

2023 年度  
新乡市红旗区农业农村局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区农业农村局概况

- 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 3 个所属事业单位，红旗区农业综合开发服务中心、红旗区乡村振兴服务中心、红旗区农业综合行政执法大队。3 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 2023 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 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	1584.30	一、一般公共服务支出	13	130.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.82	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	2.88
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十一、城乡社区支出	19	15.94
八、其他收入	8	0.04	十二、农林水支出	20	1464.51
<b>本年收入合计</b>	9	1603.16	<b>本年支出合计</b>	21	1613.33
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	10.16	年末结转和结余	23	0.00
<b>总计</b>	12	1613.33	<b>总计</b>	24	1613.33

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		1603.16	1603.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.88	2.88	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	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.94	15.94	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	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1454.34	1454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21301	农业农村	1191.90	1191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130101	行政运行	662.04	662.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	412.44	412.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.57	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21303	水利	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.27	231.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	24.53	24.53	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		1613.33	662.04	951.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1464.51	662.04	802.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1202.06	662.04	540.02	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	662.04	662.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	412.44	0.00	412.44	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	82.74	0.00	82.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.27	0.00	231.27	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	64.38	0.00	64.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.62	0.00	146.62	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	24.53	0.00	24.53	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	1584.30	一、一般公共服务支出	15	130.00	130.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.82	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	2.88	0.00	2.88	0.00
	7		十一、城乡社区支出	21	15.94	0.00	15.94	0.00
	8		十二、农林水支出	22	1464.47	1464.47	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	1603.12	<b>本年支出合计</b>	23	1613.29	1594.47	18.82	0.00
年初结转和结余	10	10.16	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	10.16		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				
<b>总计</b>	14	1613.29	<b>总计</b>	28	1613.29	1594.47	18.82	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		1594.47	662.04	932.42
201	一般公共服务支出	130.00	0.00	130.00
20199	其他一般公共服务支出	130.00	0.00	130.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.00	0.00	130.00
213	农林水支出	1464.47	662.04	802.42
21301	农业农村	1202.02	662.04	539.38
2130101	行政运行	662.04	662.04	0.00
2130108	病虫害控制	29.47	0.00	29.47
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	412.44	0.00	412.44
2130135	农业资源保护修复与利用	5.05	0.00	5.05
2130153	农田建设	5.32	0.00	5.32
2130199	其他农业农村支出	82.70	0.00	82.70
21303	水利	6.64	0.00	6.64
2130311	水资源节约管理与保护	6.64	0.00	6.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.27	0.00	231.27
2130504	农村基础设施建设	20.27	0.00	20.27
2130505	生产发展	64.38	0.00	64.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.62	0.00	146.62
21308	普惠金融发展支出	24.53	0.00	24.53
2130803	农业保险保费补贴	24.53	0.00	24.53

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	589.38	302	商品和服务支出	50.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	190.95	30201	办公费	1.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.18	30202	印刷费	2.51	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	77.15	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	110.60	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	52.33	30206	电费	2.95	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	2.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.39	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	2.00	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.77	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	2.00	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	22.36	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	19.60	30217	公务招待费	0.72	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	1.86	30227	委托业务费	0.37	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.62	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	11.02	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	5.10	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	10.55	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	5.05	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	611.73		公用经费合计				50.31

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	18.82	18.82	0.00	18.82	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
2082201	移民补助	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.94	15.94	0.00	15.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.94	15.94	0.00	15.94	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	15.94	15.94	0.00	15.94	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
11.77	0.00	6.10	0.00	6.10	5.67	8.17	0.00	5.70	0.00	5.70	2.47

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 1613.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 208.94 万元，增长 14.88%。主要原因是缴纳南水北调水费和工资改革人员工资增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1603.16 万元，其中：财政拨款收入 1603.12 万元，占 100.00%；其他收入 0.04 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1613.33 万元，其中：基本支出 662.04 万元，占 41.04%；项目支出 951.28 万元，占 58.96%。

## 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 1613.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 208.9 万元，增长 14.87%。主要原因是缴纳南水北调水费和工资改革人员工资增加。

## 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 1594.47 万元，占支出合计的 98.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 227.00 万元，增长 16.60%。主要原因是缴纳南水北调水费和工资改革人员工资增加。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1594.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 130 万元，占 8.15%；农林水（类）支出 1464.47 万元，占 98.85%。

### **（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 1428.50 万元，支出决算为 1594.47 万元，完成年初预算的 111.62%。其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 130 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缴纳南水北调水费。

#### **2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

年初预算为 723.7 万元，支出决算为 662.04 万元，完成年初预算的 91.48%。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。

