

2023 年度
新乡市卫滨区农业农村局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市卫滨区农业农村局概况

一、部门职责

（一）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督管理工作。

（二）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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责指导农村土地承包经营纠纷调解和仲裁工作。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。负责被征地农民名单的确定。

（三）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建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（四）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。

（五）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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（六）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。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。负责重大动物疫病应急防控工作。指导和督办重大农业案件的处理。

（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作，发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，

提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后恢复生产。

(九) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目规划,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,按照规定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。组织实施中央、省、南通投资安排的农业投资项目。

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

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

(十二) 承办农业涉外事务工作,组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作,指导开放型农业发展,协助实施农业援外项目。

承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区农业农村局内设机构 1 个,包括:综合办

公室。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

新乡市卫滨区农业农村局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2023 年度

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	1,878.29	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.38	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	36.96
	9		九、卫生健康支出	40	14.95
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	1,800.60

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	27.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,889.67	本年支出合计	58	1,889.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,889.67	总计	62	1,889.67
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,889.67	1,889.67	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38	1.38	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	1.38	1.38	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,800.60	1,800.60	0	0	0	0	0
21301	农业农村	1,566.08	1,566.08	0	0	0	0	0

2130101	行政运行	288.13	288.13	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	9.45	9.45	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	9.35	9.35	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	20.99	20.99	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	281.91	281.91	0	0	0	0	0
2130148	渔业发展	33.84	33.84	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	774.65	774.65	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	147.77	147.77	0	0	0	0	0
21303	水利	116.78	116.78	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	17.87	17.87	0	0	0	0	0
2130314	防汛	0.60	0.60	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	41.51	41.51	0	0	0	0	0
2130335	农村供水	6.80	6.80	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	94.00	94.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	72.50	72.50	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.50	1.50	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	23.73	23.73	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	23.73	23.73	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.16	27.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	27.16	27.16	0	0	0	0	0
---------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：新乡市卫滨区农业农村局
2023 年度
公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,889.67	1,889.67	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38	1.38	0	0	0	0
2082201	移民补助	1.38	1.38	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00	0	0	0	0

213	农林水支出	1,800.60	1,800.60	0	0	0	0
21301	农业农村	1,566.08	1,566.08	0	0	0	0
2130101	行政运行	288.13	288.13	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	9.45	9.45	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	9.35	9.35	0	0	0	0
2130119	防灾减灾	20.99	20.99	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	281.91	281.91	0	0	0	0
2130148	渔业发展	33.84	33.84	0	0	0	0
2130153	农田建设	774.65	774.65	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	147.77	147.77	0	0	0	0
21303	水利	116.78	116.78	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	17.87	17.87	0	0	0	0
2130314	防汛	0.60	0.60	0	0	0	0
2130316	农村水利	41.51	41.51	0	0	0	0
2130335	农村供水	6.80	6.80	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	94.00	94.00	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0	0	0	0
2130505	生产发展	72.50	72.50	0	0	0	0

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.50	1.50	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	23.73	23.73	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	23.73	23.73	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.16	27.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,878.29	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.38	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.96	35.58	1.38	0
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	0	10.00	0
	12		十二、农林水支出	44	1,800.60	1,800.60	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	27.16	27.16	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,889.67	本年支出合计	59	1,889.67	1,878.29	11.38	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,889.67	总计	64	1,889.67	1,878.29	11.38	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 878. 29	1, 878. 29	0
208	社会保障和就业支出	35. 58	35. 58	0
20805	行政事业单位养老支出	35. 58	35. 58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 58	35. 58	0
210	卫生健康支出	14. 95	14. 95	0
21011	行政事业单位医疗	14. 95	14. 95	0
2101101	行政单位医疗	14. 95	14. 95	0
213	农林水支出	1, 800. 60	1, 800. 60	0

