

2023 年度
新乡市农业农村局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市农业农村局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策，统筹推动全市发展农村社会事业、牵头组织改善农村人居环境，贯彻执行国家、省深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，指导开展全市乡村特色产业、农产品加工业、农业产业化的工作，负责农业产业监督管理，负责全市农产品质量安全监督管理，组织全市农业资源区划工作，指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产，负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，负责全市农业防灾减灾、重大动植物疫病防控工作，负责全市农业投资管理，推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导全市农业农村人才工作，牵头开展全市农业对外合作工作。

二、机构设置

新乡市农业农村局内设机构 21 个，包括：办公室、人事科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、水产渔政科、农资农机管理科、农田建设管理科。另设有机关党委、离退休干部工作科。

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

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共17个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市农业农村局本级
2. 新乡市植保植检站
3. 新乡市种子服务站
4. 新乡市农村能源环境保护站
5. 新乡市土壤肥料工作站
6. 新乡市农业技术推广站
7. 新乡市农产品质量安全检测检验中心
8. 新乡市水产技术推广站
9. 新乡市农业科技教育服务站
10. 新乡市畜产品质量监测检验中心
11. 新乡市动物疫病预防控制中心
12. 新乡市畜牧技术推广站
13. 新乡市动物检疫站
14. 新乡市农业综合开发服务中心
15. 新乡市农业机械技术中心
16. 新乡市农业机械化技术试验推广站
17. 新乡市农业综合行政执法支队

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市农业农村局

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	8,117.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	24.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	1,794.23
	9		九、卫生健康支出	40	410.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	108.94
	12		十二、农林水支出	43	5,885.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,228.08	本年支出合计	58	8,227.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.32	年末结转和结余	60	14.52
	30			61	
总计	31	8,242.40	总计	26	8,242.40

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

收入决算表

部门名称：新乡市农业农村局

公开 02 表
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		8,228.08	8,226.08					2.00
205	教育支出	24.18	24.18					
20508	进修及培训	24.18	24.18					
2050803	培训支出	24.18	24.18					
206	科学技术支出	4.65	4.65					
20699	其他科学技术支出	4.65	4.65					
2069901	科技奖励	0.20	0.20					
2069999	其他科学技术支出	4.45	4.45					
208	社会保障和就业支出	1,794.23	1,794.23					
20805	行政事业单位养老支出	1,475.22	1,475.22					
2080501	行政单位离退休	645.34	645.34					
2080502	事业单位离退休	420.24	420.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.64	409.64					
20808	抚恤	302.74	302.74					
2080801	死亡抚恤	302.74	302.74					
20899	其他社会保障和就业支出	16.26	16.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.26	16.26					
210	卫生健康支出	410.15	410.15					
21011	行政事业单位医疗	410.15	410.15					
2101101	行政单位医疗	73.36	73.36					
2101102	事业单位医疗	136.59	136.59					
2101103	公务员医疗补助	200.20	200.20					
212	城乡社区支出	108.94	108.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.94	108.94					
2120814	农业生产发展支出	108.94	108.94					
213	农林水支出	5,885.93	5,883.93					2.00
21301	农业农村	5,881.42	5,879.42					2.00
2130101	行政运行	2,040.83	2,040.83					
2130104	事业运行	3,116.33	3,116.33					
2130106	科技转化与推广服务	18.39	18.39					
2130108	病虫害控制	132.80	132.80					
2130109	农产品质量安全	72.13	72.13					
2130110	执法监管	6.11	6.11					
2130122	农业生产发展	64.50	64.50					
2130125	农产品加工与促销	23.86	23.86					
2130126	农村社会事业	2.72	2.72					
2130135	农业资源保护修复与利用	52.02	52.02					
2130148	渔业发展	2.88	2.88					
2130199	其他农业农村支出	348.84	346.84					2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.52	4.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	4.52	4.52					

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
单位：万元

部门名称：新乡市农业农村局

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		8,227.88	7,183.57	1,044.32			
205	教育支出	24.18		24.18			
20508	进修及培训	24.18		24.18			
2050803	培训支出	24.18		24.18			
206	科学技术支出	4.65		4.65			
20699	其他科学技术支出	4.65		4.65			
2069901	科技奖励	0.20		0.20			
2069999	其他科学技术支出	4.45		4.45			
208	社会保障和就业支出	1,794.23	1,634.66	159.56			
20805	行政事业单位养老支出	1,475.22	1,475.22				
2080501	行政单位离退休	645.34	645.34				
2080502	事业单位离退休	420.24	420.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.64	409.64				
20808	抚恤	302.74	143.18	159.56			
2080801	死亡抚恤	302.74	143.18	159.56			
20899	其他社会保障和就业支出	16.26	16.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.26	16.26				
210	卫生健康支出	410.15	410.15				
21011	行政事业单位医疗	410.15	410.15				
2101101	行政单位医疗	73.36	73.36				
2101102	事业单位医疗	136.59	136.59				
2101103	公务员医疗补助	200.20	200.20				
212	城乡社区支出	108.94		108.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.94		108.94			
2120814	农业生产发展支出	108.94		108.94			
213	农林水支出	5,885.74	5,138.75	746.99			
21301	农业农村	5,881.22	5,138.75	742.47			
2130101	行政运行	2,040.83	2,040.83				
2130104	事业运行	3,116.33	3,097.92	18.42			
2130106	科技转化与推广服务	18.39		18.39			
2130108	病虫害控制	132.80		132.80			
2130109	农产品质量安全	72.13		72.13			
2130110	执法监管	6.11		6.11			
2130122	农业生产发展	64.50		64.50			
2130125	农产品加工与促销	23.86		23.86			
2130126	农村社会事业	2.72		2.72			
2130135	农业资源保护修复与利用	52.02		52.02			
2130148	渔业发展	2.88		2.88			
2130199	其他农业农村支出	348.64		348.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.52		4.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.52		4.52			

