

2023 年度
新乡市牧野区农业农村局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区农业农村局概况

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 新乡市牧野区农业农村局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关农业农村和水利工作法律、法规、规章和方针政策。

(二) 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。

(三) 贯彻执行国家、省、市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。

(四) 指导开展全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业产业化等工作。

(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(六) 负责全区农产品质量安全监督管理。

(七) 组织全区农业资源区划工作。

(八) 指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。

(九) 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(十) 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(十一) 负责全区农业投资管理。

(十二) 推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(十三) 指导全区农业农村人才工作。

(十四) 牵头开展全区农业对外合作工作。

(十五) 负责保障水资源的合理开发利用。

- (十六) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (十七) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
- (十八) 负责水资源保护工作。
- (十九) 负责节约用水工作。
- (二十) 负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (二十一) 负责水土保持工作。
- (二十二) 指导农村水利工作。
- (二十三) 负责水利工程移民后期扶持政策的实施。
- (二十四) 负责重大涉水违法事件的查处工作。
- (二十五) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
- (二十六) 组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。
- (二十七) 协调做好贫困退出业务指导及检查评估工作，负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。
- (二十八) 统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作并会同有关部门进行考核、督导和检查。
- (二十九) 参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案，会同有关部门检查财政专项扶贫资金的使用，指导全区扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责减贫目标任务完成情况的

监督、考核、评估。

（三十）负责全区产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融等工作。

（三十一）负责组织全区贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作。

（三十二）负责全区脱贫攻坚督查巡查工作。

（三十三）负责全区扶贫领域信访工作。

（三十四）负责全区扶贫系统信息化建设和统计工作。

（三十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区农业农村局，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

部门：新乡市牧野区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,543.44	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	11.98	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	242.73
	9		九、卫生健康支出	40	31.07
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	2,089.61

	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	67.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	84.67
	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	2,555.42	本年支出合计	58	2,555.42
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	2,555.42	总计	62	2,555.42
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：新乡市牧野区农业农村局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,555.42	2,555.42	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	242.73	242.73	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	4.86	4.86	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	4.86	4.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	211.80	211.80	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	139.29	139.29	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.51	72.51	0	0	0	0	0
20808	抚恤	20.41	20.41	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20.41	20.41	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.98	1.98	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	1.98	1.98	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.07	31.07	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25.89	25.89	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	40.00	40.00	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
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,089.61	2,089.61	0	0	0	0	0
21301	农业农村	1,593.99	1,593.99	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	777.00	777.00	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	9.45	9.45	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	301.57	301.57	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	195.75	195.75	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	307.23	307.23	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	64.60	64.60	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	64.60	64.60	0	0	0	0	0
21303	水利	173.90	173.90	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	172.90	172.90	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.75	249.75	0	0	0	0	0

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	249.75	249.75	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	5.06	5.06	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	5.06	5.06	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	2.31	2.31	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	2.31	2.31	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	67.34	67.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.34	67.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.34	67.34	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	84.67	84.67	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	84.67	84.67	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	84.67	84.67	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：新乡市牧野区农业农村局

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		2,555.42	1,651.00	904.43	0	0	0
208	社会保障和就业支出	242.73	242.73	0	0	0	0
20802	民政管理事务	4.86	4.86	0	0	0	0
2080201	行政运行	4.86	4.86	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	211.80	211.80	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	139.29	139.29	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.51	72.51	0	0	0	0
20808	抚恤	20.41	20.41	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20.41	20.41	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.98	1.98	0	0	0	0
2082201	移民补助	1.98	1.98	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0	0	0	0

2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.07	31.07	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25.89	25.89	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0	0	0	0
212	城乡社区支出	40.00	0	40.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0	10.00	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0	10.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	30.00	0	30.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0	30.00	0	0	0
213	农林水支出	2,089.61	1,309.85	779.76	0	0	0
21301	农业农村	1,593.99	1,282.89	311.10	0	0	0
2130101	行政运行	777.00	777.00	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	9.45	0	9.45	0	0	0
2130119	防灾救灾	3.00	0	3.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	301.57	301.57	0	0	0	0
2130153	农田建设	195.75	0	195.75	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	307.23	204.33	102.90	0	0	0
21302	林业和草原	64.60	0	64.60	0	0	0

