲裁工作，推进农村土地流转，促进现代农业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农产品检测产品数量	≥600批次	600批次	
			引入第三方机构审价审计绩效评价次数	≥100次	100次	
			土地调解案件开庭次数	≥3次	3次	
		质量指标	农产品检测合格率	≥98%	98%	
			案件调解有效率	有效	优	
			涉农财政补助流程规范性	规范	优	
	时效指标	各项任务完成及时率	及时	优		
	成本指标					
	效益指标	经济效益				
社会效益		提高农产品安全群众重视率	有效	优		
		农产品安全率	≥95%	95%		
		农业项目补助合理率	≥100%	100%		
生态效益						
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意					
自评结论		优				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算

资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），指反映其他用于教育方面的支出。

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

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），指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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），指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。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），指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。

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

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

24. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），指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。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项），指反映用于海洋牧场、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。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

28. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

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

31. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

32. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称							应急物资储备专项									
主管部门				168-海盐县农业农村局			预算单位		168001-海盐县农业农村局							
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		全年执行数 (其他)		执行率				
						(A)		(B)		(B/A)						
		年度资金总额		112		109.6		109.6		0		100.00%				
		一般公共预算资金		112		109.6		109.6		0		100.00%				
预期目标							实际完成情况									
年度总体目标							地方储备粮油数量真实、质量良好，粮油供应市场平稳有序，不出现农民卖粮难，确保粮食安全！确保应急救灾物资更新及时充足，做好突发灾害时救灾物资及时供应。									
							委托海盐县青莲公司完成160吨冻猪肉储备；按海盐县应急管理局要求按时完成23年应急救灾物资采购；完成15.01万公斤救灾种子储备，及5.70吨应急农药储备。									
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值		偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标		粮食救灾种子储备		= 140000公斤	150100公斤									
				冻猪肉储备数量		= 160吨	160吨									
				每年应急救灾物资采购次数		≥1次	1次									
		质量指标		应急采购物资质量合格率		= 100%	100%									
				时效指标		物资采购完成及时性		及时	优							
		效益指标														
	经济效益															
	社会效益			应急灾害物资保障率	有效										优	
	生态效益															
	满意度指标		服务对象满意度													
												可持续影响				
	自评结论				优											

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称							肥料包装废弃物回收财政补助													
主管部门							168-海盐县农业农村局							预算单位			168001-海盐县农业农村局			
项目资金 (万元)	资金来源			年初预算数			全年预算数		全年执行数		全年执行数 (其他)		执行率							
							(A)		(B)		(其他)		(B/A)							
	年度资金总额			0			29.94		29.94		0		100.00%							
一般公共预算资金			0			29.94		29.94		0		100.00%								
年度总体目标							预期目标							实际完成情况						
							开展肥料包装废弃物回收试点，共回收肥料包装废弃物47.47412吨							已开展肥料包装废弃物回收试点、共回收肥料包装废弃物47.47412吨						
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		偏差原因分析及改进措施									
	产出指标		数量指标		回收肥料包装废弃物数量		= 47.47412吨		47.47412吨											
			质量指标		回收肥料包装废弃物符合合同要求		符合		优											
			时效指标		回收肥料包装废弃物及时性		及时		优											
			成本指标																	
	效益指标		经济效益																	
			社会效益		保障农业生态环境安全和农产品质量安全		有效保障		优											
			生态效益																	
可持续影响																				
满意度指标		服务对象满意度																		
自评结论					优															

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	动植物防病防灾专项经费					
主管部门	168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)
	一般公共预算资金	22	19.43	19.43	0	100%
		22	19.43	19.43	0	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、有效控制加拿大一枝黄花疫情和监测红火蚁等9种疫情，完成春秋二季4000亩左右加拿大一枝黄花清除，及全县375个疫情监测点的疫情防控监测。2、对水稻、蔬菜、大小麦、油菜、菜园等农作物开展病虫害的监测与预报、开展针对性防治试验3个以上、发布病虫情报10次以上。3、春季对全县25万亩农田和8万户农户开展灭鼠行动，将农田鼠密度和农户室内鼠密度控制在3%以下和1%以下。			1、完成加拿大一枝黄花疫情和监测红火蚁等9种疫情的监测，完成春秋二季4000亩左右加拿大一枝黄花清除，及全县375个疫情监测点的疫情防控监测。2、完成对水稻、蔬菜、大小麦、油菜、菜园等农作物开展病虫害的监测与预报、开展针对性防治试验3个以上、发布病虫情报10次以上。3、完成春季对全县25万亩农田和8万户农户开展灭鼠行动，将农田鼠密度和农户室内鼠密度控制在3%以下和1%以下。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	病虫害测报次数	≥2000次	2000次	
			红火蚁疫情监测	= 375个	375个	
			农田灭鼠范围	≥20000亩	20000亩	
		质量指标	动植物病虫害控制有效率	≥95%	95%	
		时效指标	动植物防病防灾开展及时性	及时	优	
	效益指标	经济效益	农作物有效增收率	≥80%	80%	
			病虫害控制率	≥90%	90%	
		社会效益	农民农作物增收率	有效	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论		良				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称							高素质农民培育						
主管部门				168-海盐县农业农村局			预算单位		168001-海盐县农业农村局				
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)		执行率				
					(A)	(B)		(B/A)					
	年度资金总额		0		30	30	0		100.00%				
一般公共预算资金		0		30	30	0		100.00%					
年度总体目标				预期目标			实际完成情况						
2023年,我县继续加强与高等院校开展培训合作,委托嘉兴职业技术学院举办两期高素质农民培训班,每期培训班为期5天,我县各镇(街道)基层单位共150名学员参加培训。							已委托嘉兴职业技术学院举办两期高素质农民培训班,每期培训班为期5天,顺利完成我县各镇(街道)基层单位共150名学员的培训。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	培养基层学员人数	=150个	150个								
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%								
		时效指标	培训及时性	及时	优								
		成本指标											
	效益指标	经济效益											
		社会效益	有效提高农民专业技术技能	有效	优								
		生态效益											
		可持续影响											
满意度指标	服务对象满意度												
自评结论			优										

