

2023 年度  
许昌市东城区农业农村局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市东城区农业农村局概况

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**

# 第一部分

## 许昌市东城区农业农村局概况

## 一、部门职责

负责统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，提出实施乡村振兴战略相关建议；承担农村宅基地改革工作；负责牵头组织改善农村人居环境，指导美丽乡村建设；负责指导农业行业安全生产，组织实施农产品质量安全监督管理有关工作；负责秸秆综合利用工作；参与拟订畜禽粪污资源化利用制度、标准、规范并监督实施，指导畜禽粪污资源化利用和调整优化畜禽养殖布局；组织农作物抗灾救灾相关工作；组织肥料登记及监督管理有关工作；组织开展农药使用风险监测与评价、农药行业统计有关工作，指导农药科学合理使用；承担动物疫病区域化管理和病死畜禽无害化处理工作，组织开展重大动物疫病强制免疫工作，承担兽医相关管理工作；负责全区农机补贴工作；承担农业农村信息化有关工作；承担高标准农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

## 二、机构设置

许昌市东城区农业农村局内设机构 0 个，包括：0。

从决算单位构成看，许昌市东城区农业农村局部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

许昌市东城区农业农村局

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：许昌市东城区农业农村局

2023 年度

公开 01 表  
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	735.22	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	0	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	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	12.28
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	722.95



	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	0
	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
<b>本年收入合计</b>	27	735.22	<b>本年支出合计</b>	58	735.22
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	735.22	总计	62	735.22
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：许昌市东城区农业农村局

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		735.22	735.22	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	12.28	12.28	0	0	0	0	0
21103	污染防治	12.28	12.28	0	0	0	0	0
2110301	大气	12.28	12.28	0	0	0	0	0
213	农林水支出	722.95	722.95	0	0	0	0	0
21301	农业农村	712.95	712.95	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	56.49	56.49	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	29.68	29.68	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	22.00	22.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	431.88	431.88	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	98.00	98.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	74.90	74.90	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	10.00	10.00	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：许昌市东城区农业农村局

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		735.22	56.49	678.74	0	0	0
211	节能环保支出	12.28	0	12.28	0	0	0
21103	污染防治	12.28	0	12.28	0	0	0
2110301	大气	12.28	0	12.28	0	0	0
213	农林水支出	722.95	56.49	666.46	0	0	0
21301	农业农村	712.95	56.49	656.46	0	0	0
2130101	行政运行	56.49	56.49	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	29.68	0	29.68	0	0	0
2130119	防灾减灾	22.00	0	22.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	431.88	0	431.88	0	0	0
2130153	农田建设	98.00	0	98.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	74.90	0	74.90	0	0	0

21302	林业和草原	10.00	0	10.00	0	0	0
2130205	森林资源培育	10.00	0	10.00	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

部门：许昌市东城区农业农村局

2023 年度

公开 04 表  
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	735.22	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	0	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	12.28	12.28	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	722.95	722.95	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	0	0	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
	27	735.22	<b>本年支出合计</b>	59	735.22	735.22	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	735.22						
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				
<b>总计</b>	32	735.22	<b>总计</b>	64	735.22	735.22	0	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：许昌市东城区农业农村局

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		735.22	56.49	678.74
211	节能环保支出	12.28	0	12.28
21103	污染防治	12.28	0	12.28
2110301	大气	12.28	0	12.28
213	农林水支出	722.95	56.49	666.46
21301	农业农村	712.95	56.49	656.46
2130101	行政运行	56.49	56.49	0
2130108	病虫害控制	29.68	0	29.68

2130119	防灾救灾	22.00	0	22.00
2130122	农业生产发展	431.88	0	431.88
2130153	农田建设	98.00	0	98.00
2130199	其他农业农村支出	74.90	0	74.90
21302	林业和草原	10.00	0	10.00
2130205	森林资源培育	10.00	0	10.00

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：许昌市东城区农业农村局

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	54.15	302	商品和服务支出	2.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	10.08	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	33.27	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	10.79	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	0	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	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	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	1.68	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	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	0	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	0	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	0.05	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	0	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	0	30231	公务用车运行维护费	0	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	0			
人员经费合计		54.15	公用经费合计					2.34