#### **3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**

年初预算为 11.40 万元，支出决算为 29.47 万元，完成年初预算 258.51%。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作物病虫害综合防治费用、小麦“一喷三防费用”，使用的是上级下达的资金。

#### **4. 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 5 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中央财政农业防灾救灾资金，使用的是上级下达的资金。

#### **5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

年初预算为 401.80 万元，支出决算为 412.44 万元，完成年初预算 102.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下达的资金。

#### **6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.05 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第三次全国土壤普查资金，使用的是上级下达的资金。

#### **7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**

年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.32 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预算四舍五入造成尾数误差。

#### **8. 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 110.90 万元，支出决算为 72.53 万元，完成年初预算 65.40%。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。

**9. 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 7.5 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算 88.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的资金结转下年。

**10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算为 0.3 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算 6756.67%。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财政衔接乡村振兴补助资金。

**11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.38 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使用的是上级下达的财政衔接乡村振兴补助资金。

**12. 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 151 万元，支出决算为 146.62 万元，完成年初预算 97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差额部分用的科目是农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展。

**13. 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 40 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算 61.33%。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 2024 年支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 662.04 万元。其中：人员经费 611.73 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 50.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 18.80 万元，支出决算为 18.82 万元，完成年初预算的 100.11%。主要用于中央水库移民扶持资金、高标准农田灾后重建项目、市级农业生产发展资金支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.77 万元，支出决算为 8.17 万元，完成预算的 69.41%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 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 5.70 万元，完成预算的 93.44%，占 69.77%；公务接待费支出决算 2.47 万元，完成预算的 43.56%，占 30.23%。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 6.10 万元，支出决算为 5.70 万元，完成预算的 93.44%。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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.70 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费等支出。2023 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 5.67 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 43.56%。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：

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）。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 2.47 万元。主要用于巩固脱贫拓展脱贫攻坚成果调研等。2023 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 124 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 50.31 万元，比 2022 年度增加 13.49 万元，增长 36.64%。主要原因是上年未支付的资金在本年支付。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 208.65 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 203.60 万元、政府采购服务支出 5.05 万元。授予中小企业合同金额 208.65 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 208.65 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**

2023 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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。**

2023 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。**

2023 年，新乡市红旗区农业农村局纳入绩效自评共 30 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，30项绩效自评项目平均得分为99.02分，其中自评得分95分以上项目29个，低于90分的项目0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		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			
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:	25	29.41	25	10	85.01 %	8.50	
		财政拨款	25	29.41	25	-	85.01 %	-	
		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		已开展预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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。					
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	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工作人员数量	≥10 人	10 人	12	12	0.00		
	质量指标	日常工作完成率	≥95%	98%	8	8	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	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	≥90%	95%	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	≥85%	90%	5	5	0.00		

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		
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	33	32.38	10	98.12 %	9.81
		财政拨款	30	33	32.38	-	98.12 %	-
		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		已开展预算绩效	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。		已完成					
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	农业农村工作经费总成本	≤30 万元	32.38 万元	10	9.21	7.93	因工作需要，临时增加预算
产出 指标	数量指标	更换和维修河长制公示牌数量	=9 个	9 个	6	6	0.00	
		监测焚烧火点	=13 个	13 个	6	6	0.00	
	质量指标	监测焚烧覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		日常工作完成率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月以前	100%	4	4	0.00	
监控运维保障时间（每周）		=168 小时	168 小时	4	4	0.00		
效益 指标	社会效益指标	农机化综合水平提升	≥90%	90%	9	9	0.00	

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			
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:	40	51.93	22.31	10	42.96%	4.30	
		财政拨款	40	51.93	22.31	-	42.96%	-	
		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			已开展预算绩效	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。			完成小麦、玉米保险					
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	≤40 万元	22.31 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	小麦承保面积	≤2.4 万亩	2.25 万亩	6	6	0.00		
		玉米承保面积	≤2.4 万亩	2.06 万亩	6	6	0.00		
	质量指标	保险赔付率	≥85%	85%	7	7	0.00		
	时效指标	保险支付时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	11	11	0.00		
效益指标	社会效益指标	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	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	94.3			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		南水北调水费缴纳						
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			
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	225.37	130	10	57.68 %	5.77	
	财政拨款	0	225.37	130	-	57.68 %	-	
	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		已开展预算绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证我区居民正常用水及南水北调工程正常运行。		已完成					
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	缴纳水费	≤130 万元	130 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障我区居民正常用水	≥47.26 万人	47.26 万人	10	10	0.00	
	质量指标	南水北调工程红旗区段正常运转率	≥95%	95%	9	9	0.00	
	时效指标	南水北调水费支出时间	2023 年 12 月 31 日	100%	11	11	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善用水质量, 保障用水安全	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用水居民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.77		