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		耕地地力和土壤污染监测评价				
主管部门		168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (批准)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	26.13	26.13	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	26.13	26.13	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		开展4个长期定位监测点和22个土壤污染监测点监测评价,初步掌握海盐土壤动态变化。		2023年已完成4个长期定位监测点和22个土壤污染监测点监测评价,初步掌握海盐土壤动态变化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	耕地地力和土壤污染长期定位监测点数量	= 4个	4个	
			耕地地力和土壤污染监测点	= 22个	22个	
		质量指标	监测数据准确性	准确	优	
		时效指标	监测数据及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	有效监测耕地质量变化情况,为土壤改良,土壤污染防治提供数据支持	有效	优	
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家级畜禽遗传资源保护				
主管部门		168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (截止)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	0		36	36	0
	一般公共预算资金	0		36	36	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		按照《国家级畜禽遗传资源保护协议书》约定的内容完成嘉兴黑猪的保种工作。种用公猪血统6个家系12头以上，嘉兴黑猪基础母猪100头以上。			完成嘉兴黑猪的保种工作(种用公猪血统6个家系12头以上，嘉兴黑猪基础母猪100头以上)。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保护繁育种用公猪血统6个家系	≥6头	6头	
			保护繁育嘉兴黑猪基础母猪	≥100头	100头	
		质量指标	繁育猪品种成功率	≥90%	90%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	有效保护嘉兴黑猪种质资源	有效	优	
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		规模猪场贷款贴息				
主管部门		168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (批准)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	0		60.31	60.31	0
	一般公共预算资金	0		60.31	60.31	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		抓好生猪稳产保供，推进特色畜牧集聚区建设（对嘉兴市青蓬养殖科技有限公司实际发生计息的三笔贷款贴息补助60.31万元）		已拨付嘉兴市青蓬养殖科技有限公司实际发生计息的三笔贷款贴息补助60.31万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规模猪场贷款贴息数量	=1个	1个	
		质量指标	规模猪场贷款贴息补助规范性	规范	优	
		时效指标	规模猪场贷款贴息补助及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益	有效减轻企业负担	有效	优	
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称							海盐葡萄地理标志农产品保护工程						
主管部门				168-海盐县农业农村局			预算单位		168001-海盐县农业农村局				
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数			全年预算数		全年执行数		全年执行数 (截止)		执行率
		年度资金总额		11.78			105.7		105.7		0		100%
		一般公共预算资金		11.78			105.7		105.7		0		100%
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		围绕农产品地理标志、绿色食品、区域特色产业“一标一品一产业”融合发展的总体思路，全力提升海盐葡萄的产业水平，建设海盐葡萄良种繁育示范基地8亩，规模主体绿色食品认证率80%以上，进一步完善地标产品生产技术过程，建立健全质量标识和可追溯管理制度，优质果率70%以上，加强质量安全监管和绿色生产宣传培训，拓宽海盐葡萄产品美誉度、品牌知名度和市场占有率，用地理标志进一步擦亮海盐葡萄这块“金字招牌”。					建设海盐葡萄良种繁育示范基地8亩，规模主体绿色食品认证率80%以上，进一步完善地标产品生产技术过程，建立健全质量标识和可追溯管理制度，优质果率70%以上，加强质量安全监管和绿色生产宣传培训，拓宽海盐葡萄产品美誉度、品牌知名度和市场占有率，用地理标志进一步擦亮海盐葡萄这块“金字招牌”。						
绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值		偏差原因分析及改进措施			
		产出指标		数量指标	建设海盐葡萄良种繁育示范基地数量		= 8亩	8亩					
				质量指标	葡萄良种繁育示范基地验收合格率		= 100%	100%					
				时效指标	建设海盐葡萄良种繁育示范基地建立及时性		及时	优					
		效益指标		成本指标									
				经济效益									
				社会效益	有效拓宽海盐葡萄产品美誉度、品牌知名度和市场占有率		有效	优					
生态效益													
可持续性影响													
满意度指标		服务对象满意度											
自评结论			中										

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称							海盐县动物卫生处理中心臭气治理系统提升改造项目						
主管部门				168-海盐县农业农村局			预算单位		168001-海盐县农业农村局				
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (批准)	执行率					
					(A)	(B)		(B/A)					
	年度资金总额		0		68.14	68.14	0	100.00%					
一般公共预算资金		0		68.14	68.14	0	100.00%						
年度总体目标				预期目标			实际完成情况						
				为切实提高县动物卫生处理中心臭气处理能力，提高防疫水平，在原臭气治理系统改造提升的基础上，增加废水处理系统改造提升、防疫设施改造提升和建筑设施维修改造等，共计四部分。			改造臭气处理设施，增加等离子除臭设备一套，改造污水处理设施，建造车辆洗消烘设备一套，购置运输车辆一套						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	改造臭气处理设施，增加等离子除臭设备	-1套	1套								
			改造污水处理设施，建造车辆洗消烘设备	-1套	1套								
			购置运输车辆	-1辆	1辆								
		质量指标	废气、废水达标排放，洗消烘设备满足消毒需要，车辆符合运输病死动物要求	符合	优								
		时效指标	工程安装进度及时性	及时	优								
	成本指标												
	效益指标	经济效益											
		社会效益	有效降低臭气扰民的风险	有效	优								
		生态效益											
可持续影响													
满意度指标	服务对象满意度												
自评结论			优										

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	化肥减量增效示范项目					
主管部门	168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	0	8.6	8.6	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	8.6	8.6	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年开展田间试验4个，筛选好的肥料推广给种植户。		2023年完成田间试验4个，筛选好的肥料推广给种植户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展田间肥料试验次数	= 4次	4次	
		质量指标	田间肥料试验成功率	≥80%	80%	
		时效指标	开展田间肥料试验及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	开展肥料试验，为深化科学施肥，减少不合理用肥，实现农业高产高效提供技术支持	有效	优	
生态效益						
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	惠农补贴					
主管部门	168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	9167.2	3095.14	3095.14	0	100%
	一般公共预算资金	9167.2	3095.14	3095.14	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成规模种粮主体补贴工作；对全县22万亩水稻涉及农户进行补助；对全县种粮主体实现贷款贴息；建成7300亩种子繁育基地，完成252万公斤晚稻种子收购；为全县75万公斤晚稻良种提供资金保障；农机购置补贴为本县从事农业生产个人和农业生产经营组织购置先进适用的农业机械，实行“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡”的操作方式给予补贴，为实现全面农业现代化操作提供保障。		2023年耕地地力保护补贴面积224726.20亩，户数8262户次；落实稻麦良种繁育户25户，生产面积8695亩，入库种子352.4138万公斤；购置农机具补贴农户116户，补贴机具279台套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴户数	= 7000户	7000户	
			规模种粮补贴亩数	≥20000亩	20000亩	
			良种补贴数量	= 3270000公斤	3270000公斤	
			粮食贷款贴息户数	= 190户	190户	
			完成种粮规模面积亩数	= 320000亩	320000亩	
			农机购置补贴受益户数	= 170户	170户	
	质量指标	各类补贴实际发放率	= 100%	100%		
		时效指标	大型农机具购置及时性	及时	优	
	各类补贴及时性		及时	优		
	成本指标					
	效益指标	经济效益				
		社会效益	有效增加农民收入	有效	优	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		良				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称							基本农田及一事一议						
主管部门				168-海盐县农业农村局			预算单位		168001-海盐县农业农村局				
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)		执行率				
					(A)	(B)		(B/A)					
	年度资金总额		0		1421.81	1421.81	0		100.00%				
政府性基金预算资金		0		1421.81	1421.81	0		100.00%					
年度总体目标				预期目标			实际完成情况						
				完成基本农田及一事一议项目			完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	特殊绩效项目产出预制指标	完成	优								
		质量指标											
		时效指标											
		成本指标											
	效益指标	经济效益	特殊绩效项目效益预制指标	完成	优								
		社会效益											
		生态效益											
可持续影响													
满意度指标	服务对象满意度												
自评结论			优										