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：许昌市东城区农业农村局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市东城区农业农村局

2023 年度

公开 08 表  
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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：许昌市东城区农业农村局

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

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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

## 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 735.22 万元。与上年度相比，收、支总计增减额、增减比率无法计算。主要原因是：我部门为新编报部门决算单位，无上年可比较数据，无法进行上下年对比计算。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 735.22 万元，其中：财政拨款收入 735.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 735.22 万元，其中：基本支出 56.49 万元，占 7.68%；项目支出 678.74 万元，占 92.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 735.22 万元。与上年度相比，收、支总计增减额、增减比率无法计算。主要原因是：我部门为新编报部门决算单位，无上年可比较数据，无法进行上下年对比计算。

## **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 735.22 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减额、增减比率无法计算。主要原因是：我部门为新编报部门决算单位，无上年可比较数据，无法进行上下年对比计算。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 735.22 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）12.28 万元，占 1.67%；农林水支出（类）722.95 万元，占 98.33%。

### **(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 735.22 万元，支出决算为 735.22 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数为 12.28 万元，决算数 12.28 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. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 56.49 万元，决算数 56.49 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）病虫害控制（项）年初预算数为 29.68 万元，决算数 29.68 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）防灾救灾（项）年初预算数为22.00万元，决算数22.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为431.88万元，决算数431.88万元，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）农田建设（项）年初预算数为98.00万元，决算数98.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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74.90万元，决算数74.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算数为10.00万元，决算数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。

## 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56.49万元。其中：人员经费54.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费2.34万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、

劳务费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度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。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **(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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆。

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

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **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，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻区委、区政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

#### **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门 2023 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **部门整体绩效自评。**涉及预算资金 1325.74 万元。自评得分为 87 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对

2023 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 16 个，项目金额 1325.74 万元。其中：

（1）畜牧防疫资金，自评得分为 80 分，等级为“良”，预算执行为 0。年度工作目标基本完成，因财政紧张资金未拨付，下一步积极与财政部门对接资金支付。（2）村庄规划建设服务费，自评得分为 80 分，等级为“良”，预算执行为 0。项目已完成，因财政紧张资金未拨付，下一步积极与财政部门对接资金支付。

（3）邓庄办事处土地承包经营确权登记颁证项目，自评得分为 80 分，等级为“良”，预算执行为 0。项目已完成，因财政紧张资金未拨付，下一步积极与财政部门对接资金支付。（4）高标准农田项目配套资金及工作经费，自评得分为 80 分，等级为“良”，预算执行为 0。年度工作目标基本完成，项目正在验收阶段，因财政紧张资金未拨付，下一步积极与财政部门对接资金支付。（5）航空港可研报告费，自评得分为 80 分，等级为“良”，预算执行为 0。项目已完成，因财政紧张资金未拨付，下一步积极与财政部门对接资金支付。（6）蓝天卫士监控系统租赁费，自评得分为 93.29 分，等级为“优”，预算执行为 6.91 万元。项目已完成，因财政紧张剩余资金未拨付，下一步积极与财政部门对接资金支付。（7）农村产权制度改革资金，自评得分为 80 分，等级为“良”，预算执行为 0。项目已完成，因财政紧张资金未拨