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		
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:	1.16	1.16	1.16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.16	1.16	1.16	-	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		已开展预算绩效		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。			已完成				
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	党建活动费	≤1.16万元	1.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与组织活动党员数量	≤49人	41人	11	11	0.00	
	质量指标	党员日常党建活动参与率	≥90%	90%	9	9	0.00	
	时效指标	党支部活动完成时间	2023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	≥90%	90%	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		红旗区小麦“一喷三防”项目费用							
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			
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	7.33	7.33	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	7.33	7.33	-	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		已开展预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持小麦重大病虫害防控,不出现大面积绝收成灾,保障粮食安全和农业生产安全。			已完成					
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	小麦”一喷三防“总成本	≤7.33万元	7.33万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	病虫害防控面积	≥0.9万亩次	0.9万亩次	12	12	0.00		
	质量指标	统防统治覆盖率	≥40%	50%	9	9	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年年度前	100%	9	9	0.00		
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全	有效保障	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	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

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			
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:	8	8	6.31	10	78.88 %	7.89	
		财政拨款	8	8	6.31	-	78.88 %	-	
		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		已开展预算绩效		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					
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		≤8万元	6.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障低收入人群数量		≤1000人	819人	13	13	0.00	
	质量指标	低收入人群参保率		=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障低收入人群不致贫、巩固脱贫攻坚成果		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		≥85%	95%	5	5	0.00	
总分						100	97.89		

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		
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	252.4	151	10	59.83 %	5.98	
	财政拨款	151	252.4	151	-	59.83 %	-	
	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			已开展预算绩效	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，切实提高群众满意度。					
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	151 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目数	≥2 个	2 个	12	12	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年年底前	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	项目受益群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		财政农业防灾减灾资金						
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		
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	0	0	10	0.00%	0.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		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	已开展预算绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有助于粮食安全			已完成				
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	农业生产防灾减灾总成本	=36.06元	36.06元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	种粮抢收种植面积	≤2.53万亩	2.53万亩	11	11	0.00	
	质量指标	农业生产防灾减灾资金资产比例	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年年底前	100%	11	11	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻灾害造成的影响	≥85%	90%	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	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年成品油价格调整对渔业补助							
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			
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:	2	2	1.95	10	97.5%	9.75	
		财政拨款	2	2	1.95	-	97.5%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学		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			已开展预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年本区域水产养殖种质资源普查工作			已完成					
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	水产养殖业种质资源普查项目总成本		≤2万元	1.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年底水产种质资源普查任务		≥1个	1个	11	11	0.00	
	质量指标	渔业产品合格率		≥98%	99%	8	8	0.00	
	时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	100%	11	11	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动周边养殖户水平		≥90%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度		≥90%	95%	5	5	0.00	
总分						100	99.75		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目质保金							
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			
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	0.27	0.27	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0.27	0.27	0.27	-	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		已开展预算绩效		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。			已完成					
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	修建申店村道路项目总成本		≤0.26998 万元	0.27 万元	10	10	0.01	四舍五入尾差
产出指标	数量指标	新建改建公路面积		≥2047.5 平方米	2097 平方米	11	11	0.00	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	9	9	0.00	
	时效指标	项目完成时间		2023 年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善监测户人居环境		有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益监测户满意度		≥95%	98%	5	5	0.00	
总分						100	100		

