

2022 年度
新乡市红旗区农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分新乡市红旗区农业农村局概况

一、部门职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

新乡市红旗区农业农村局内设机构 1 个，包括：包括综合办公室（综合业务股）。另有 7 个所属事业单位，红旗区农业发展综合服务中心、红旗区农村生态建设服务中心、红旗区水资源发展中心、红旗区农业技术和检测服务中心、红旗区水政监察大队、红旗区动物卫生监督所、红旗区扶贫开发工作中心。7 家单位包含在本级决算中。

从决算单位构成看，新乡市红旗区农业农村局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新乡市红旗区农业农村局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,365.87	一、一般公共服务支出	13	15.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.92	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	18	22.92
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十一、城乡社区支出	19	14.00
八、其他收入	8	0.00	十二、农林水支出	20	1351.58
本年收入合计	9	1,402.79	本年支出合计	21	1,404.39
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	22	0.00
年初结转和结余	11	1.60	年末结转和结余	23	0.00
总计	12	1,404.39	总计	24	1,404.39

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

部门：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1402.79	1402.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1349.98	1349.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1066.14	1066.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	569.08	569.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	187.68	187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	241.09	241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1404.39	588.58	815.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.89	15.89	0.27	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1351.58	572.96	778.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1067.74	572.96	494.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	569.08	569.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	49.23	0.00	49.23	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	77.28	0.00	77.28	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	187.68	0.00	187.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	116.88	0.00	116.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	241.09	0.00	241.09	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	119.54	0.00	119.54	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	99.88	0.00	99.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.67	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：新乡市红旗区农业农村局

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	1365.87	一、一般公共服务支出	15	15.89	15.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.92	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	20	22.92	0.00	22.92	0.00
	7		十一、城乡社区支出	21	14.00	0.00	14.00	0.00
	8		十二、农林水支出	22	1351.58	1351.58	0.00	0.00
本年收入合计	9	1402.79	本年支出合计	23	1404.39	1367.47	36.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1.60	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1.60		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1404.39	总计	28	1404.39	1367.47	36.92	0.00

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：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1367.47	588.58	778.89
201	一般公共服务支出	15.89	15.62	0.27
20106	财政事务	15.62	15.62	0.00
2010601	行政运行	15.62	15.62	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.27	0.00	0.27
2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.00	0.27
213	农林水支出	1351.58	572.96	778.62
21301	农业农村	1067.74	572.96	494.78
2130101	行政运行	569.08	569.08	0.00
2130104	事业运行	3.88	3.88	0.00
2130108	病虫害控制	1.72	0.00	1.72
2130109	农产品质量安全	49.23	0.00	49.23
2130119	防灾救灾	62.00	0.00	62.00
2130122	农业生产发展	77.28	0.00	77.28
2130153	农田建设	187.68	0.00	187.68
2130199	其他农业农村支出	116.88	0.00	116.88
21303	水利	38.02	0.00	38.02
2130311	水资源节约管理与保护	38.02	0.00	38.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	241.09	0.00	241.09
2130504	农村基础设施建设	119.54	0.00	119.54
2130505	生产发展	99.88	0.00	99.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.67	0.00	21.67
21308	普惠金融发展支出	4.73	0.00	4.73
2130803	农业保险保费补贴	4.73	0.00	4.73

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：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	537.66	302	商品和服务支出	36.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	180.65	30201	办公费	2.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.03	30202	印刷费	1.31	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	97.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	74.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.90	30206	电费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12.23	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.97	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.57	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.64	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	12.07	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.03	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		551.75	公用经费合计					36.82

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：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	36.92	36.92	0.00	36.92	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	22.92	22.92	0.00	22.92	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	22.92	22.92	0.00	22.92	0.00
2082201	移民补助	0.00	2.94	2.94	0.00	2.94	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	19.98	19.98	0.00	19.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市红旗区农业农村局

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也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：新乡市红旗区农业农村局

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
26.42	0.00	15.10	9.00	6.10	11.32	25.27	0.00	13.46	8.25	5.21	11.81