付，下一步积极与财政部门对接资金支付。（8）农业保险配套资金，自评得分为 93.43 分，等级为“优”，预算执行为 51.39 万元。项目已完成，因财政紧张剩余资金未拨付，下一步积极与财政部门对接资金支付。（9）全国第三次土壤普查配套资金及工作经费，自评得分为 80 分，等级为“良”，预算执行为 0。按照上级要求，本项目周期为 3 年，目前项目按要求进度已完成，因财政紧张资金未拨付，下一步积极与财政部门对接资金支付。（10）全年禁烧等农业经费，自评得分为 96.14 分，等级为“优”，预算执行为 12.28 万元。禁烧工作已完成，因财政紧张资金剩余未拨付，下一步积极与财政部门对接资金支付。（11）全区耕地地力保护补贴资金，自评得分为 80 分，等级为“良”，预算执行为 0。项目已完成，因财政紧张资金未拨付，下一步积极与财政部门对接资金支付。（12）人居环境整治资金，自评得分为 80 分，等级为“良”，预算执行为 0。项目已完成，因财政紧张资金未拨付，下一步积极与财政部门对接资金支付。（13）乡村振兴资金，自评得分为 80 分，等级为“良”，预算执行为 0。项目已完成，因财政紧张资金未拨付，下一步积极与财政部门对接资金支付。（14）小麦条锈病、赤霉病防治资金，自评得分为 80 分，等级为“良”，预算执行为 0。项目已完成，因财政紧张资金未拨付，下一步积极与财政部门对接资金支付。（15）人员



经费，自评得分为 95.95 分，等级为“优”，预算执行为 54.15。全年工资已发放，下一步调整工资预算准确度，减少预算误差。

(16) 公用经费，自评得分为 97.31 分，等级为“优”，预算执行为 2.34 万元。保障单位日常办公需求，提高办公效率。

从项目绩效自评情况来看，年度目标基本完成，资金拨付率低。

### **(三) 部门重点绩效评价结果**

根据工作需要，我部门选取了以下项目开展部门重点绩效评价：

东城区永昌街道办事处 1.325 万亩高标准农田建设项目，得分 90 分，评价等级为“优”。

2023 年度东城区永昌街道办事处 1.325 万亩高标准农田建设项目涉及永昌办事处 9 个村（社区）。主要工程有修建机井、水泵、电力配套、田间路、行道树、过水桥涵和土壤改良等。

根据高标准农田建设要求，该项目全面高质量实施。截至目前，该项目主体工程已基本完工。在推进项目施工建设中，严格按照高标准农田建设标准，实行整体推进，达到渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、田成方、林成网。田间道路建设达到顺直通畅，满足大中型农业机械同行要求。全面推进农作物秸秆综合利用，增施有机肥，加强地力建设，提升土壤有机质含量。项目实施过

程中存在的问题有预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。项目具体实施过程中会根据地形变化、群众实际农业生产需求存在部分偏差等。

## 农业农村局（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

填报人及联系方式：赵祯 2952568

部门（单位）名称		东城区农业农村局								
预算执行情况	部门预算总额（万元）		年初数	全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	资金来源		288.8	1325.74		131.07	1	0.0098	1	
				1325.74		131.07				
年度履职目标	预期目标					实际完成情况				
	目标名称					目标完成情况				
	目标1: 全区秸秆禁烧等农畜工作					已完成				
	目标2: 农村产权改革资金					已完成				
年度主要任务	任务名称					任务完成情况				
	任务1: 通过秸秆禁烧推进大气污染防治工作					基本完成				
	任务2: 推动农村居民收入增长					基本完成				
	任务3: 农业保险区配套					已完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2		
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2		
	预算和财务管理	30		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
				专项资金细化率	1	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	1	2	2	
				预算执行率	1	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0.0098	2	0	
				预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。得分等于分值*预算调整率。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	0.782	2	0	
				结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。得分等于分值*结转结余率。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0	1	1	
				“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。得分等于分值*“三公经费”控制率。	1	1	1	
				政府采购执行率	1	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1	1	1	
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2					

			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律以及资金管理办规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	1	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	1	1	1	
			绩效自评完成率	1	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	1	1	1	
			部门绩效评价完成率	1	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	1	1	1	
			评价结果应用率	1	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	1	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	1		1	4	4	
			重点工作2计划完成率	1		1	4	4	
			重点工作3计划完成率	1		1	4	4	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	1		1	4	4	
			年度工作目标2实现率	1		1	4	4	
			年度工作目标3实现率	1		1	5	5	
效益指标	35	履职经济效益	推动农村居民收入增长	推动		推动	7	7	
		履职社会效益	提升群众生活环境水平	效果明显		效果明显	7	7	
		履职生态效益	减少秸秆焚烧造成对空气质量影响	基本实现		基本实现	7	7	
		可持续发展影响	长效机制的健全性	健全		健全	7	7	
		满意度	群众满意度	≥90%		0.9	7	7	
合计						100	87		
注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设a为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值,未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。									