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层农技推广体系改革建设				
主管部门		168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	0		46.2	46.2	0
	一般公共预算资金	0		46.2	46.2	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		进一步加强我县农技推广队伍建设，培训基层农技人员169人，建设高品质绿色科技示范基地4个，培育科技示范主体364户，围绕水果、粮油、蔬菜、畜牧、水产5个主导产业，开展技术指导和服务，主导品种20个，主推技术22项。			2023年共培训基层农技人员169人，建设高品质绿色科技示范基地4个，培育科技示范主体364户，围绕水果、粮油、蔬菜、畜牧、水产5个主导产业，开展技术指导和服务，主导品种20个，主推技术22项。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训基层农技人员数量	= 169个	169个	
			建设高品质绿色科技示范基地	= 4个	4个	
			培育科技示范主体	= 364户	364户	
		质量指标	培训合格率	= 100%	100%	
		时效指标	培训及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	有效提高基层农技人员专业技能	有效	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	粮食生产					
主管部门	168-海盐县农业农村局			预算单位	168001-海盐县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	1320.14	1320.14	0	100.00%
	政府性基金预算资金	0	1320.14	1320.14	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时拨付粮食生产相关费用			按时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特殊绩效项目产出预制指标	完成	优	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益	特殊绩效项目效益预制指标	完成	优	
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	粮食生产贷款贴息					
主管部门	168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	219.73	219.73	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	219.73	219.73	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	经主体申请贷款、银行审核、第三方审计，对截止到2021年12月底，符合粮食生产贷款条件且已还清的粮食生产贷款，按照按3%贴息率且不超过实际贷款利率的70%（两者取低值）给予贷款贴息。		经主体申请贷款、银行审核、第三方审计，对截止到2021年12月底，符合粮食生产贷款条件且已还清的粮食生产贷款，按照按3%贴息率且不超过实际贷款利率的70%（两者取低值）给予贷款贴息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合粮食生产贴息贷款贴息政策要求的农业生产经营主体户数	= 177户	177户	
			发放粮食生产贴息贷款次数	= 288笔	288笔	
		质量指标	粮食生产贴息贷款发放规范性	规范	优	
		时效指标	粮食生产贴息贷款发放及时性	及时	优	
	效益指标	成本指标				
		经济效益				
		社会效益	有效缓解种粮成本压力，有效增加种粮效益	有效	优	
		生态效益				
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	绿色高质高效创建补助					
主管部门	168-海盐县农业农村局			预算单位	168001-海盐县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	0		43.04	43.04	0
	一般公共预算资金	0		43.04	43.04	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年在全县范围内开展粮食绿色高产高效创建工作，建设10个省级示范片(方)面积7571亩,通过项目带动，着力提高产量、改善品质、降低成本、增加效益。			2023年在全县范围内开展粮食绿色高产高效创建工作，建设10个省级示范片(方)面积7571亩,通过项目带动，着力提高产量、改善品质、降低成本、增加效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设省级示范片(方)	= 10个	10个	
			建设省级示范片(方)面积	= 7571亩	7571亩	
		质量指标	实现水稻生产节本增效	≥5%	5%	
		时效指标	绿色高质高效创建完成及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	有效带动全县提质增效、均衡增产、节本增效	有效	优	
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表						
(2023年度)						
项目名称	农广校农业种养技术专业补助					
主管部门	168-海盐县农业农村局			预算单位	168001-海盐县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	0		9.54	9.54	0
	一般公共预算资金	0		9.54	9.54	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	海盐县2022年农广校农业种养技术专业招生指标为50人，实际开设通元成校园艺技术专业中专班和望海成校2022级作物生产技术中专班两个班，每个班25人，共计50人。			2022年实际开设通元成校园艺技术专业中专班和望海成校2022级作物生产技术中专班两个班，每个班25人，共计50人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农广校农业种养技术专业招生人数	= 50个	50个	
		质量指标	考试合格率	≥95%	95%	
		时效指标	培训及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	有效提高农民专业技术技能	有效	优	
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		良				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称							农村劳动力培训计划财政补助						
主管部门				168-海盐县农业农村局			预算单位		168001-海盐县农业农村局				
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率					
					(A)	(B)		(B/A)					
	年度资金总额		25.88		6.99	6.99	0	100%					
一般公共预算资金		25.88		6.99	6.99	0	100%						
年度总体目标				预期目标			实际完成情况						
				2023年开展17场农民专业培训，提高农民综合素质、职业技能和经营能力，大力培育农村实用人才和高素质农民，促进农业产业高质量发展			全面提升农村劳动力素质2023年海盐县培育农村实用人才439名。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	≥550人	550人								
			★会议(培训)场次	≥17次/场	17次/场								
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%								
			时效指标	会议(培训)按期完成率	≥100%	100%							
		成本指标											
	效益指标	经济效益											
		社会效益	提升农民知识技术水平	有效	优								
			就业技能提升情况	有效	优								
		生态效益											
可持续影响													
满意度指标	服务对象满意度												
自评结论			良										