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1404.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 83.63 万元，下降 5.62%。主要原因是上级的财政衔接乡村振兴补助资金比上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1402.79 万元，其中：财政拨款收入 1402.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1404.39 万元，其中：基本支出 588.58 万元，占 41.91%；项目支出 815.82 万元，占 58.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1404.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83.37 万元，下降 5.60%。主要原因是上级的财政衔接乡村振兴补助资金比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1367.47 万元，占支出合计的 97.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 118.69 万元，下降 7.99%。主要原因是上级的财政衔接乡村振兴补助资金比上年减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1367.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.89 万元，占 1.16%；农林水（类）支出 1351.58 万元，占 98.84%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1014.63 万元，支出决算为 1367.47 万元，完成年初预算的 134.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位下拨工资应用功能科目农林水支出-农业农村-行政运行，但某月下拨工资用的一般公共服务支出-财政事务-行政运行。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 28.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情严重，党建活动开展减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 641.21 万元，支出决算为 569.08 万元，完成年初预算的 88.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目未发。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了年初结转结余资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为3.36万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算51.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级动物防疫员误工补助资金分配给两镇支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为50万元，支出决算为49.23万元，完成年初预算98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算四舍五入造成尾数误差。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为62万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是农业生产救灾资金，使用的是上级下达的资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为77.25万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是农业生产发展资金，使用的是上级下达的资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为187.68万元，完成年初预

算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是高标准农田建设资金，使用的是上级下达的资金。

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 148.1 万元，支出决算为 116.88 万元，完成年初预算 78.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村人居环境奖补资金分配给两镇支出。

11. 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 0 万元，支出决算为 38.02 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是高效节水工程项目，使用的是上级下达的资金。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 40.6 万元，支出决算为 119.54 万元，完成年初预算 294.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用的是上级下达的中央、市级财政衔接乡村振兴补助资金。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 104.9 万元，支出决算为 99.88 万元，完成年初预算 95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是留项目质保金。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 5.5 万元，

支出决算为 21.67 万元，完成年初预算 394.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增红旗区乡村振兴视频会议系统项目。

15. 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 20 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算 23.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是玉米保费因省级遥感数据公布较晚，延迟至 2023 年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 588.57 万元。其中：人员经费 551.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 36.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 36.92 万元，完成年初预算的 100%。主要用于中央水库移民扶持资金，大中型水库移民后期扶持项目，市级农业生产救灾资金，农药采购项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.42 万元，支出决算为 25.27 万元，完成预算的 95.65%。2022 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厉行节约，减少支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 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 13.46 万元，完成预算的 89.14%，占 53.26%；公务接待费支出决算 11.81 万元，完成预算的 104.33%，占 46.74%。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。开支内容包括：无出国情况。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 15.1 万元，支出决算为 13.46 万元，完成预算的 89.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出 8.25 万元，购置车辆 1 台，其中一般执法执勤车 1 辆。

公务用车运行维护支出 5.21 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**预算为 11.32 万元，支出决算为 11.81 万元，完成预算的 104.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是市脱贫攻坚成果监督巡查组多次到我区开展暗访、调研、督导工作及县域节水型社会达标建设验收、复核工作。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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）。来访人员主要包括：无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 11.81 万元。主要用于省、市脱贫攻坚成果监督巡查组，省农产品质量安全县创建工作领导小组办公室，河南省水利厅等单位来我单位检查验收工作等。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 1190 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 36.82 万元，比 2021 年度减少 7.14 万元，下降 16.24%。主要原因是严控资源，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 149.1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 99.87 万元、政府采购服务支出 49.23 万元。授予中小企业合同金额 149.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 149.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。

2022 年，新乡市红旗区农业农村局按照“花钱必问效，无效必追责”的管理理念，从预算项目政策事前绩效评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价、绩效结果运用等五个方面开展我局预算绩效管理工作，切实提高预算资金使用效率。