21301	农业农村	1, 566. 08	1, 566. 08	0
2130101	行政运行	288. 13	288. 13	0
2130108	病虫害控制	9. 45	9. 45	0
2130109	农产品质量安全	9. 35	9. 35	0
2130119	防灾减灾	20. 99	20. 99	0
2130122	农业生产发展	281. 91	281. 91	0
2130148	渔业发展	33. 84	33. 84	0
2130153	农田建设	774. 65	774. 65	0
2130199	其他农业农村支出	147. 77	147. 77	0
21303	水利	116. 78	116. 78	0
2130306	水利工程运行与维护	10. 00	10. 00	0
2130311	水资源节约管理与保护	17. 87	17. 87	0
2130314	防汛	0. 60	0. 60	0
2130316	农村水利	41. 51	41. 51	0
2130335	农村供水	6. 80	6. 80	0

2130399	其他水利支出	40.00	40.00	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	94.00	94.00	0
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0
2130505	生产发展	72.50	72.50	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	0
21308	普惠金融发展支出	23.73	23.73	0
2130803	农业保险保费补贴	23.73	23.73	0
221	住房保障支出	27.16	27.16	0
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2023 年度

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	353.12	302	商品和服务支出	1,467.60	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	100.00	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	79.42	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	84.23	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	27.16	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	57.57	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	36.79	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1,409.21	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	57.57	30231	公务用车运行维护费	2.20	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	8.90			
人员经费合计		410.68	公用经费合计					1,467.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	11.38	11.38	11.38	0	0
208	社会保障和就业支出	0	1.38	1.38	1.38	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	1.38	1.38	1.38	0	0
2082201	移民补助	0	1.38	1.38	1.38	0	0
212	城乡社区支出	0	10.00	10.00	10.00	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	10.00	10.00	10.00	0	0
2120814	农业生产发展支出	0	10.00	10.00	10.00	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90	0	3.90	0	3.90	0	2.20	0	2.20	0	2.20	0

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1889.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 230.72 万元，下降 10.88%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1889.67 万元，其中：财政拨款收入 1889.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1889.67 万元，其中：基本支出 1889.67 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 1889.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 230.72 万元，下降 10.88%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1878.29 万元，占支出合计的 99.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 215.66 万元，下降 10.30%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1878.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.58 万元，占 1.89%；卫生健康（类）支出 14.95 万元，占 0.80%；农林水（类）支出 1800.60 万元，占 95.86%；住房保障（类）支出 27.16 万元，占 1.45%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1878.29 万元，支出决算为 1878.29 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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）。年初预算为 35.58 万元，支出决算为 35.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.95 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 288.13 万元，支出决算为 288.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年

初预算为 9.45 万元,支出决算为 9.45 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 9.35 万元,支出决算为 9.35 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 20.99 万元,支出决算为 20.99 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 281.91 万元,支出决算为 281.91 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 33.84 万元,支出决算为 33.84 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 774.65 万元,支出决算为 774.65 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 147.77 万元,支出决算为 147.77 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 17.87 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 41.51 万元，支出决算为 41.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为

20.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 72.50 万元,支出决算为 72.50 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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）。年初预算为 1.50 万元,支出决算为 1.50 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 23.73 万元,支出决算为 23.73 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.16 万元,支出决算为 27.16 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

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 1878.29 万元。其中：人员经费 410.68 万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、个人农业生产补贴。公用经

费 1467.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 11.38 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于水库移民，农业生产发展，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.90 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 56.41%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务运行维护费用减少。

（二）“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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.20 万元，完成预算的 56.41%，占 100.

00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3.90 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 56.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务运行维护费用减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.20 万元。主要用于公务运行维护费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1467.60 万元，较 2022 年度增

加 1428.72 万元，增长 3674.69%。主要原因是项目经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 96.61 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