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称							农机购置补贴						
主管部门				168-海盐县农业农村局			预算单位		168001-海盐县农业农村局				
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)		执行率				
					(A)	(B)		(B/A)					
	年度资金总额		0		734.42	734.42	0		100.00%				
一般公共预算资金		0		734.42	734.42	0		100.00%					
年度总体目标				预期目标			实际完成情况						
				对符合补贴标准的对象的购机户通过“一卡通”发放，资金支付率100%。农机购置补贴的实施，提升了全县农业机械化率，降低农民的劳动强度，提高了农民的劳动效率，节约了劳动力成本，调动了农民生产积极性，使农民增产创收。			对符合补贴标准的对象的购机户通过“一卡通”发放，资金支付率100%。农机购置补贴的实施，提升了全县农业机械化率，降低农民的劳动强度，提高了农民的劳动效率，节约了劳动力成本，调动了农民生产积极性，使农民增产创收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	补贴购置农机具户数	= 116户	116户								
			补贴农机具台套数	= 279台套	279台套								
		质量指标	补贴发放规范性	规范	优								
			时效指标	补贴发放及时性	及时	优							
	成本指标												
	效益指标	经济效益											
		社会效益	有效调动农民的生产积极性、农民增产创收	有效	优								
		生态效益											
		可持续影响											
满意度指标	服务对象满意度												
自评结论			优										

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农田建设管理专项				
主管部门		168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	4192.76	1600.24	1600.24	0	100%
	一般公共预算资金	4192.76	1532.37	1532.37	0	100%
	政府性基金预算资金	0	67.87	67.87	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		2023年拟新建1500亩高标准田，建设高标准绿色农田3300亩，稻田退水“零直排”工程建设全面覆盖农田面积15240亩。预计项目建成后项目区农民可增收30%，更有效提升农业面源污染治理成果。		2023年海盐建设新高标准农田面积4800亩；实际建设稻田退水零直排建成亩数1.524万亩。项目工程质量达到设计要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	稻田退水零直排建成亩数	≥15240亩	15240亩	
			建成高标准农田亩数	≥4800亩	4800亩	
		质量指标	建成高标准农田通过省验收率	≥95%	95%	
			完成稻田退水零直排验收合格率	≥95%	95%	
		时效指标	高标准农田按省要求推进及时性	及时	优	
			项目完工及时性	及时	优	
	成本指标					
	效益指标	经济效益				
		社会效益	高标准农田建成助推乡村振兴有效率	有效	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论		良				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农业布展经费					
主管部门	168-海盐县农业农村局			预算单位	168001-海盐县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	7.5		3.04	3.04	0
	一般公共预算资金	7.5		3.04	3.04	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	参加各类农业展会：农产品参展获奖70家次，县内农产品县外市场知名度持续提升，优质主体带动示范能力明显增强，农业绿色发展加快。			2023年参加省级以上举办的农业展会活动7次，县级举办的节会活动5次，参展主体共71家次，获奖企业5家次。通过展示展销和推介活动，提升海盐农产品知名度。参展产品要求有绿色食品、有机食品证或可追溯二维码合格证，加快农业绿色发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加各类农业展会次数	≥3次	3次	
		质量指标	农产品品牌推广提升度	有效提升	优	
		时效指标	每年参加各级展会	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	海盐农产品品牌有效推广率	有效	优	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		中				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农业规划编制经费					
主管部门	168-海盐县农业农村局			预算单位	168001-海盐县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	80		61.6	61.6	0
	一般公共预算资金	80		61.6	61.6	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据科学规划更好地发展海盐现代农业，合理布局美丽乡村工作推进，有效提升农村人居环境。			完成南部未来乡村样板带总体策划1个，依托自然、农业、人文及旅游业态等方面的海盐个性和成绩，高标准打造“湖山之恋·乡聚海盐”的南部未来乡村样板带品牌，积极构建湖山之链、未来五圈、典范五牌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成规划编制数	≥1个	1个	
		质量指标	规划编制完成验收合格率	≥95%	95%	
		时效指标	规划编制完成及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	规划编制实施率	>90%	90%	
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	农业招商经费						
主管部门	168-海盐县农业农村局			预算单位	168001-海盐县农业农村局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	10		9.96	9.96	0	100%
	一般公共预算资金	10		9.96	9.96	0	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>县内农业投资吸引力不断增强，与外省农业龙头企业建立良好关系，引入县外投资，农民就业机会增加；参加各类农业展会，农产品参展获奖70家次；县内农产品县外市场知名度持续提升，优质主体带动示范能力明显增强，农业绿色发展加快。</p>			<p>全年完成农业招商千万以上投资项目13个以上，其中亿元项目2个。县内农业投资吸引力不断增强，与外省农业龙头企业建立良好关系，农民就业机会不断增加。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人员外出招商次数	≥10次	10次		
			开展农业招商推介会次数	≥1次	1次		
			创建农业知名品牌数	≥2个	2个		
			农业招商引进企业数	≥2家	2家		
		质量指标	成功引进农业投资客户率	>70%	70%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	打开海盐农产品知名度	有效	优		
		生态效益					
		可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度						
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		配方肥推广应用补助				
主管部门		168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	0		317.32	317.32	0
	一般公共预算资金	0		317.32	317.32	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		对使用配方肥的农户开展每吨400元的补助，全年落实补助资金317.5万元，补助配方肥7939吨。		对使用配方肥的农户开展每吨400元的补助，全年落实补助资金317.5万元，补助配方肥7939吨。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助配方肥吨数	= 7939吨	7939吨	
		质量指标	配方肥补助流程规范性	规范	优	
		时效指标	配方肥补助及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	有效减轻农户生产成本	有效	优	
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商品有机肥推广应用补助					
主管部门		168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0	52.5	52.5	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0	52.5	52.5	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		对使用有机肥的主体给予补助，涉及有机肥数量3092.5吨，有效地改良土壤结构，提升农产品质量。		2023年对使用有机肥的主体给予补助，涉及有机肥数量3092.5吨，有效地改良土壤结构，提升农产品质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	有机肥补助数量	= 3092.5吨	3092.5吨		
		质量指标	有机肥补助规范性	规范	优		
		时效指标	有机肥补助及时性	及时	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	有效减轻农户生产成本	有效	优		
		生态效益					
		可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度						
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称							省第四届“河姆渡杯”粮食生产先进奖励资金						
主管部门				168-海盐县农业农村局			预算单位		168001-海盐县农业农村局				
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率					
					(A)	(B)		(B/A)					
	年度资金总额		0		2	2	0	100.00%					
一般公共预算资金		0		2	2	0	100.00%						
年度总体目标				预期目标			实际完成情况						
为表彰先进，引导优秀种粮大户做好模范带头作用，给获得浙江省第四届“河姆渡杯”粮食生产优秀种粮大户的主体，给予2万元奖励。							2023年获得浙江省第四届“河姆渡杯”粮食生产优秀种粮大户的主体1个，给予2万元奖励。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	奖励粮食生产优秀种粮大户	= 1户	1户								
		质量指标	奖励发放规范性	规范	优								
		时效指标	奖励发放及时性	及时	优								
		成本指标											
	效益指标	经济效益											
		社会效益	有效激发主体积极性	有效	优								
		生态效益											
可持续影响													
满意度指标	服务对象满意度												
自评结论			优										