(二) 项目绩效自评结果。

2022年，新乡市红旗区农业农村局纳入绩效自评共25个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，通过对项目资金预算执行率、项目完成及时率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合评价，25项绩效自评项目平均得分为97.51分，其中自评得分95分以上项目22个，低于90分的项目3个，项目整体结果良好，较好地完成了年度绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。附项目绩效自评表。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022 年中央水利发展资金							
主管部门	新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级			
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	40	38.02	10	95.05 %	9.51	
	财政拨款	0	40	38.02	-	95.05 %	-	
	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	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		良好	5	5				
年度总体目标	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。		完成新乡市俊斌有机果蔬种植专业合作社高效节水工程项目					
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	县域节水型社会达标建设项目总成本	≤40 万元	38.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施县域节水型社会达标建设项目数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动水利建设维修养护,水利改革发展	成效显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.51		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	新乡市红旗区农业农村局			实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级		
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		60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0		60	60	-	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		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			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善监测户生活生产条件,提升监测户生活质量,切实提高群众满意度。			已完成2022年洪门、小店镇农田机井灌溉项目、2022年新乡市俊彬有机蔬果种植专业合作社自动化连栋大棚项目				
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	财政衔接推进乡村振兴补助资金项目总成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目数	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善监测户生活生产条件,提升监测户生活质量	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套							
主管部门	新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级			
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:	151	144.87	144.57	10	99.79%	9.98	
	财政拨款	151	144.87	144.57	-	99.79%	-	
	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		5	5		
	拨付合规性		合格		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善监测户生活生产条件,提升监测户生活质量,切实提高群众满意度。		改善监测户生活生产条件,提升监测户生活质量					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套 资金总成本	≤151 万元	144.57 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目数	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	年底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升监测户生活生产条件和生活质量	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	动物防疫补助							
主管部门	新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级			
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	1.86	1.34	10	72.04 %	7.20	
	财政拨款	0	1.86	1.34	-	72.04 %	-	
	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	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过项目实施,确保辖区不发生区域性重大动物疫情。		组织实施春秋两季重大动物疫病集中免疫和补免补防工作,群体免疫密度常年保持在90%以上,其中应免畜禽免疫密度100%,使用疫苗9.02万毫升/头份,免疫畜禽5.81万头次/羽份,落实非洲猪瘟常态化防控措施,全年未发生非洲猪瘟等区域性重大动物疫情,完成年度重大动物疫病防控工作任务。					
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	动物防疫总成本	≤1.86万元	1.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥70%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成免疫任务	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受免疫养殖户满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	防返贫保险							
主管部门	新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级			
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:	10	10	6.17	10	61.7 %	6.17	
	财政拨款	10	10	6.17	-	61.7 %	-	
	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	5	5			
	拨付合规性		合格	5	5			
	使用规范性		股份	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	低收入人群应保尽保		低收入人群应保尽保, 不因病致贫返贫					
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	防返贫保险总成本	≤10 万元	6.17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障低收入人群数量	≤1000 人	801 人	10	10	0.00	
	质量指标	低收入人群参保率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障低收入人群不致贫、打好脱贫攻坚战和全面建成小康社会奠定坚实基础	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.17		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	房屋租赁							
主管部门	新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级			
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:	16.92	16.91	16.91	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	16.92	16.91	16.91	-	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	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障办公运转		租赁办公房屋面积 261 平方米，工作人员正常办公运转。					
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	房屋租赁总成本	≤16.92 万元	16.91 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁办公房屋面积	=261 平米	261 平米	10	10	0.00	
	质量指标	房屋租赁费支付准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房屋租赁时间	2022 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公运转	正常	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	辅助人员经费							
主管部门	新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级			