2130205	森林资源培育	64.60	0	64.60	0	0	0
21303	水利	173.90	0	173.90	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	1.00	0	1.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	172.90	0	172.90	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.75	24.65	225.10	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	249.75	24.65	225.10	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	5.06	0	5.06	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	5.06	0	5.06	0	0	0
21399	其他农林水支出	2.31	2.31	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	2.31	2.31	0	0	0	0
221	住房保障支出	67.34	67.34	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.34	67.34	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.34	67.34	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	84.67	0	84.67	0	0	0
22201	粮油物资事务	84.67	0	84.67	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	84.67	0	84.67	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：新乡市牧野区农业农村局

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	2,543.44	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	11.98	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	242.73	240.75	1.98	0
	9		九、卫生健康支出	41	31.07	31.07	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	40.00	30.00	10.00	0
	12		十二、农林水支出	44	2,089.61	2,089.61	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	67.34	67.34	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	84.67	84.67	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	2,555.42	本年支出合计	59	2,555.42	2,543.44	11.98	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	2,555.42	总计	64	2,555.42	2,543.44	11.98	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

公开 05 表

部门：新乡市牧野区农业农村局

2023 年度

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		2,543.44	1,649.02	894.43
208	社会保障和就业支出	240.75	240.75	0
20802	民政管理事务	4.86	4.86	0
2080201	行政运行	4.86	4.86	0
20805	行政事业单位养老支出	211.80	211.80	0
2080502	事业单位离退休	139.29	139.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.51	72.51	0
20808	抚恤	20.41	20.41	0

2080801	死亡抚恤	20.41	20.41	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0
210	卫生健康支出	31.07	31.07	0
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	0
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0
2101102	事业单位医疗	25.89	25.89	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0
212	城乡社区支出	30.00	0	30.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0	30.00
213	农林水支出	2,089.61	1,309.85	779.76
21301	农业农村	1,593.99	1,282.89	311.10
2130101	行政运行	777.00	777.00	0
2130108	病虫害控制	9.45	0	9.45

2130119	防灾救灾	3.00	0	3.00
2130122	农业生产发展	301.57	301.57	0
2130153	农田建设	195.75	0	195.75
2130199	其他农业农村支出	307.23	204.33	102.90
21302	林业和草原	64.60	0	64.60
2130205	森林资源培育	64.60	0	64.60
21303	水利	173.90	0	173.90
2130306	水利工程运行与维护	1.00	0	1.00
2130399	其他水利支出	172.90	0	172.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.75	24.65	225.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	249.75	24.65	225.10
21308	普惠金融发展支出	5.06	0	5.06
2130803	农业保险保费补贴	5.06	0	5.06
21399	其他农林水支出	2.31	2.31	0
2139999	其他农林水支出	2.31	2.31	0

221	住房保障支出	67.34	67.34	0
22102	住房改革支出	67.34	67.34	0
2210201	住房公积金	67.34	67.34	0
222	粮油物资储备支出	84.67	0	84.67
22201	粮油物资事务	84.67	0	84.67
2220199	其他粮油物资事务支出	84.67	0	84.67

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：新乡市牧野区农业农村局

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	1,023.98	302	商品和服务支出	102.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	440.08	30201	办公费	63.25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	189.27	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	34.14	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.67	30206	电费	5.43	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	27.01	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.70	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	160.10	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	0.87	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	522.61	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	140.20	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	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	20.41	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	31.00	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	9.12	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	9.03	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	7.28	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	325.83	30231	公务用车运行维护费	2.58	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	5.17	30240	税金及附加费用	3.00			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,546.58	公用经费合计					102.43

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

部门：新乡市牧野区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			11.98	11.98	1.98	10.00	
208	社会保障和就业支出		1.98	1.98	1.98		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.98	1.98	1.98		
2082201	移民补助		1.98	1.98	1.98		
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120804	农村基础设施建设支出		10.00	10.00		10.00	