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	委培农民大学生补助						
主管部门	168-海盐县农业农村局			预算单位	168001-海盐县农业农村局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0		8.06	8.06	0	100.00%
	一般公共预算资金	0		8.06	8.06	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为加强“三农”队伍建设，2023年补助第十三届农民大学生9人			2023年已补助第十三届农民大学生9人，为加强“三农”队伍建设注入新动力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助农民大学生数量	= 9个	9个		
		质量指标	补助规范性	规范	优		
		时效指标	补助及时性	及时	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	有效提高农民专业技术技能	有效	优		
		生态效益					
		可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度						
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	现代农(林牧渔)业产业发展扶持资金					
主管部门	168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	9836.12	350.41	350.41	0	100%
	一般公共预算资金	8126.12	350.41	350.41	0	100%
	政府性基金预算资金	1710	0	0	0	0%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	乡村产业融合集聚发展明显增强,项目实施主体经营成本有效降低,年产值显著增加,农业绿色发展明显加快,对农户示范带动作用明显。		完成2023年度以前县级立项的农业产业项目验收,并予以财政补助,从五个方面落实相关政策十三条,在全县9个镇(街道)实施政策兑现110余次,实现资金兑现1000余万元,惠及相关农业主体87个;在农业标准化、农产品质量安全、特色农业发展、农业创业扶持等多个方面实施帮扶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农作物秸秆利用亩数	≥12000亩	12000亩	
			建设百亩示范方、千亩示范方	≥9个	9个	
			评定县十佳现代农业经营主体	≥10个	10个	
			扶持创业大学生	≥7人	7人	
			培育提升农业经营主体	≥21个	21个	
			各类农业补贴、贴息受益农户	>100户	100户	
			培训农技指导员	=140人	140人	
			免疫动物数量	≥200000只	200000只	
		质量指标	项目实施主体农业机械化提升率	≥95%	95%	
			扶持对象补助兑现率	=100%	100%	
	全年项目完工率		≥80%	80%		
	时效指标	项目完工及时率	≥80%	80%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益				
		社会效益	乡村产业融合集聚发展	有效	优	
生态效益						
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		中				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	乡村振兴经费						
主管部门	168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	17.5	69.97	69.97	0	100%	
	一般公共预算资金	17.5	69.97	69.97	0	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	举办各类乡村振兴节庆活动，有利于进一步彰显“三农”工作的重要地位，有利于提升亿万农民的荣誉感、幸福感、获得感，有利于传承弘扬中华农耕文明和优秀文化传统。		成功举办全市农民丰收节、稻田龙虾节、和美乡村示范片区比拼等各类乡村振兴活动，进一步彰显“三农”工作的重要地位，提升亿万农民的荣誉感、幸福感、获得感，有利于传承弘扬中华农耕文明和优秀文化传统。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1次	3次		
			开展乡村振兴相关考察调研活动	≥5次	5次		
		质量指标	节庆活动参与度	参与率较高	优		
			时效指标	活动举办及时性	及时	优	
			成本指标				
	效益指标	经济效益					
		社会效益	农民幸福指数	有效提高	优		
		生态效益					
		可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度						
自评结论		良					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新品种新技术推广示范经费				
主管部门		168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	16		14.96	14.96	0
	一般公共预算资金	16		14.96	14.96	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		积极引进粮食、蔬菜、水果、水产等优质良种不少于10个，通过试验筛选良种良法进行推广，不断提高农户增收。		2023年积极引进粮食、蔬菜、水果、水产等优质良种不少于10个、指导服务全县种养面积3.5万亩，包含实地巡回服务指导10次，通过试验筛选良种良法进行推广，提高农产品竞争力、促进农户增收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引进新农品种	≥10个	10个	
			引进农业作物各类新品种数量	≥50个	50个	
		质量指标	引进新品种试验成功率	≥60%	60%	
		时效指标	新品种试验及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	全县农户新引入品种增收率	有效增收	优	
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化网络构建经费				
主管部门		168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	0		26.72	26.72	0
	一般公共预算资金	0		26.72	26.72	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		根据我县关于加快推进深化安全可靠应用替代工作的有关要求，采购安全可靠应用替代信创办公设备（国产台式电脑）39台，单价6850元每台。		完成采购安全可靠应用替代信创办公设备（国产台式电脑）39台，单价6850元每台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买国产电脑台数	= 39台	39台	
		质量指标	国产电脑验收合格率	= 100%	100%	
		时效指标	及时按合同约定时间交付	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	有效提高数据使用安全性	有效	优	
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息网络构建经费					
主管部门	168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	3.5	2	2	0	100.00%
	一般公共预算资金	3.5	2	2	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成土地确权数据汇交, 实现全县土地承包经营权信息化管理。		2023年完成全县105家村经济合作社的105套账本数据迁移, 完成土地确权数据汇交, 实现全县土地承包经营权信息化管理。并将历史数据迁移至局内网服务器后注销政务云服务器, 统一实行内网运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立软件系统数量	= 1个	1个	
		质量指标	软件验收合格率	= 100%	100%	
		时效指标	软件完成及时率	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	实现监管网络化信息化	有效	优	
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	病死畜禽无害化处理补助						
主管部门	168-海盐县农业农村局			预算单位	168001-海盐县农业农村局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0		595.61	595.61	0	100.00%