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

部门名称：新乡市农业农村局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8117.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	24.18	24.18		
	6		六、科学技术支出	38	4.65	4.65		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,794.23	1,794.23		
	9		九、卫生健康支出	41	410.15	410.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	108.94		108.94	
	12		十二、农林水支出	44	5,883.93	5,883.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,226.08	本年支出合计	59	8,226.08	8,117.14	108.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,226.08	总计	64	8,226.08	8,117.14	108.94	

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支出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
单位：万元

部门名称：新乡市农业农村局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,117.14	7,183.57	933.57
205	教育支出	24.18		24.18
20508	进修及培训	24.18		24.18
2050803	培训支出	24.18		24.18
206	科学技术支出	4.65		4.65
20699	其他科学技术支出	4.65		4.65
2069901	科技奖励	0.20		0.20
2069999	其他科学技术支出	4.45		4.45
208	社会保障和就业支出	1,794.23	1,634.66	159.56
20805	行政事业单位养老支出	1,475.22	1,475.22	
2080501	行政单位离退休	645.34	645.34	
2080502	事业单位离退休	420.24	420.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.64	409.64	
20808	抚恤	302.74	143.18	159.56
2080801	死亡抚恤	302.74	143.18	159.56
20899	其他社会保障和就业支出	16.26	16.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.26	16.26	
210	卫生健康支出	410.15	410.15	
21011	行政事业单位医疗	410.15	410.15	
2101101	行政单位医疗	73.36	73.36	
2101102	事业单位医疗	136.59	136.59	
2101103	公务员医疗补助	200.20	200.20	
213	农林水支出	5,883.93	5,138.75	745.19
21301	农业农村	5,879.42	5,138.75	740.67
2130101	行政运行	2,040.83	2,040.83	
2130104	事业运行	3,116.33	3,097.92	18.42
2130106	科技转化与推广服务	18.39		18.39
2130108	病虫害控制	132.80		132.80
2130109	农产品质量安全	72.13		72.13
2130110	执法监管	6.11		6.11
2130122	农业生产发展	64.50		64.50
2130125	农产品加工与促销	23.86		23.86
2130126	农村社会事业	2.72		2.72
2130135	农业资源保护修复与利用	52.02		52.02
2130148	渔业发展	2.88		2.88
2130199	其他农业农村支出	346.84		346.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.52		4.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.52		4.52

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

单位：万元

部门名称：新乡市农业农村局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,478.97	302	商品和服务支出	511.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,183.15	30201	办公费	71.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	514.00	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.65	30203	咨询费		310	资本性支出	4.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,235.41	30205	水费	3.35	31002	办公设备购置	4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.07	30206	电费	22.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	15.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.65	30208	取暖费	35.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	200.20	30209	物业管理费	26.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.26	30211	差旅费	17.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	442.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,189.21	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.38	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,032.65	30217	公务接待费	2.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	132.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	71.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	64.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.41			
人员经费合计		6,668.18	公用经费合计					515.38

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

单位：万元

部门名称：新乡市农业农村局

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			108.94	108.94		108.94	
212	城乡社区支出		108.94	108.94		108.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		108.94	108.94		108.94	
2120814	农业生产发展支出		108.94	108.94		108.94	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市农业农村局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市农业农村局

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
53.98		51.92		51.92	2.06	53.98		51.92		51.92	2.06

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 8,242.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 484.05 万元，增长 6.24%。主要原因是人员收支和项目收支预算金额增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8,228.08 万元，其中：财政拨款收入 8,226.08 万元，占 99.98%；其他收入 2.00 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,227.88 万元，其中：基本支出 7,183.57 万元，占 87.31%；项目支出 1,044.32 万元，占 12.69%。

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 8,226.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 485.94 万元，增长 6.28%。主要原因是人员收支和项目收支预算金额增加。

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 8,117.14 万元，占支出合计的 98.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 377.00 万元，增长 4.87%。主要原因是人员收支和项目收支预算金额增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,117.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 24.18 万元，占 0.30%；科学技术（类）支出 4.65 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 1,794.23 万元，占 22.10%；卫生健康（类）支出 410.15 万元，占 5.05%；农林水（类）支出 5,883.93 万元，占 72.49%。