项目的实施对我区农业、畜牧业、水利基础设施建设起到良好的社会效益，保障了畜牧业系统强农惠农政策贯彻落实和各项资金有限使用，经综合评价分析，项目评分均为 96.61 分，项目评价结果为优。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
部门（单位）名称			新乡市卫滨区农业农村局					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款		3913.28	3496.99	2080.9	10	59.51 %	6.61
	（2）财政专户管理资金		3913.28	3360.42	1944.33	-	57.86 %	-
	（3）单位资金		0	25.09	25.09	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、通过项目的实施，做好对辖区内的畜产品质量安全严格监管，从而保障辖区居民的食品安全。 目标 2、保障辖区畜牧业健康发展，负责辖区内无害化处理监管工作。 目标 3、项目实施后，可以明显减少河道垃圾，改善河道水质。			做好对辖区内的畜产品质量安全严格监管，从而保障辖区居民的食品安全。 保障辖区畜牧业健康发展，负责辖区内无害化处理监管工作。 项目实施后，可以明显减少河道垃圾，改善河道水质。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
扑灭动物疫病		及时做好动物疫病防控工作			及时做好动物疫病防控			
农畜产品质量安全监管		做好对辖区内的农畜产品质量安全严格监管，从而保障辖区居民的食品 安全			对辖区内的农畜产品质量安全严格监管，从而保障辖区居民的食品安 全			
防汛		可以明显减少河道垃圾，使辖区内河道流水通畅，改善河道水质			辖区内河道流水通畅，改善河道水质			
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	扑灭重大动物疫情	≥100%	100%	5	5	0.00	
		病虫害防治	≥100%	100%	5	5	0.00	
		农畜产品质量监测	≥100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	扑灭重大动物疫情实现率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		病虫害防治实现率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	推进全区农业发展	≥95%	95%	20	20	0.00	
	满意度	公众或服务对象满意率	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	96.61		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称 主管部门		2023 市级农业生产发展资金						
项目资金 元)	(万	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	10	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	10	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学合理安排相关资金	5	5		
	拨付合规性			资金拨付按照相关规定执行	5	0		
	使用规范性			合理有效使用该项资金	5	0		
	预算绩效管理情况			严格按照预算执行，确保财务收支平衡	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重大区域病虫疫情得到有效控制，有力保障粮食安全和农业丰收。			重大区域病虫疫情得到有效控制，有力保障粮食安全和农业丰收。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农业生产救灾资金	=10 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	飞防面积	=0.9 万亩	0.9 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	救灾资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救灾资金发放完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	恢复灾后生产能力，促进农业发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
项目名称 主管部门		2022.337 号耕地地力保护补贴							
		新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局			
项目资金 元)	(万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	246.77	246.77	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	246.77	246.77	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理安排相关资金			5	5			
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5			
	使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保护耕地，耕地地力不降低，稳定粮食生产和农民收入。			保护耕地，耕地地力不降低，稳定粮食生产和农民收入。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	种粮补贴总成本	=246.77 万元	246.77 万元	10	10	0.00		
	数量指标	完成发放补贴农户数	=6217 人	6217 人	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	补贴资金准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放完成时间	10 月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	调动农民提高耕地质	成效显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
项目名称 主管部门		2022.346 号动物防疫补助经费							
项目资金 元)	(万	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	6.85	6.09	10	88.91 %	8.89	
		财政拨款	0	6.85	6.09	-	88.91 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学合理安排相关资金			5	5		
		拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5		
		使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	保证辖区畜牧业健康发展，人民身体健康和公共卫生安全，负责辖区的病			保证辖区畜牧业健康发展，人民身体健康和公共卫生安全，负责辖区的病死猪无害化处理监管工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	农机补贴总成本	=6.85 万元	6.85 万元	10	10	0.00		
		数量指标	购买防疫物资	=1 批	1 批	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	无害化处理准确率	=98%	98%	10	10	0.00		
		时效指标	重大疫情防控时间	1-12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进辖区畜牧业健康	持续显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.89			

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称 主管部门		2022.346 号农机购置补贴中央资金						
项目资金 元)	(万	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	18	18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	18	18	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
通过项目实施，提高农机购置补贴政策稳定，促进农业机械化持续发展。			通过项目实施，提高农机购置补贴政策稳定，促进农业机械化持续发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农机补贴总成本	=18 万元	18 万元	10	10	0.00	
		数量指标	补贴农机数量	=25 台	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	补贴资金兑付率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00