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

部门：新乡市牧野区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

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

部门：新乡市牧野区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

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
3.00	0	3.00	0	3.00	0	2.58	0	2.58	0	2.58	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 2555.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1197.32 万元，下降 31.91%。主要原因是项目经费减少、人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2555.42 万元，其中：财政拨款收入 2555.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2555.42 万元，其中：基本支出 1651.00 万元，占 64.61%；项目支出 904.43 万元，占 35.39%。

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 2555.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1197.32 万元，下降 31.91%。主要原因是项目经费减少、人员经费减少。

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 2543.44 万元，占支出合计的 99.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1184.15 万元，下降 31.77%。主要原因是项目经费减少、人员经费减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2543.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 240.75 万元，占 9.47%；卫生健康（类）支出 31.07 万元，占 1.22%；城乡社区（类）支出 30.00 万元，占 1.18%；农林水（类）支出 2089.61 万元，占 82.16%；住房保障（类）支出 67.34 万元，占 2.65%；粮油物资储备（类）支出 84.67 万元，占 3.33%。

(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 2543.44 万元，支出决算为 2543.44 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 139.29 万元，支出决算为 139.29 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. 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 72.51

万元，支出决算为 72.51 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。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 20.41 万元，支出决算为 20.41 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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 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. 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 4.09 万元，支出决算为 4.09 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.89 万元，支出决算为 25.89 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 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. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社

区支出(项)。年初预算为 30.00 万元,支出决算为 30.00 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。

10. 农林水支出(类) 农业农村(款) 行政运行(项)。年初预算为 777.00 万元,支出决算为 777.00 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。

11. 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。

12. 农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾救灾(项)。年初预算为 3.00 万元,支出决算为 3.00 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。

13. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)。年初预算为 301.57 万元,支出决算为 301.57 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) 农业农村(款) 农田建设(项)。年初预算为 195.75 万元,支出决算为 195.75 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) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。年初预算为 307.23 万元,支出决算为 307.23 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）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 64.60 万元，支出决算为 64.60 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。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 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）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 172.90 万元，支出决算为 172.90 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 249.75 万元，支出决算为 249.75 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 5.06 万元，支出决算为 5.06 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. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 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。

22. 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 67.34 万元，支出决算为 67.34 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。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 84.67 万元，支出决算为 84.67 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 1649.02 万元。其中：人员经费 1546.58 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 102.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用

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 11.98 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于水库移民补助资金，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 3.00 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 86.00%。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勤俭节约，节省开支。

（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 2.58 万元，完成预算的 86.00%，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 3.00 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 86.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是勤俭节约，节省不必要的开支。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 2.58 万元。主要用于公车运行、维修维护、保险等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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 102.43 万元，较 2022 年度减少 36.06 万元，下降 26.04%。主要原因是勤俭节约、尽可能减少不必要的开支。

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 2 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 0 辆；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

根据区委、区政府、区财政局关于加强各单位预算绩效管理相关工作的要求，开展好部门绩效评价工作，推进财政资金科学化、精细化、规范化管理，提高财政资金使用绩效，推进农业更好更快发展，对 2023 年各项农业工作开展绩效评价工作，发现工作中的问题，促进农业工作项目落实。绩效评价工作过程，主要包括前期准备，组织实施和分析评价等内容。我单位组织专人对改善办公条件及日常运转项目进行考核评价。根据明确规定的考评标准，针对改善办公条件及日常运转项目进行评价，尽量避免渗入主观性和感情色彩。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 97.54 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

2023年牧野区农业农村局防汛经费申请5万元，用于购买防汛物资等经费支出，已于2023年12月底支付4.23万元；林业生态建设资金申请10万元，用于植树造林、道路绿化等支出，已于2023年12月底支付9.78万元；农机验收、补贴等工作经费申请5万元，用于农机验收和号牌发放等支出，已于2023年12月底支付2.04万元；自筹人员经费申请200万元，用于自筹人员工作等经费支出，已于2023年12月底支付179.08万元；扶贫相关各项保险资金申请20万元，用于贫困户人身意外保险等支出，已于2023年12月底支付18.72万元；秸秆禁烧、农作物病虫害等工作经费申请5万元，用于土地确权等支出，已于2023年12月底支付1.76万元；蓝天卫视资金申请5万元，用于移动公司摄像头维护费等支出，已于2023年12月底支付45.9万元；巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目资金申请100万元，用于扶贫企业等工作资金支出，已于2023年12月底支付30万元。通过自评我们发现预算绩效指标设置的还不够完善，对绩效评价的目的认识仍有待提升。在以后工作中我们会积极组织项目负责人参加上级组织的业务培训，通过集中学习和自学相结合的方式，不断提升工作人员对绩效评价工作的认识水平，提升开展工作的专业能力。