### 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		农业农村局2023年小麦条锈病、赤霉病防治资金						
主管部门		预算科直拨单位			实施单位			
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	得分	
		年度资金总额:	0	48.2	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	48.2	0	0.0	0.00%	
		财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	0.00%	
		单位资金	0	0	0	0.00%	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		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好2022-2023年度小麦病虫害飞防，降低病虫害密度和危害损失			做好2022-2023年度小麦病虫害飞防，降低病虫害密度和危害损失。				
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
产出指标	经济成本指标	总成本	≤48.2万元	0万元	10	0	0.00	
	数量指标	小麦病虫害防治工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	小麦病虫害防治工作有效率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	小麦病虫害防治工作及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	促进农民增收	促进	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	确保农产品质量安全	确保	100%	12	12	0.00	
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	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
农业农村部2023年乡村振兴资金								
项目名称 主管部门		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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:		0	20	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		0	20	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		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办 法规定的范围和标准分配资金。		5	5			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 金，未出现违规将资金从国库转入财政专户 或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出 现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5			
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有 关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管 理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	以产业振兴引领乡村全面振兴，统筹推动乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”。			以产业振兴引领乡村全面振兴，统筹推动乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”。				
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	≤20万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	带动农户数量	≥50户	50户	7	7	0.00	
		推动村集体经济多元化项目	≥20个	20个	7	7	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升村集体经济收入	≥1万元/村	1万元/村	13	13	0.00	
	社会效益指标	提升群众幸福感和获得感	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