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			
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:		1.98	1.14	1.14	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		1.98	1.14	1.14	-	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			已开展预算绩效	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维护,水利改革发展。			已完成					
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	俊彬有机果蔬种植专业合作社高效节水工程项目总成本	≤1.975619 万元	1.14 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	11	11	0.00		
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	9	9	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023 年年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动水利建设维修维护,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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农作物重大病虫害防控）							
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			
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	3.1	3.1	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	3.1	3.1	-	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		已开展预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持粮食作物重大病虫害防控，不出现大面积绝收成灾，保障粮食安全和农业生产安全。			已完成					
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	农业防灾减灾总成本		≤3.1万元	3.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	病虫害防控面积		≥0.4万亩次	0.4万亩次	11	11	0.00	
	质量指标	统防统治覆盖率		≥43%	45%	9	9	0.00	
	时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果		有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥85%	86%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）							
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			
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	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20	20	-	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		已开展预算绩效		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		铺沥青混凝土 2915 平方米路			完成铺沥青混凝土 2915 平方米路				
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	财政衔接补助资金	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	铺沥青混凝土	=2915 平方米	2915 平方米	11	11	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	9	9	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023 年年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	工程使用年限	≥5 年	5 年	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%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年市级第一批衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）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			
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			已开展预算绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建立玻璃温室大棚及购买货物，通过签订租赁协议，为监测户提供灵活就业岗位，在项目持续期内获得稳定回报，用于各村监测户弱劳力岗位补贴、生活救助、困难补贴、特殊救助等。			已完成					
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	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	建设玻璃温室种植大棚		≥1座	1座	12	12	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收合格率		≥98%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	项目完成时间		2023年年底前	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		≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥95%	98%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年中央财政耕地建设与利用资金预算							
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			
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	5.05	5.05	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	5.05	5.05	-	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		已开展预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过全国第三次土壤普查工作，全面摸清农用地土壤质量家底，到 2025 年实现全区耕地、园地、林地等土壤的“全面体检”，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。			已完成					
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	第三次全国土壤普查成本		=5.05 万元	5.05 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采样点位		≥3 个	3 个	12	12	0.00	
	质量指标	采样合格率		=100%	100%	9	9	0.00	
	时效指标	采样完成时间		2023 年年底 前	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面掌握全区土壤质量状况		≥90%	95%	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		2023 年中央财政粮油生产保障资金预算（小麦“一喷三防”）							
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			
项目资金 元)	(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	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		已开展预算绩效		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持小麦重大病虫害防控，不出现大面积绝收成灾，保障粮食安全和农业生产安全			已完成					
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	小麦“一喷三防”总成本		≤11 万元	11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	病虫害防控面积		≥1.36 万亩次	1.4 万亩次	10	10	0.00	
	质量指标	统防统治覆盖率		≥59%	60%	9	9	0.00	
	时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月底 前	100%	11	11	0.00	
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全		≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥85%	90%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护部分）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		
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	378.67	378.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	378.67	378.67	-	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			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已开展预算绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施耕地地力保护补贴			让符合耕地地力保护补贴条件的农户应享尽享				
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	耕地地力保护补贴总成本	≥375.55 万元	378.67 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴亩数	≥2 万亩	2.52 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	补贴对象发放准确率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	补贴发放完成时间	2023 年年底	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农户种粮积极性，保障农户合法权益	≥90%	95%	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	≥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		2023 年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助预算						
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		
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	4.88	4.86	10	99.59 %	9.96
		财政拨款	0	4.88	4.86	-	99.59 %	-
		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	已开展预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施无人机飞防,防治病虫害,促进作物生长。			已完成				
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		≤4.88 万元	4.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	飞防亩数	=5400 亩	5400 亩	11	11	0.00	
	质量指标	玉米病虫害统防统治覆盖率	≥98%	100%	9	9	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全	≥90%	95%	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	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年中央水库移民扶持基金（资金）						
主管部门  项目资金  (万元)		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		
			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	5.76	2.88	10	50.0 %	5.00
		财政拨款	0	5.76	2.88	-	50.0 %	-
		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		已开展预算绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进移民安置区和谐稳定			已完成				
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	移民补助项目总成本	≤2.88 万元	2.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金直补受益移民人数	=48 人	48 人	12	12	0.00	
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	100%	9	9	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年年底前	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进移民安置区和谐稳定	≥90%	90%	25	25	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年中央水利发展资金预算							
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			
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:		5.5	5.5	5.5	10	100.0 %	10.00		
财政拨款		5.5	5.5	5.5	-	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			合规		5	5			
使用规范性			规范		5	5			
预算绩效管理情况			已开展预算绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	安装符合国家技术标准的在线监测取计量设施,并将监测数据传入水资源监测平台。			已完成					
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	取水监测计量体系建设总成本		≤5.5 万元	5.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	取水监测计量数		=11 个	11 个	12	12	0.00	
	质量指标	取水监测设备验收合格率		=100%	100%	9	9	0.00	
	时效指标	项目完成时间		2023 年年底前	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动取水监测计量体系建设工作,完善水利改革发展		显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		≥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		动物防疫等补助经费							