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:	6.5	16.93	12.39	10	73.18 %	7.32	
	财政拨款	6.5	16.93	12.39	-	73.18 %	-	
	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		5	5		
	拨付合规性		合格		5	5		
	使用规范性		股份		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	政府辅助人员正常工作		按时发放人员工资, 正常工作。					
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	辅助人员经费总成本	≤6.5 万元	12.39 万元	10	0.94	90.62	根据财政统一安排按一半经费批复预算
产出指标	数量指标	辅助人员数量	≥2 人	2 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	工资发放时间	每月月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位工作进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.26		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		高素质农民培训费							
主管部门	新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级				
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	27.5	27.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	27.5	27.5	-	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		5	5			
	拨付合规性		合同		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过使用农业相关转移支付资金，用于高素质农民培训等相关工作。		已完成高素质农民培育 150 人						
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	高素质农民培训总成本	≤27.5 万元	27.5 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	高素质农民培训	≥150 人	150 人	10	10	0.00		
	质量指标	用于农业相关转移支付资金的比例	≥99%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高农民农业技术	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称	更新购买一般执法执勤							
主管部门	新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级			
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:	9	9	8.62	10	95.78 %	9.58	
	财政拨款	9	9	8.62	-	95.78 %	-	
	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		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		良好		5	5		
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	更新购买1辆一般执法执勤车辆		购买辆执法执勤车1辆					
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	更新购买一般执法执勤车辆总成本	=9万元	8.62万元	10	9.58	-4.22	车辆购置税有优惠政策
产出指标	数量指标	购买执法执勤车辆	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购车时限	2022年12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障执法工作效率	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	机关党建工作经费							
主管部门	新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级			
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:	0.96	0.96	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.96	0.96	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	5	5			
	拨付合规性		合格	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年党建活动顺利开展,党员90%基本满意。		完成党员组织活动,提升党员干部整体素质。					
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	党建活动费	=0.96万元	0万元	10	0	-100.00	因疫情未开展外出党建活动
产出指标	数量指标	参与组织活动党员数量	=37人	37人	10	10	0.00	
	质量指标	党员日常党建活动参与率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	党支部活动完成时间	2022年12月以前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部整体素质,提高党建引领作用	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	“蓝天卫士”监控系统费用							
主管部门	新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级			
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:	9.68	9.67	9.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.68	9.67	9.67	-	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		5	5		
	拨付合规性		合格		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	不断提高禁烧监管水平,促进农村生态环境改善和农业可持续发展,完成省市禁烧目标,保障全区人民良好的生活和工作环境。		区镇实行24小时蓝天卫士监管,确保发现火情及时处置,促进农村生态环境改善和农业可持续发展。					
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	“蓝天卫士”监控系统费用总成本	=9.68万元	9.67万元	10	9.99	-0.10	万元尾数误差
产出指标	数量指标	监测焚烧火点	=14个	14个	10	10	0.00	
	质量指标	监测焚烧覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	监控运维保障时间(每周)	=168小时	168小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	遏制农村露天焚烧秸秆现象、促进农村生态环境改善和农业可持续发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农药采购费用							
主管部门		新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级			
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		23	23	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0		23	23	-	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		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		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	抗旱救灾, 秋粮防灾稳产, 农作物病虫害防治所需农资储备, 组织实施重大病虫害疫情监测预警与统防统治。			“一喷三防”病虫害防治覆盖率 100%					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	农药采购费用		≤23 万元	23 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大病虫害监测与防控面积		≥0.87 万亩	0.9 万亩	5	5	0.00	
		支持排水降渍、秋冬种和晚播小麦田间管理促弱转壮		≥1.13 万亩	1.2 万亩	5	5	0.00	
	质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付救灾资金		2022 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减轻灾害造成的影响		减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥85%	95%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农业保险						
主管部门		新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级		
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:	20	20	4.73	10	23.65 %	2.37	
	财政拨款	20	20	4.73	-	23.65 %	-	
	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
	安排科学性			科学		5	5	
	拨付合规性			合格		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