效益指标	社会效益指标	促进农业机械化持续	持续显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		防返贫保险							
项目资金 元)	(万	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局本级			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	7.2	7.2	7.15	10	99.31 %	9.93	
		财政拨款	7.2	7.2	7.15	—	99.31 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学合理安排相关资金		5	5		
		拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行		5	5		
		使用规范性		合理有效使用该项资金		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
进一步完善政策加快推进产业扶贫工作信息管理、贫困监测、为脱贫攻坚									
进一步完善政策加快推进产业扶贫工作信息管理、贫困监测、为脱贫攻坚坚决提供数据服务等职能。									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	=7.84 万元	7.84 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	防返贫保险人数、户	=26 户	26 户	10	10	0.00		
	质量指标	保险承保率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	防返贫保险购买时间	3 月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推进产业扶贫工作、	成效显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保险居民满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.93			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		防汛工作经费							
主管部门		新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局本级			
项目资金 元)	(万	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		0.6	0.6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0.6	0.6	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学合理安排相关资金		5	5		
		拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行		5	5		
		使用规范性		合理有效使用该项资金		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	项目实施后，可以明显减少河道垃圾，改善河道水质，实现“河畅、水清、			项目实施后，可以明显减少河道垃圾，改善河道水质，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	防汛经费总成本	=0.6万元	0.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买设备次数	=1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	购买设备完成率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	购买完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高环境质量，改善	成效显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		防疫员补助、病死猪无害化处理、重大疫情防控及疫苗配套经费							
项目资金 元)		新乡市卫滨区农业农村局		实施单位			新乡市卫滨区农业农村局本级		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	2.85	2.85	2.1	10	73.68 %	7.37	
		财政拨款	2.85	2.85	2.1	-	73.68 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
保证辖区畜牧业健康发展，人民身体健康和公共卫生安全，负责辖区的病				保证辖区畜牧业健康发展，人民身体健康和公共卫生安全，负责辖区的病死猪无害处理监管工作。负责辖区内的动物疫病的防控工作和流行病学					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	=4.85 万元	2.1 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	防疫员人数	=5 人	5 人	10	10	0.00		
	质量指标	无害化处理准确率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	重大疫情防控时间	1-12 月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进辖区畜牧业健康	成效显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保险辖区居民群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.37			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		扶贫工作经历							
		新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局本级			
项目资金 元)	(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	4	4	3.45	10	86.25 %	8.63	
		财政拨款	4	4	3.45	-	86.25 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
					科学合理安排相关资金	5	5		
					资金拨付按照相关规定执行	5	5		
					合理有效使用该项资金	5	5		
					严格按照预算执行，确保财务收支平衡	5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	用于带贫企业和产业奖补，建立与脱贫攻坚任务量相匹配的资金投入稳定			用于带贫企业和产业奖补，建立与脱贫攻坚任务量相匹配的资金投入稳定增长机制					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	扶贫工作总成本	=4万元	3.45万元	10	10	0.00		
		数量指标	帮扶宣传次数	=2次	2次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	防止脱贫户返贫率	≥98%	98%	10	10	0.00		
		时效指标	帮扶宣传完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进贫困户加快小康	成效显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.63			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	巩固脱贫攻坚成果							
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局			实施单位		新乡市卫滨区农业农村局本级		
项目资金 元)	(万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	44	44	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	44	44	-	100.0 %	-	

资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理安排相关资金			5	5		
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5		
	使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	通过各项政策支持，使脱贫户及监测户增加收入，防止脱贫户监测户返贫。			通过各项政策支持，使脱贫户及监测户增加收入，防止脱贫户监测户返贫。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=42 万元	44 万元	10	9.52	4.76	年初指标值设置有误
产出指标	数量指标	脱贫户及监测户户数	=26 户	26 户	10	10	0.00	
	质量指标	脱贫攻坚合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	脱贫攻坚时间	1-12 月	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	推进巩固拓展脱贫攻	推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户、监测户满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.52		