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			
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:		2.28	2.28	2	10	87.72 %	8.77		
财政拨款		2.28	2.28	2	-	87.72 %	-		
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		已开展预算绩效	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。			辖区没发生区域性重大动物疫情。					
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		≤2.28万元	2万元	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		≥90%	90%	11	11	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%	9	9	0.00	
	时效指标	项目完成时间		2023年年底前	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		≥85%	85%	5	5	0.00	
总分						100	98.77		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		高标准农田建设修复重建项目质保金							
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			
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:	5.32	5.32	5.32	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5.32	5.32	5.32	-	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			已开展全省绩效	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。			已完成					
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		≤5.320399 万元	5.32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三类水毁高标准农田		=0.7893 万亩	0.78 万亩	11	10.87	-1.18	四舍五入尾差
	质量指标	项目验收合格率		≥95%	96%	9	9	0.00	
	时效指标	项目完成时间		2023 年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升粮食综合生产能力		明显提升	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	99.87		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		高标准农田灾后修复重建项目							
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			
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	5.94	5.94	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	6	5.94	5.94	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		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		已开展预算绩效		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提高粮食综合生产能力。			已完成					
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		≤6万元	5.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三类水毁高标准农田面积		≤200亩	200亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率		≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间		2023年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	粮食生产综合能力		有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥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		关于 2023 年市级农业生产发展资金的通知						
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		
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	19.54	19.54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	19.54	19.54	-	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		已开展预算绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于粮食作物重大病虫害防控，不出现大面积绝收成灾，保障粮食安全和农业生产安全			已完成				
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	农业防灾减灾总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	病虫害防控面积	≥1.1 万亩次	1.1 万亩次	11	11	0.00	
	质量指标	统防统治覆盖率	≥45%	55%	9	9	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥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		关于拨付 2022 年秋季作物保险市级补贴县、区农户自付部分资金的通知							
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			
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	2.22	2.22	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2.22	2.22	-	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		已开展预算绩效	5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		完成 20599.83 亩玉米保险承保, 保险覆盖率 100%。		完成 20599.83 亩玉米保险承保, 保险覆盖率 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	秋作物保险总成本		≤2.22 万元	2.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	玉米补贴亩数		= 20599.83 亩	20599.83 亩	12	12	0.00	
	质量指标	保险赔付率		≥90%	92%	9	9	0.00	
	时效指标	保险支付时间		2023 年年底	100%	9	9	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		≥90%	92%	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		≥90%	90%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		关于下达 2023 年中央财政农业防灾减灾资金的通知							
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			
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	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	5	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			合规		5	5		
	使用规范性			规范		5	5		
	预算绩效管理情况			已开展预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有助于粮食安全			有助于粮食安全					
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	农业生产防灾减灾总成本		≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	种粮抢收种植面积		≤2.53 万亩	2.53 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	农业生产防灾减灾资金支出比例		=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	项目完成时间		2023 年年底	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻灾害造成的影响		≥85%	90%	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		≥85%	85%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农机购置补贴（中央）						
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		
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	0.22	0.22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.22	0.22	0.22	-	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	已开展预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中央下达资金农机购置补贴应补尽补			已完成农机购置补贴应补尽补				
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	中央农机补贴成本	≤0.223 万元	0.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥1 台	1 台	11	11	0.00	
	质量指标	农机购置补贴对象确认准确率	≥95%	100%	9	9	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高农作物耕种收综合机械化	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴与应用补贴对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农机购置补贴资金						
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		
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:	24	24	24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	24	24	24	-	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		已开展预算绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据中央下达农机购置补贴应补尽补		已完成农机购置补贴应补尽补					
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	中央农机补贴成本	≤24 万元	24 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥5 台	33 台	10	6	530.00	申请机具补贴金额小, 台数增多。
	质量指标	农机购置补贴对象确认准确率	≥95%	100%	9	9	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年年底前	100%	11	11	0.00	
效益指标	社会效益指标	农作物耕种收综合机械化	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴与应用补贴对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		动物防疫等补助经费						
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		
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:	6.17	6.17	6.05	10	98.06%	9.81	
	财政拨款	6.17	6.17	6.05	-	98.06%	-	
	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		已开展预算绩效		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。			通过项目实施,确保辖区不发生区域性重大动物疫情。				
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	≤6.17万元	6.05万元	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	≥90%	≥90%	11	11	0	
	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%	8	8	0	
	时效指标	项目完成时间	2023年年底前	2023年年底前	11	11	0	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感,布病等优先病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受免疫养殖户满意率	≥85%	≥85%	5	5	0	
总分					70	99.81		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农机购置补贴资金（第二批）						
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		
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	9.54	10	95.40%	9.5
		财政拨款		10	9.54	-	95.40%	-
		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	已开展预算绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中央下达农机购置补贴应补尽补			已完成				
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	中央农机补贴成本	≤10万元	9.541	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥5台	9	10	10	0	
	质量指标	农机购置补贴对象确认准确率	≥95%	100%	8	8	0	
	时效指标	项目完成时间	2023年年底	2023年年底	12	12	0	
效益指标	社会效益指标	农作物耕种收综合机械化	≥90%	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴与应用补贴对象满意度	≥85%	100%	5	5	0	
总分					100	99.5		

## 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。