	一般公共预算资金	0		595.61	595.61	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为促进畜牧业高质量发展，维护社会公共卫生安全，切实保障重大动物疫病防控和畜产品质量安全，省财政采取“因素法”切块下达病死畜禽无害化处理等补助资金。海盐县全年无害化处理养殖环节病死猪25903头、其他畜禽583.79吨，屠宰环节病畜猪1920头、生猪产品508.86吨。			完成全年无害化处理养殖环节病死猪25903头、其他畜禽583.79吨，屠宰环节病畜猪1920头、生猪产品508.86吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	无害化处理养殖环节病死猪	= 25903头	25903头		
			无害化处理其他畜禽	= 583.79吨	583.79吨		
		质量指标	病死动物处理规范性	规范	优		
		时效指标	病死动物处理及时性	及时	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	不发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件	有效保障	优		
		生态效益					
		可持续影响					
满意度指标	服务对象满意						
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	产业技术创新与服务团队建设					
主管部门	168-海盐县农业农村局			预算单位	168001-海盐县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	37.68	37.68	0	100%
	一般公共预算资金	0	37.68	37.68	0	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1、建立稻虾田水稻覆膜控草机插优质高产栽培技术示范基地一个，集成稻虾田水稻机插绿色技术模式一套，培训基层农技人员和农户50人次；2、建设稻虾轮作示范基地3个，示范总面积620亩。小龙虾亩均产量达283斤/亩，亩均效益达3212.5元，亩增效达到897.5元；3、推广应用1-2个樱桃番茄主推品种；开展樱桃番茄无土栽培基质消毒对病害防治效果，精选最优处理方案1个；总结《樱桃番茄工厂化无土栽培模式示范》技术；4、建立大球盖菇层架立体栽培生产技术示范基地1个，面积20亩，规模8万平方米，开展新菌株引选、培养料配方、用料量试验，形成大球盖菇层架立体栽培工厂化生产技术规程，培训技术人员和菇农50人次。</p>			<p>建成稻虾田水稻覆膜控草机插优质高产栽培技术示范基地一个，集成稻虾田水稻机插绿色技术模式一套，培训基层农技人员和农户50人次；建成稻虾轮作示范基地3个，示范总面积620亩。小龙虾亩均产量达283斤/亩，亩均效益3212.5元，亩增效达到897.5元；推广应用2个樱桃番茄主推品种、开展樱桃番茄无土栽培基质消毒对病害防治效果，精选最优处理方1个；4、建成大球盖菇层架立体栽培生产技术示范基地1个，面积20亩，规模8万平方米，培训技术人员和菇农50人次。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	稻虾田水稻覆膜控草机插优质高产栽培技术示范基地	= 1个	1个	
			稻虾轮作示范基地	= 3个	3个	
			推广应用樱桃番茄品种	≥ 2个	2个	
			建立大球盖菇层架立体栽培生产技术示范基地	= 1个	1个	
	质量指标	示范基地建设合理性	示范基地建设合理性	合理	优	
			示范基地建设及时性	及时	优	
			成本指标			
	效益指标	经济效益	经济效益			
			社会效益	有效降低农业成本，提高农民收入	有效	优
生态效益						
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意					
自评结论		中				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产业技术团队示范推广项目				
主管部门		168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	0		28.7	28.7	0
	一般公共预算资金	0		28.7	28.7	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		1、建立稻虾田水稻覆膜控草机插优质高产栽培技术示范基地一个，集成稻虾田水稻机插绿色技术模式一套，培训基层农技人员和农户50人次；2、建设稻虾轮作示范基地3个，示范总面积620亩。小龙虾亩均产量达283斤/亩，亩均效益达3212.5元，亩增效达到997.5元；3、推广应用1-2个樱桃番茄主推品种；开展樱桃番茄无土栽培基质消毒对病害防治效果，筛选最优处理方案1个；总结《樱桃番茄工厂化无土栽培模式示范》技术；4、建立大球盖菇层架立体栽培生产技术示范基地1个，面积20亩，规模8万平方米，开展新菌株引选、培养基配方、用料量试验，形成大球盖菇层架立体栽培工厂化生产技术规程，培训技术人员和菇农50人次。		建成稻虾田水稻覆膜控草机插优质高产栽培技术示范基地一个，集成稻虾田水稻机插绿色技术模式一套，培训基层农技人员和农户50人次；建成稻虾轮作示范基地3个，示范总面积620亩。小龙虾亩均产量达283斤/亩，亩均效益3212.5元，亩增效达到997.5元；推广应用2个樱桃番茄主推品种、开展樱桃番茄无土栽培基质消毒对病害防治效果，筛选最优处理方1个；4、建成大球盖菇层架立体栽培生产技术示范基地1个，面积20亩，规模8万平方米，培训技术人员和菇农50人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	稻虾田水稻覆膜控草机插优质高产栽培示范基地	=1个	1个	
			稻虾轮作示范基地	=3个	3个	
			推广应用樱桃番茄品种	≥2个	2个	
			建立大球盖菇层架立体栽培生产技术示范基地	=1个	1个	
	质量指标	示范基地建设合理性	合理	优		
	时效指标	示范基地建设及时性	及时	优		
	成本指标					
	效益指标	经济效益				
		社会效益	有效节约农业成本，提高农民收入	有效	优	
生态效益						
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	促进粮食企业发展扶持政策兑现					
主管部门	168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	50	26.54	26.54	0	100.00%
	一般公共预算资金	50	26.54	26.54	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	地方储备粮油数量真实、质量良好，粮油供应市场平稳有序，不出现农民卖粮难，确保粮食安全		按促进粮食企业发展扶持政策的规定确立浙江海元米业有限公司享受购销奖励，对该企业粮食加工、经营和转化企业在粮食购销、技术改造、品牌创建等方面进行资金支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	粮食企业发展扶持个数	= 1个	1个	
		质量指标	粮食企业扶持企业政策执行情况	执行	优	
		时效指标	粮食企业发展扶持资金到位率	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	粮食供应市场平稳性	平稳	优	
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大豆新品种展示示范					
主管部门	168-海盐县农业农村局			预算单位	168001-海盐县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	0		11.63	11.63	0
	一般公共预算资金	0		11.63	11.63	0
						100%
						100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年在百步镇超同村开展鲜食春大豆和鲜食秋大豆展示示范工作，面积共350亩，品种共18个，合理安排大豆茬口，成功种植油菜，油菜长势良好，开展全县大豆现场会。			2023年成功在百步镇超同村开展鲜食春大豆和鲜食秋大豆展示示范工作，面积共350亩，品种共18个，合理安排大豆茬口，成功种植油菜，油菜长势良好，成功开展全县大豆现场会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	鲜食春大豆和鲜食秋大豆展示示范亩数	= 350亩	350亩	
			鲜食春大豆和鲜食秋大豆展示示范品种数	= 18个	18个	
		质量指标	成功筛选适合我县种植的大豆新品种	成功	优	
		时效指标	开展全县大豆现场会及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	通过项目实施实现大豆高产、高效，合理搭配茬口，油菜丰收	有效	优	