农业农村部2023年人员经费

项目名称	农业农村部2023年人员经费							
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	91	91	54.15	10	59.51 %	5.95	
	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办 法规定的范围和标准分配资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 金，未出现违规将资金从国库转入财政专户 或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出 现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将 有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效 管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时足额发放工资，保证单位正常运转。		及时足额发放工资，保证单位正常运转。					
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	≤91万元	54.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	≥7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职效益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
农业农村局2023年人居环境整治资金								
项目名称		预算科直拨单位			实施单位		预算科直拨单位	
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	20	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	20	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		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办 法规定的范围和标准分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 金,未出现违规将资金从国库转入财政专户 或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出 现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将 有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效 管理,开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成农村人居环境综合整治清脏治乱拆违增绿集中攻坚行动,对本辖区五个办事处及产业集聚区进行集中整治,保障本辖区无脏乱差,人居环境进一步得到大力提高。		完成农村人居环境综合整治清脏治乱拆违增绿集中攻坚行动,对本辖区五个办事处及产业集聚区进行集中整治,保障本辖区无脏乱差,人居环境进一步得到大力提高。					
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	≤20万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	整治人居环境办事处及产业集聚区	≥6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	人居环境整治资金使用准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人居环境整治资金使用及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感及获得感	提高	100%	13	13	0.00	
		改善人居环境	改善	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 农业农村局2023年全区耕地保护补贴资金								
主管部门		预算科直拨单位		实施单位			预算科直拨单位	
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:		0	575	0	10	0.0 %	0.00	
财政拨款		0	575	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%		
				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		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2020-2023年农村耕地地力保护补贴发放			完成2020-2023年农村耕地地力保护补贴发放				
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	≤575万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	补贴耕地覆盖率	≥100%	100%	7	7	0.00	
		补贴发放面积覆盖率	≥100%	100%	7	7	0.00	
	质量指标	补贴品种保障率	≥100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	耕地保护补贴发放时限	2023年6月30日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	生态效益指标	对地力改变影响	长期	100%	13	13	0.00	
		提高土地地力	提高	100%	12	12	0.00	
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	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		农业农村局2023年全年慧烧等农业经费							
主管部门		预算科直拨单位			实施单位		预算科直拨单位		
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		0	20	12.28	10	61.4	6.14	
	政拔器		0	20	2.28		61.4)		
	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		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办 法规定的范围和标准分配资金。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 金，未出现违规将资金从国库转入财政专户 或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出 现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有 关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管 理，开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过秸秆禁烧推进大气污染防治工作。完成农产品质量安全抽 检工作。保障农业等日常工作。			通过秸秆禁烧推进大气污染防治工作。完成农产品质量安全抽检工作。保障农业等日常工作					
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	总成本	≤20万元	12.28万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护维修车辆数	=1辆	1辆	6	6	0.00		
		农产品质量安全抽 检频率	≥100%	100%	6	6	0.00		
	质量指标	秸秆禁烧督导宣传 达标	≥100%	100%	6	6	0.00		
		农产品质量安全抽 检合格率	≥100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	农产品质量安全抽 检及时率	≥100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	规范群众禁烧意识 营造禁烧氛围	效果明显	100%	13	13	0.00		
	生态效益指标	减少秸秆焚烧造成 对空气质量影 响	效果明显	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96.14			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	农业农村部2023年全国第三次土壤普查配套资金及工作经费							
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位			
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:	0	55	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	55	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金 单位资金	0 0	0 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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展全国第三次土壤普查，对耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤进行采样。		开展全国第三次土壤普查，对耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤进行采样。					
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	≤55万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	土壤表层采样数量	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	符合规定采样标准合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善土壤类型及分布规律、土壤资源	完善	100%	13	13	0.00	
		保护耕地红线、优化农业生产布局	保护	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
农业农村局2023年农业保险配套资金								
项目名称	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位			
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	150	51.39	10	34.26 %	3.43	
	财政拨款	50	150	51.39		34.26		
	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022、2023年度农业保险配套资金拨付，稳定农业生产，保障农民收入			完成2022、2023年度农业保险配套资金拨付，稳定农业生产，保障农民收入。				
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	保险补贴标准	≤14.6元/亩	14.6元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	种植业保费补贴发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保险补贴金额足额发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保险补贴金额拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	风险保障额	≥1000元/亩	1000元/亩	13	13	0.00	
	社会效益指标	总体保障水平	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		农业农村局2023年农村产权制度改革资金						
主管部0		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	财政拨款	0	30.34	0	10	0.0%	0.00	
	财政专户管理资金	0	30.34	0		0.03		
	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村产权制度改革，推动农村居民收入增长			农村产权制度改革，推动农村居民收入增长				
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	≤30.34万元	0	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	村民小组产权制度改革	=324个	324个	6	6	0.00	
		办事处产权制度改革	=5个	5个	6	6	0.00	
		村集体产权制度改革	=50个	50个	6	6	0.00	
	质量指标	产权制度改革达标率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	集体经济组织建立时间	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动农村居民收入增长	推动	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	落实农村产权制度改革	落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级成员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

农业农村局2023年蓝天卫士监控系统租赁费

项目名称 主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	21	6.91	10	32.9 %	3.29	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.009	-	
	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021、2022、2023年度蓝天卫士监控系统租赁费。			2021、2022、2023年度蓝天卫士监控系统租赁费。				
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	≤21万元	6.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	摄像头建设数量	=10个	10个	5	5	0.00	
		平台系统建设数量	=4个	4个	5	5	0.00	
	质量指标	平台系统正常运行	≥100%	100%	5	5	0.00	
		摄像头正常使用率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	维修及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
资金支付及时率		≥100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高秸秆焚烧监测	提高	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	减少秸秆焚烧造成z☆互居是影m应	减少	100%	12	12	0.00	
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	93.29		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

农业农村局2023年航空港科研报告费

项目名称		预算科直拨单位						
主管部门		实施单位			预算科直拨单位			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	4	4	10	100.0%	10.00	
		0	4	4		100.0%		
		0	0	0		0.00%	-	
		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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	可行性研究报告编制。			可行性研究报告编制。				
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	总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	可研报告编制数量	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	可研报告编制质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	可研报告编制及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	二产联动发展带动农民致富	带动	100%	13	13	0.00	
		改善农村人居环境	改善	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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05月