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，因此没有重点绩效评价结果。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		农林水							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	1438.59	4223.74	2864.61	10	67.82	7.54		
	资金来源：（1）政府预算资金	1438.59	3927.01	2567.88	-	65.39	-		
	（2）财政专户管理资金	0	296.73	296.73	-	100	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	在区委、区政府正确领导下，认真落实省、市农业农村工作重要决策部署，抢抓机遇、创新举措、明确任务、狠抓落实，确保农业农村各项工作快速推进，为乡村振兴奠定坚实基础。			实际完成2567.88万元。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	人居环境整治	督导检查农村环境卫生		完成					
	廊道绿化工作	完成水毁林灾后重建		完成					
	“三夏”生产工作	分析研判“三夏”生产形势		完成					
	水旱灾害防御工作	科学编制各项预案，确保安全度汛		完成					
	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
绩效指标	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%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	水旱灾害防御工作	≥90%	90%	2	2	0.00%	
人居环境整治			≥90%	90%	3	3	0.00%		
廊道绿化工作			≥90%	90%	4	4	0.00%		
“三夏”生产工作			≥90%	90%	4	4	0.00%		
履职目标实现		清理河道内妨碍行洪问题	≥90%	90%	4	4	0.00%		
		完成水毁林灾后重建	≥90%	90%	4	4	0.00%		
效益指标	履职效益	巩固拓展脱贫攻坚成果培训、宣传、评估，提高群众脱贫积极性	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		保障防汛物资、设施的施储量、做到最佳戒备状态、防患于未然	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
总分					100	97.54			

项目单位自评表

项目名称		自筹人员经费等								
主管部门		农林水		实施单位		新乡市牧野区农业农村局				
项目资金（万元）		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（万元）：		200	200	179.08	10	89.54	8.95	
		政府性预算资金		200	200	179.08	-	89.54	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证职工按时领取工资				年度总体目标实际完成情况：经费发放足额率达到100%；保障员工生活质量，提高工作积极性达到90%。					
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	
	成本指标	经济成本指标	自筹人员经费总成本	200万元	179.08万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	自筹人员数量	≥15人	15人	10	10	0.00%		
		质量指标	经费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费发放时间	每月15日前发放	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障员工生活质量、提高员工工作积	≥90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	98.95			

项目单位自评表

项目名称		河长制维修及防汛等工作经费								
主管部门		农林水		实施单位		新乡市牧野区农业农村局				
项目资金（万元）		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（万元）：		5	5	4.23	10	84.6	8.46	
		政府性预算资金		5	5	4.23	-	84.6	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求执行。		5	5			
年度总体	预期目标				实际完成情况					

目标	防汛期间，防汛物资尽量做到有备无患，防汛设施尽量做到最佳戒备状态。			年度总体目标实际完成情况：防汛物资合格率达到100%；购买防汛物资种类超5种；保障防汛物资设施等达到最佳备战状态。					
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
	成本指标	经济成本指标	防汛工作经费总成本	5万元	4.23万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买防汛物资种类	≥5种	5种	10	10	0.00%	
		质量指标	防汛物资合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	物资购买完成时间	2023年9月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障防汛物资、设施的储备量、做到最佳戒备状态、防患于未然	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全体居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98.46		