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		良				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	党建阵地提升经费					
主管部门	168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	29	29	29	0	100.00%
	一般公共预算资金	29	29	29	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过党建阵地展示海盐县农业农村局历史变迁，党建引领“三农”工作取得成绩，以及“三农”人乐于服务、甘于奉献、勇于担当、唯实唯先、善做善成的精神风貌。突出海盐党建农业亮点和数字化特色，通过可视化、形象化的形式展示海盐农业农村新面貌、新成就、新发展。		完成了一楼大厅基本变迁和人民满意公务员集体专题，西侧过道海盐农业农村改革、科技强农、机械强农成就、“农业帮帮团”和东西山海协作成果展示。二楼东西两侧领导关怀、乡村振兴标语、学习教育、荣誉墙、粮食安全和特色农业成果展示。通过党建阵地建设，营造浓厚的党建引领三农工作氛围，展示海盐三农成果的同时，激励三农干部继续奋斗、竭力谱写海盐乡村振兴新篇章。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按要求建设党建阵地数量	= 1个	1个	
		质量指标	按合同要求建设合格率	= 100%	100%	
		时效指标	是否及时完成工程	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	促进农业党建新风貌	有效	优	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第三次土壤普查经费				
主管部门		168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	271.2		134.82	134.82	0
	一般公共预算资金	271.2		134.82	134.82	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成浙江省第三次全国土壤普查第一阶段任务，检测耕地地表层489个、林草地滩涂4个、耕地剖面点25个、林草地滩涂剖面点2个。对全县耕地、园地、林地、草地等土壤进行“全面体检”，摸清土壤质量家底，构建“数字土壤”应用场景，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、打造健康土壤、推进农业高质量发展奠定坚实基础。			顺利完成浙江省第三次全国土壤普查第一阶段任务，检测耕地地表层489个、林草地滩涂4个、耕地剖面点25个、林草地滩涂剖面点2个。对全县耕地、园地、林地、草地等土壤进行“全面体检”，摸清土壤质量家底，构建“数字土壤”应用场景，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、打造健康土壤、推进农业高质量发展奠定坚实基础。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成土壤采样指标	= 441个	441个	
		质量指标	土壤采样指标送检率	≥95%	95%	
		时效指标	第一阶段土壤采样完成时间	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升土壤健康有效性	有效	优	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	订单良种价外补贴					
主管部门	168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B/A)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	0	40	40	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	40	40	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为充分调动农民生产水稻良种的积极性，稳定水稻生产种源和良种制(繁)种基地，县财政继续对常规水稻给予订单良种价外补贴。在省订单良种奖励的基础上，县财政给予常规水稻种子每公斤0.4元的奖励。		落实稻麦良种繁育户25户，生产面积6685亩，入库种子352.4138万公斤，其中，常规水稻种子生产面积7485亩，入库种子325.0257万公斤；小麦种子生产面积1200亩，入库种子27.3881万公斤。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	入库种子数量	= 3250257公斤	3250257公斤	
			落实稻麦良种繁育户	= 25户	25户	
			常规水稻种子生产面积	= 7485亩	7485亩	
		质量指标	经田间检验、种子烘干入库、发芽率检测	繁育良种符合生产要求	优	
		时效指标	完成订单良种价外补贴工作及时性	及时	优	
	成本指标					
	效益指标	经济效益				
		社会效益	有效保障全县用种安全，提高全县良种覆盖率	有效	优	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		订单良种奖励					
主管部门		168-海盐县农业农村局		预算单位	168001-海盐县农业农村局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (截止)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0		195.03	195.03	0	100.00%
	一般公共预算资金	0		195.03	195.03	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		为充分调动农民生产稻麦良种的积极性，稳定水稻、小麦生产种源和良种制(繁)种基地，省财政继续对与持有效稻麦种子生产许可证的种子企业签订订单合同，并按订单交售稻麦良种的种子生产者，给予订单良种奖励。海盐县全年落实稻麦良种繁育户25户，生产面积8685亩，入库种子352.4138万公斤；小麦种子生产面积1200亩，入库种子27.3881万公斤。			落实稻麦良种繁育户25户，生产面积8685亩，入库种子352.4138万公斤，其中，常规水稻种子生产面积7405亩，入库种子325.0257万公斤；小麦种子生产面积1200亩，入库种子27.3881万公斤。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	落实稻麦良种繁育户	= 25户	25户		
			稻麦良种生产面积	= 8685亩	8685亩		
			稻麦良种入库种子数量	= 3524138公斤	3524138公斤		
		质量指标	经田间检验种子烘干入库发芽率检测合格率	繁育良种符合生产要求	优		
		时效指标	订单良种奖励发放及时性	及时	优		
	成本指标						
	效益指标	经济效益					
		社会效益	有效保障全县用种安全，提高全县良种覆盖率	有效	优		
		生态效益					
可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度						
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称							渔业发展补助资金						
主管部门				168-海盐县农业农村局			预算单位		168001-海盐县农业农村局				
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率					
					(A)	(B)		(B/A)					
	年度资金总额		0		8	8	0	100.00%					
一般公共预算资金		0		8	8	0	100.00%						
年度总体目标				预期目标			实际完成情况						
为科学有序开展水生生物增殖放流工作，促进我省水生生物资源恢复和水域生态环境改善，助推美丽浙江建设、浙江渔场修复振兴和“五水共治”等工作，省财政拨付农业生态资源保护资金于渔业增殖放流，计划全年放流规模840万尾苗种。海盐县制定《2023年度海盐县外荡渔业水域资源放流项目》，放流渔业资源2000余万尾苗种。							全年放流规模840万尾苗种。制定《2023年度海盐县外荡渔业水域资源放流项目》，放流渔业资源2000余万尾苗种。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	放流渔业资源苗种数量	≥2000万尾	2000万尾								
		质量指标	放流鱼苗验收合格率	合格	优								
		时效指标	放流鱼苗及时性	及时	优								
		成本指标											
	效益指标	经济效益											
		社会效益	有效保障渔业资源可持续发展的良好发展	有效	优								
		生态效益											
		可持续影响											
满意度指标	服务对象满意度												
自评结论			优										