项目支出绩效自评情况表											
2024 年 09 月											
项目名称 主管部门		新乡市卫滨区农业农村局				蓝天卫士监控系统建设维护					
		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局本级							
项目资金 元)	(万	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分	
		年度资金总额：		5.58	5.58	5.37	10	96.24 %	9.62		
		财政拨款		5.58	5.58	5.37	—	96.24 %	—		
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明				分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
		科学合理安排相关资金				5		5			
		资金拨付按照相关规定执行				5		5			
		合理有效使用该项资金				5		5			
		预算绩效管理情况				严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5		5	
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况					
蓝天卫士监控系统能够准确定位辖区内秸秆焚烧情况，节约大量人力、物、财力。											
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	监控系统建设维护总	=5.58 万元	5.37 万元	10	10	0.00				
	数量指标	完善监控数量	=9 个	9 个	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	监控覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00				
	时效指标	监控监测完成时间	12 月 31 日前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	现代化信息技术运用	成效显著	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	99.62					

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称 主管部门		农产品质量安全监管经费						
		新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局本级		
项目资金 元)	(万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	10	10	9.35	10	93.5 %	9.35
		财政拨款	10	10	9.35	-	93.5 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理安排相关资金			5	5		
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5		
	使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	整体提高农产品质量安全水平，保证公众消费者安全			整体提高农产品质量安全水平，保证公众消费者安全				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监管经费总成本	=10 万元	9.35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	种植业农产品定量检	=120 个	120 个	5	5	0.00	
		建立和完善农产品质	≥1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	农产品检测合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
		时效指标	农产品监测时间	2 月	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全水	成效显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.35		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
项目名称 主管部门		新乡市卫滨区农业农村局 农业病虫害防治经费							
项目资金 元)		新乡市卫滨区农业农村局		实施单位			新乡市卫滨区农业农村局本级		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施
		安排科学性			科学合理安排相关资金		5		5
		拨付合规性			资金拨付按照相关规定执行		5		0
		使用规范性			合理有效使用该项资金		5		0
		预算绩效管理情况			严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5		5
年度总 体目标		预期目标			实际完成情况				
		项目区小麦重大病虫害造成的损失显著减少，玉米不大面积绝收或受灾或损失			项目区小麦重大病虫害造成的损失显著减少，玉米不大面积绝收或受灾或损失率控制在 5%以内				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	病虫害防治总成本	≤10 万元	0 万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	农业病虫害防治面积	≥2.4 万亩	2.4 万亩	10	10	0.00		
	质量指标	病虫害防治准确率	≥85%	85%	10	10	0.00		
	时效指标	防治时间	4-6 月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	小麦重大病虫害造成的	控制	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	70			

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
项目名称		新乡市卫滨区农业农村局			农业综合项目		新乡市卫滨区农业农村局本级		
主管部门		年初预算数		实施单位		执行率			
项目资金	(元)	(万)	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.94	2.94	2.94	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	2.94	2.94	2.94	-	100.0 %	-
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
			单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学合理安排相关资金		5	5		
		拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行		5	5		
		使用规范性		合理有效使用该项资金		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	负责农产品质量安全监测。加强农产品和农业生产资料质量安全监管，提			负责农产品质量安全监测。加强农产品和农业生产资料质量安全监管，提升农产品质量安全水平。					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农业综合项目总成本	≤2 万元	2.94 万元	10	5.3	47.00	年初年度指标值设置有误
产出指标	数量指标	蔬菜水检测果农药	≈1500 个	1500 个	10	10	0.00	
	质量指标	检验完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	抽检完成时间	12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强农产品和农业生	有限提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.3		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称 主管部门		“一揽子”保险						
		新乡市卫滨区农业农村局		实施单位			新乡市卫滨区农业农村局本级	
项目资金 元)	(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	33.49	33.49	21.65	10	64.65 %	6.47
		财政拨款	33.49	21.65	—	—	64.65 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		科学合理安排相关资金			5	5		
		资金拨付按照相关规定执行			5	5		
		合理使用有效该项资金			5	5		
		预算绩效管理情况			严格按照预算执行，确保财务收支平衡	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
实现农业保险全覆盖，在全市范围内实施小麦、玉米基本粮食作物统保，				实现农业保险全覆盖，在全市范围内实施小麦、玉米基本粮食作物统保，确保风险保障无盲区，农民群众政策受益最大化。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一揽子保险总成本	=18.48 万元	18.48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面	=2.4 万亩	2.4 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	农业保险投保赔偿率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	农业保险投保时间	7 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保风险保障无盲区	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.47		