	预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政策性小麦保险,确保我区农民收入稳定,保护农民生产积极性,促进农业生产发展,保障国家粮食生产安全。			购买农业保险,减少自然灾害造成农作物减产,保障国家粮食生产安全。				
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	农业保险总成本	=20 万元	4.73 万元	10	2.37	-76.35	保费是以每年省公布的遥感面积(亩数)为基础进行参保,玉米保费因省级遥感数据公布较晚,延迟至 2023 年支付。
产出指标	数量指标	小麦承保面积	=2.3 万亩	2.3 万亩	5	5	0.00	
		玉米承保面积	=2 万亩	2 万亩	5	5	0.00	
	质量指标	保险赔付率	≤100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	保险支付时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少自然灾害对种植户造成的损失确、保我区农民收入稳定,保护农民生产积极性	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.73		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	农业农村工作经费（含农村土地承包仲裁及区域站经费、减轻农民负担、农产品质量安全监管经费）							
主管部门	新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级			
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:	30	44.57	28.23	10	63.34 %	6.33	
	财政拨款	30	44.57	28.23	-	63.34 %	-	
	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		5	5		
	拨付合规性		合格		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保红旗区辖区内秸秆“零焚烧”，减轻农民负担，调解农村耕地纠纷，农产品质量安全，农村防汛工作；农机安全监督管理；抗旱设备维修维护；河长制工作，促进农业农村事业健康发展。		辖区内秸秆“零焚烧”，减轻农民负担，调解农村耕地纠纷，农产品质量安全，农村防汛工作；农机安全监督管理；抗旱设备维修维护；河长制工作，促进农业农村事业健康发展。					
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	农业农村工作经费总成本	=30万元	28.23万元	10	9.41	-5.90	年底费用支出滞后
产出指标	数量指标	更换河长制公示牌数量	=9个	9个	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月以前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率、促进农业农村事业健康发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村防汛居民满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.74		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	农业生产救灾							
主管部门	新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级			
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	11	11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11	11	-	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		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		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于做好冬小麦“一喷三防”促弱转壮稳增产，组织实施重大病虫害监测预警与统防统治，落实生产恢复技术措施。		完成冬小麦“一喷三防”促弱转壮稳增产					
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	农业生产救灾总成本	≤11万元	11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	冬小麦“一喷三防”促弱转壮；重大病虫害监测与防控	≥0.56万亩	0.56万亩	10	10	0.00	
	质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付救灾资金	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减轻灾害造成的影响	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		市级农业生产救灾资金						
主管部门		新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级		
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	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		5	5		
	拨付合规性		合同		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于灾后生产恢复, 落实灾后恢复技术措施		完成秋作物病虫害防治					
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	市级农业生产救灾资金总成本	≤4 万元	4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持排水降渍、秋冬种和晚播小麦田间管理促弱转壮	≥0.34 万亩	0.34 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付救灾资金	2022 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减轻灾害造成的影响	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		委托第三方机构进行农产品农资质量检测						
主管部门		新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级		
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:	50		49.23	49.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50		49.23	49.23	-	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		5	5	
	拨付合规性			合格		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
预算绩效管理情况			良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升我区农产品质量安全水平,保障我区人民群众的餐桌安全,保持省级农产品质量安全区牌子。			完成定量及抽样检测,保障农产品质量安全。				
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	委托第三方机构进行农产品农资质量检测总成本	≤50 万元	49.23 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	定量检测	≥180 份	180 份	5	5	0.00	
		检测	=5000 批次	5000 批次	5	5	0.00	
	质量指标	农产品安全达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我区农产品质量安全水平,保障我区人民群众的餐桌安全	提升	100%	12	12	0.00	
		保障我区人民群众的餐桌安全	保障	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	红旗区居民满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级		
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	-	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	5	5		
	拨付合规性			合格	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况					
目标	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接,保障工作正常运转。		乡村振兴工作正常运转。					
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	乡村振兴工作经费总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员数量	≥14 人	14 人	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级		
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	19.73	10	98.65 %	9.87	
	财政拨款	0	20	19.73	-	98.65 %	-	
	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	
	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	修建申店村道路长 466 米，宽 4.5 米，通过改善农村人居环境，有效提升村容村貌，切实提高群众满意度，惠及申店村居民 2358 人（其中：监测户人口 5 户，5 人）			已完成修建申店村道路				