项目单位自评表

项目名称	巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目资金								
主管部门	农林水		实施单位	新乡市牧野区农业农村局					
项目资金（万元）		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（万元）：	100	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	100	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求执行。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的实施，可以更好的美化乡村环境，提高老百姓的幸福指数。			年度总体目标实际完成情况：环境整治村庄数量达到10个；改善乡村人居环境，改善百姓生活质量达到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	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	乡村振兴建设总成本	180万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环境整治村庄数量	≥10个	10个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按期完成及时率	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善乡村人居环境，提高百姓生活质	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		林业生态建设项目								
主管部门		农林水		实施单位		新乡市牧野区农业农村局				
项目资金（万元）		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（万元）：	10		10		9.78		10	97.8	9.78
	政府性预算资金	10		10		9.78		-	97.8	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	植树造林、病虫害防治、野生动物保护。				年度总体目标实际完成情况:生态绿化面积达到5000亩;项目验收合格率达到100%;城市形象提升90%。					
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	
	成本指标	经济成本指标	林业生态建设总成本	10万	9.78万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	生态绿化面积	5000亩	5000亩	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完工时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	城市形象提升情况	≥90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99.78			

项目单位自评表

项目名称		农机验收、补贴工作经费								
主管部门		农林水		实施单位		新乡市牧野区农业农村局				
项目资金（万元）		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（万元）：	5		5		2.04		10	40.8	4.08
	政府性预算资金	5		5		2.04		-	40.8	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求执行			5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况					

目标	高质量完成工作				年度总体目标实际完成情况：补贴发放足额率达到100%；农户满意度达到90%。				
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
	成本指标	经济成本指标	农机验收、补贴等工作经费总成本	5万	2.04万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作人员下乡核实农机次数	≥10次	10次	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	验收补贴完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证农户合法享受国家补贴	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	94.08		

项目单位自评表

项目名称	扶贫各项保险及工作经费								
主管部门	农林水		实施单位	新乡市牧野区农业农村局					
项目资金（万元）		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（万元）：	20	20	18.72	10	93.6	9.36		
	政府性预算资金	20	20	18.72	-	93.6	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求执行。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证建档立卡贫困户有保险			年度总体目标实际完成情况：建档立卡户数达到18户；扶贫精确率达到100%；保证贫苦户生活质量达到95%。					
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
	成本指标	经济成本指标	扶贫相关各项保险总成本	20万元	18.72万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建档立卡户数	≥18户	18户	10	10	0.00%	
		质量指标	扶贫精确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶贫帮扶时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证建档立卡贫困户生活质量	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	总分	100	99.36	
--	----	-----	-------	--

项目单位自评表

项目名称	秸秆禁烧及动物防疫农药兽药检测工作经费								
主管部门	农林水		实施单位		新乡市牧野区农业农村局				
项目资金（万元）		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（万元）：	5	5	1.76	10	35.2	3.52		
	政府性预算资金	5	5	1.76	-	35.2	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求执行。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高质量完成任务			病虫害防治覆盖率达到100亩，病虫害防治合格率达到90%，减少火灾发生、保障群众生命财产安全、农作物病虫害防治促进粮食增收达到90。					
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
	成本指标	经济成本指标	秸秆禁烧、农作物病虫害防治总成本	≤5万元	1.76万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	病虫害防治覆盖面积	≥100亩	100亩	10	10	0.00%	
		质量指标	病虫害防治合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	防治任务完成时间	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少火灾发生、保障群众生命财产安全、农作物病虫害防治促进粮食增收	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	93.52			

项目单位自评表

项目名称	蓝天卫士监控欠款							
主管部门	农林水		实施单位		新乡市牧野区农业农村局			
项目资金（万元）		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（万元）：	5	45.9	45.9	10	100	10	
	政府性预算资金	5	45.9	45.9	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			

		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实时监控全区有无明火，做到及时发现明火，有效控制明火。				年度总体目标实际完成情况：发现明火数量达到50堆，明火扑灭率达到100%，实时监控全区有无明火达到95%。				
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
	成本指标	经济成本指标	蓝天卫士总成本	5万元	45.9万元	10	0	818.00%	临时预算，支付欠款。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发现明火数量	≥50堆	50堆	10	10	0.00%	
		质量指标	明火扑灭率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监控设施费支付完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实时监控全区有无明火，做到及时发	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		