项目支出绩效自评情况表										
2024 年 09 月										
项目名称 主管部门		农村饮水工程维修养护								
项目资金 元)		新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	15	6.8	10	45.33 %	4.53		
		财政拨款	0	15	6.8	—	45.33 %	—		
		财政专户管理资金	0	0	—	—	0.00%	—		
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理安排相关资金			5	5			
		拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5			
		使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5			
年度总体目标		预算绩效管理情况			严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5	
		预期目标			实际完成情况					
通过项目实施，有效推动水利建设维修养护，水利改革发展。										
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	农村饮水工程维修养	=15 万元	6.8 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	农业水价改革面积	=1 万亩	1 万亩	10	10	0.00			
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	农村饮水工程完成时	2023 年 12 月前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	推动水利建设维修养	成效显著	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	94.53				

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称 主管部门		农业水价综合改革						
项目资金 元)		新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	7	7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	7	7	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学合理安排相关资金	5	5		
		拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行	5	5		
		使用规范性		合理有效使用该项资金	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡	5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	通过项目实施，有效推动水利建设维修养护，水利改革发展。			通过项目实施，有效推动水利建设维修养护，水利改革发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水价改革奖补工作总	≈7 万元	7 万元	10	10	0.00	
	数量指标	农业水价改革面积	≈1 万亩	1 万亩	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	水价改革验收时间	2023 年 12 月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动水利建设维修养	成效显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称 主管部门		实际种粮一次性补贴项目						
项目资金 元)	(万	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	25.09	25.09	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	25.09	25.09	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学合理安排相关资金		5	5		
		拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5		
		使用规范性	合理有效使用该项资金		5	5		
年度总		预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5	
体目标		预期目标		实际完成情况				
		保护耕地，耕地地力不降低，稳定粮食生产和农民收入。		保护耕地，耕地地力不降低，稳定粮食生产和农民收入。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	种粮补贴总成本	=25.09 万元	25.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成发放补贴农户数	=6217 人	6217 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴资金准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放完成时间	10 月底前	100%	100	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调动农民提高耕地质	成效显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2024 年 09 月										
项目名称 主管部门		水库移民扶持基金								
		新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局				
项目资金 元)	(万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	0	1.38	1.38	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	1.38	1.38	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金			5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5				
年度总		预期目标			实际完成情况					
体目标		及时发放移民补助 1.38 万元			及时发放移民补助 1.38 万元					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	补贴总成本	=1.38 万元	1.38 万元	10	10	0.00			
	数量指标	补贴户数	=10 户	10 户	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补贴发放完成时间	6 月底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障移民工作顺利开展	成效显著	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
项目名称 主管部门		水资源管理							
		新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局			
项目资金 元)	(万)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	4	4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4	4	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学合理安排相关资金	5	5			
		拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行	5	5			
		使用规范性		合理有效使用该项资金	5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进辖区水资源工作持续开展			促进辖区水资源工作持续开展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	水资源工作总成本	=4 万元	4 万元	10	10	0.00		
	数量指标	水资源宣传次数	=1 次	1 次	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	水资源宣传完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	水资源完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进水资源发展	成效显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
项目名称 主管部门		行政诉讼赔偿款							
		新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局			
项目资金 元)	(万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	4.97	4.97	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4.97	4.97	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		科学合理安排相关资金		5	5		
		拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行		5	5		
		使用规范性		合理有效使用该项资金		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	该项目的实施，能够彻底解决项目单位的诉讼问题，对我区乃至全市的营			该项目的实施，能够彻底解决项目单位的诉讼问题，对我区乃至全市的营商环境评价起到较好效果。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总资金	=4.97 万元	4.97 万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	9	≥11	11	10	10	0.00	
质量指标		1	≥11	11	10	10	0.00		
时效指标		19	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	18	成效显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	17	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			