农业农村局2023年公用经费

项目名称		预算科直拨单位		实施单位		预算科真拨单位		
主管部门								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.8	3.2	2.34	10	73.13	7.31	
	财政拨款	2.8	3.2	2.34		73.13		
	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		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时采购办公用品，满足日常办公需求，提高办公效率。			及时采购办公用品，满足日常办公需求，提高办公效率。				
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	≤2.8万元	2.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品采购及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.31		



### 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

农业农村局2023年高标准农田项目配套资金及工作经费

项目名称 主管部门		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
		年初预算数	全年预算数	全年热行数	分值	热行	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	145	260	0	10	0.0	0.00	
	财政拨款	145	260	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		
		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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新建高标准农田1.4万亩,通过项目建设,有效改善水昌办事处农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力		新建高标准农田1.4万亩,通过项目建设,有效改善水昌办事处农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤260万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	≥1.4万亩	1.4万亩	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	任务完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	提高耕地质量	逐步提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

农业农村局2023年邓庄办事处农村土地承包经营权确权登记颁证项

项目名称 主管部门		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	3	0		0.0		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00		
	重位资金	0	0	0		0.00		
		情况说明		分值(20)		得分		
资金管理情况	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办 法规定的范围和标准分配资金。		5	5	存在问题和改进措施		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 金，未出现违规将资金从国库转入财政专户 或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科日和项目执行，未出 现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有 关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管 理，开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成邓庄办事处三个社区承包经营权确权登记颁证		完成邓庄办事处三个社区承包经营权确权登记颁证。					
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	≤3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	印制三个社区农村 土地经营权颁证	≥500本	500本	8	8	0.00	
		完成邓庄办事处规 划区外三个社区土	≥2500亩	2500亩	8	8	0.00	
	质量指标	项目实施达到预期 达标率	≥95%	95%	7	7	0.00	
	时效指标	项目实施完成及时 率	≥95%	95%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步规范我区土 地管理，规范土地	规范	100%	13	13	0.00	
		深化我区农村改 革，加深三权分置	健全	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
农业农村厅 2023年村庄规划建设服务费									
项目名称 主管部门		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	15	0	10		0.05	0.00	
		0	15	0			0.09		
	财政专户管理资金	0	0	0			0.005		
	单位资金	0	0	0					
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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	编制村庄布局和建设规范化,为推动村庄建设提供蓝图			编制村庄布局和建设规范化,为推动村庄建设提供蓝图。					
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	≤15万元	0	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	项目覆盖行政村数量	=20个	20个	8	8	0.00		
		项目覆盖办事处数量	=2个	2个	8	8	0.00		
	质量指标	村庄布局和建设规划达标率	≥100%	100%	7	7	0.00		
	时效指标	村庄布局和建设规划及时率	≥100%	100%	7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	改善	100%	13	13	0.00		
		为美丽乡村建设提供依据	提供	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		农业农村局2023年高牧防疫资金						
主管部门		预算科直拨单位			实施单位		预算科直拨单位	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	10	0	10	0.09	0.00	
	财政拨款	0	10	0		0.09		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.009		
	单位资金	0	0	0		0.000		
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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配备防疫人员工资；育肥猪保险配套；疫苗配套；防疫经费；无害化畜禽补贴；完成畜产品质量安全抽检。			配备防疫人员工资；育肥猪保险配套；疫苗配套；防疫经费；无害化畜禽补贴；完成畜产品质量安全抽检。				
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	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	防疫人员工资发放	≥100%	100%	5	5	0.00	
		畜产品质量安全抽完	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	防疫人员工资足额	≥100%	100%	4	4	0.00	
		畜产品质量安全抽检合格率	100%	100%	4	4	0.00	
		配套资金落实率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	防疫人员工资发放	≥100%	100%	4	4	0.00	
畜产品质量安全抽		≥1次/月	1次/月	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	避免大规模随意抛在能死猪市件	避免	100%	9	9	0.00	
		加强免疫病种防治工作	加强	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	养殖户满意度	≥90%	95%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 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。