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	修建申店村道路总成本	≤20 万元	19.73 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建改建公路面积（≥**平方米）	≥2047.5 平方米	2047.5 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境，有效提升村容村貌	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		中央农村生产救灾资金						
主管部门		新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级		
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	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6	6	-	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		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		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支持小麦促弱转壮稳增产，组织实施重大病虫疫情监测预警与统防统治，落实生产恢复技术措施。		完成冬小麦“一喷三防”促弱转壮稳增产					
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	农业生产和水利救灾资金项目总成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大病虫监测与防控面积	≥0.2万亩次	0.2万亩次	10	10	0.00	
	质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付救灾资金	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减轻灾害造成的影响	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		中央水库移民扶持基金							
主管部门		新乡市红旗区农业农村局		实施单位		新乡市红旗区农业农村局本级			
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		22.94	22.92	10	99.91 %	9.99	
	财政拨款	0		22.94	22.92	-	99.91 %	-	
	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		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			良好		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	通过项目实施,解决了留庄营村门面房渗漏水问题,促进商业繁荣发展。促进移民安置区和谐稳定。			解决了留庄营村门面房渗漏水问题,促进商业繁荣发展。促进移民安置区和谐稳定,资金直补受益移民49人。					
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	移民扶持资金(移民补助资金)总成本		≤22.94万元	22.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施2022年大中型水库移民后期扶持项目数		=1个	1个	5	5	0.00	
		资金直补受益移民人数		=49人	49人	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率		≥90%	100%	5	5	0.00	
		补助资金发放率		≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间		2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进移民安置区和谐稳定		有效促进	100%	12	12	0.00	
		稳定社会、稳定民心		成效显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益移民户满意度		≥90%	95%	5	5	0.00	
总分						100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	中央财政衔接相关转移支付资金（农机购置补贴）							
主管部门	新乡市红旗区农业农村局			实施单位	新乡市红旗区农业农村局本级			
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:	50	50	49.78	10	100%	10	
	财政拨款	50	50	49.78	—	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 (20)	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高农机装备技术含量，增强农业综合生产能力。推进“四优四化”，助力农业供给侧结构性改革。突破机械化薄弱环节制约，协调提升机械化水平。减轻不利天气对农业生产的影响，确保粮食品质，推进农业规模化经营。			按期完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	农机购置补贴成本	≤50 万元	49.78	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴机具数量	≥30 台	30 台	10	10	0.00	
	质量指标	农机补贴对象确认准确率	≥95%	≥95%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴完成时间	2022 年 12 月月底前	已完成	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少资金使用重大违规违纪问题	减少	无	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	农业生产救灾资金							
主管部门	新乡市红旗区农业农村局			实施单位	新乡市红旗区农业农村局本级			
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:	28	28	28	10	100%	10	
	财政拨款	28	28	28	—	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(20)	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金,用于灾后生产恢复,落实灾后恢复技术措施			按期完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	农业生产救灾资金总成本	≤28万元	28	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持排水降渍、秋冬种和晚播小麦田间管理促弱转壮	≥2万亩	2万亩	10	10	0.00	
	质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付救灾资金	2022年12月月底前	已完成	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减轻灾害造成的影响	减轻	减轻	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2021年省级农业生产救灾资金							
主管部门	新乡市红旗区农业农村局			实施单位	新乡市红旗区农业农村局本级			
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:	4	4	4	10	100%	10	
	财政拨款	4	4	4	—	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(20)	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	过使用救灾资金,用于灾后生产恢复,落实灾后恢复技术措施			按期完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	农业生产救灾资金总成本	≤4万元	4	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持排水降渍、秋冬种和晚播小麦田间管理促弱转壮	≥0.1万亩	0.2041万亩	10	10	0.00	
	质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1:及时拨付救灾资金	2022年12月底前	已完成	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减轻灾害造成的影响	减轻	减轻	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	中央财政高标准农田建设修复重建资金							
主管部门	新乡市红旗区农业农村局			实施单位	新乡市红旗区农业农村局本级			
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:	193	193	187.68	10	97.24%	9.7	
	财政拨款	193	193	187.68	—	97.24%	—	
	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(20)	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三类水毁高标准农田面积 0.7893 万亩。通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力			按期完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	上级灾毁资金	≤193 万元	187.68	10	9.7	0.00	剩余资金为质保金
产出指标	数量指标	三类水毁高标准农田	0.7893 万亩	0.7893 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月月底前	已完成	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	明显提升	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

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。