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称							蒸汽管道专线补助						
主管部门				168-海盐县农业农村局			预算单位		168001-海盐县农业农村局				
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)		执行率				
					(A)	(B)		(B/A)					
	年度资金总额		0		181.75	181.75	0		100.00%				
	一般公共预算资金		0		181.75	181.75	0		100.00%				
年度总体目标				预期目标			实际完成情况						
为促进畜牧业高质量发展，维护社会公共卫生安全，切实保障重大动物疫病防控和畜产品质量安全，县财政对无害化处理中心供热专线损耗部分给与补助。2023年开口端和入口端计量差额累计达7164.50吨。							2023年开口端和入口端计量差额累计达7164.50吨，县财政对无害化处理中心供热专线损耗部分给与补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	补助蒸汽管道专线	= 1条	1条								
		质量指标	补助规范性	规范	优								
		时效指标	补助及时性	及时	优								
		成本指标											
	效益指标	经济效益											
		社会效益	有效减轻企业负担	有效	优								
		生态效益											
		可持续影响											
	满意度指标	服务对象满意度											
自评结论			优										

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	动物疫病防控					
主管部门1	168-海盐县农业农村局		预算单位	168013-海盐县农业综合行政执法队		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	67	55.86	55.86	0	100%
	一般公共预算资金	67	55.86	55.86	0	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对全县散养畜禽实行重大动物疫病强制免疫，对全县应免尽			全年对全县散养畜禽实行重大动物疫病强制免疫，对全县应免尽		
数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防疫物资采购品种	≥5类	≥5类	
			疫苗采购数量	≥10500000毫升或者头份	≥10903608毫升或者头份	
			疫病监测样品数	≥16000个	≥17721个	
		质量指标	重大动物疫病发生率	—0%	—0%	
			疫苗抗体检测合格率	≥85%	≥96.14%	
		时效指标	疫苗采购及时性	及时	优	
	疫病监测计划实施及时性		及时	优		
	成本指标	经济绩效				
	效益指标	社会效益	疫病监测对畜禽免疫密度及免疫抗体水平	提高	优	
			物资储备对突发公共卫生事件的应急处置能力	提高	优	
			强制免疫对畜禽机体的抗病能力	提高	优	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	畜产品质量安全监管						
主管部门	168-海盐县农业农村局			预算单位	168013-海盐县农业综合行政执法队		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	18		17.31	17.31	0	100%
	一般公共预算资金	18		17.31	17.31	0	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	规范畜禽养殖、屠宰生产经营行为，保障上市畜产品安全。			通过规范畜禽养殖、屠宰生产经营行为，保障上市畜产品安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	检疫标识使用量	≥10万只/万枚	≥10万只/万枚		
			"瘦肉精"检测量	≥7000份	≥9600份		
		质量指标	检疫规范化	≥99%	≥99.5%		
			"瘦肉精"抽检合格率	≥99.95%	≥100%		
	时效指标	畜产品质量安全监管及时性	及时	优			
	成本指标						
	效益指标	经济效益					
		社会效益	畜产品供给安全性	安全	优		
		生态效益	重大畜产品安全事故	不发生	优		
可持续性影响	智慧畜牧规范化管理制度	健全	优				
满意度指标	服务对象满意度						
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	增殖放流及渔业互保补助					
主管部门	168-海盐县农业农村局			预算单位	168013-海盐县农业综合行政执法队	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	22	37.88	37.88	0	100%
	一般公共预算资金	22	37.88	37.88	0	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	遏制涉渔涉渔领域重大生产安全事故，查处海洋与渔业违法			遏制涉渔涉渔领域重大生产安全事故，查处海洋与渔业违法、		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渔业增殖放流次数	≥2次	≥2次	
		质量指标	渔民互助保险参保率	≥100%	≥100%	
			增殖放流完成率	≥100%	≥100%	
		时效指标	渔业增殖放流及时性	及时	优	
	效益指标	成本指标	渔业互保完成时间	12月底	优	
		经济效益				
		社会效益	水域生态环境	改善	优	
		生态效益				
	可持续性影响					
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		良				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称							信息化运行和维护经费											
主管部门1							168-海盐县农业农村局							预算单位		168013-海盐县农业综合行政执法队		
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		全年执行数 (其他)		执行率						
						(A)		(B)		(B/A)								
		年度资金总额		12.58		12.36		12.36		0		100.00%						
		一般公共预算资金		12.58		12.36		12.36		0		100.00%						
年度总体目标							预期目标					实际完成情况						
							规范畜禽养殖、屠宰生产经营行为，保障上市畜产品安全。					全年规范畜禽养殖、屠宰生产经营行为，保障上市畜产品安全。						
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		偏差原因分析及改进措施							
	产出指标		数量指标		全球眼平台使用点位数		—43个		—43个									
			质量指标		屠宰监管率		≥99%		≥100%									
					屠宰监管及时性		及时		优									
			时效指标		生猪养殖中检台完成及时性		及时		优									
	成本指标																	
	效益指标		经济效益															
			社会效益		畜产品安全供给		安全		优									
			生态效益															
			可持续影响															
满意度指标		服务对象满意度																
自评结论					优													

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息网络构建经费				
主管部门		168-海盐县农业农村局		预算单位	168013-海盐县农业综合行政执法队	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	0	41.72	41.72	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	41.72	41.72	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		在海盐县数字畜牧应用系统的基础上，迭代设计开发高质量		在海盐县数字畜牧应用系统的基础上，迭代设计开发高质量病性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台搭建	成功搭建	优	
		数量指标	系统开发数量	≥1套	≥1套	
		质量指标	系统验收通过率	≥100%	≥100%	
		时效指标	业务处理及时性	及时	优	
	效益指标	成本指标	经济效益			
		社会效益	满意度感知	有效	优	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	执法船停车场码头工程					
主管部门	168-海盐县农业农村局			预算单位	168013-海盐县农业综合行政执法队	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	0	27.43	27.43	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	27.43	27.43	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	查处渔业烧法、烧房行为，遏制渔业安全事故。1-6月执行			查处渔业烧法、烧房行为，遏制渔业安全事故。全年执行率100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增执法船停车场码头数量	—1个	—1个	
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	≥100%	
		时效指标	工程按期完成率	—100%	—100%	
	效益指标	成本指标				
		经济效益				
		社会效益	消除安全隐患率	提高	优	
		生态效益				
可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				