（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 7,672.51 万元，支出决算为 8,117.14 万元，完成年初预算的 105.80%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训经费不列入年初预算，需向组织部备案审批再由财政局拨付。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家科学技术奖励资金不列入年初预算，由财政局追加拨付。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技特派员经费不列入年初预算，由财政局追加拨付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 436.73 万元，支出决算为 645.34 万元，完成年初预算的 147.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 386.50 万元，支出决算为 420.24 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 419.70 万元，支出决算为 409.64 万元，完成年初预算的 97.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.15 万元，支出决算为 302.74 万元，完成年初预算的 2,982.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金是去世人员抚恤金，不列入年初预算，当年发生即追加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 17.98 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 90.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 71.66 万元，支出决算为 73.36 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是决算数为年度应交纳数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 153.69 万元，支出决算为 136.59 万元，完成年初预算的 88.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 215.30 万元，支出决算为 200.20 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,953.55 万元，支出决算为 2,040.83 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3,506.99 万元，支出决算为 3,116.33 万元，完成年初预算的 88.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 21.52 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 75.18 万元，支出决算为 132.80 万元，完成年初预算的 176.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动物疫情补助资金等项目是省级资金，年初市本级预算不包括。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 14.40 万元，支出决算为 72.13 万元，完成年初预算的 500.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级农业相关资金等项目是省级资金，年初市本级预算不包括。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 86.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生产发展资金为省级资金，年初市本级预算不包括。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 23.86 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是展会减少，支出减少。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩相关预

算支出。

21. 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 0.00 万元，支出决算为 52.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业资源及生态保护补助项目资金为省级资金，年初市本级预算不包括。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是成品油价格调整对渔业补助项目资金为省级资金，年初市本级预算不包括。

23. 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 351.68 万元，支出决算为 346.84 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

24. 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 0.00 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费为财政统一拨付，年初市本级预算不包括。

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 7,183.56 万元。其中：人员经费 6,668.18 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 515.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 108.94 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于高标准农田示范区建设市级管理费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53.98 万元，支出决算为 53.98 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 51.92 万元，完成预算的 100.00%，占 96.18%；公务接待费支出决算 2.06 万元，完成预算的 100.00%，占 3.82%。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%，决算数与预算数不存在差异。

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 51.92 万元，支出决算为 51.92 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 51.92 万元。主要用于用于车辆汽油费过路费维修费保险等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 2.06 万元。主要用于开展相关监督检查调研等工作。2023 年共接待国内来访团组 12.00 个、来宾 206 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 338.90 万元，比 2022 年度增加 64.32 万元，增长 23.42%。主要原因是运行支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 406.80 万元，其中：政府采购货物支出 125.88 万元、政府采购工程支出 0.40 万元、政府采购服务支出 280.52 万元。授予中小企业合同金额 20.24 万元，占政府采购支出总额的 4.98%，其中：授予小微企业合同金额 20.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 16 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 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 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 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位按照年初预算项目设定的绩效目标，对项目产出指标、效益指标、满意度指标全覆盖，组织人员开展绩效自评。根据绩效指标的重要程度、项目实施等情况，结合我单位实际，广泛地收集、核实和分析了项目完成情况的相关资料，并对项目资金使用的有效性、规范性进行考评，自评过程中坚持客观评价，在测

算、分析基础上，对每一个指标进行自评打分，得出评价结果，并形成评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

按照项目预算制定的绩效目标要求，2023 年基本完成基本完成绩效各项指标及年度预计目标。存在项目绩效指标设置不够完善，未充分考虑到上级重点工作调整的问题，导致指标设置与实际工作存在出入，个别绩效指标过高、过低，无法全面、详尽地掌握项目实际情况和实施完成程度。下步工作中，加强与上级部门沟通。相关业务人员参加培训，系统地学习项目预算申报工作，具体指标与项目实际情况相结合，规范填制申报文本。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称 主管部门		新乡市农业农村局		实施单位 新乡市农业综合行政执法支队		农业综合行政执法运行经费				
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	18.42	10	92.1%	9.21		
	财政拨款		20	20	18.42	10	92.1%	-		
	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	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完整设置绩效目标管理、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加大农业执法巡查监督力度,严厉打击农业相关违法行为,提升农业执法办案能力,妥善处置涉案物品,保障农产品质量安全,提高消费者及农户满意度。			2023年,市执法支队结合业务工作实际,细化执法人员分工,组建完善4大类执法小组,执法力量下沉一线,切实提升执法效能。直接查办案件32起,罚没金额约23万元,起到了良好的示范带动作用。开展较大行政指导7起,行政指导相对人满意度100%。在9月中旬省厅举办的2023年度全省农业综合行政执法大比武活动中,我市代表队总成绩全省第四名,荣获集体三等奖。此外,9月中旬新乡市委依法治市办和市委法治政府建设领导小组办公室联合组织开展全市执法案卷集中评查,被通报表扬为2023年度行政执法案卷评查优秀单位。2024年3月30日,执法支队主办的行政指导案卷,被省法治政府建设领导小组办公室通报表扬为全省优秀案卷。						
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	开展农业综合行政执法工作	≤20万元	18.42万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	开展农业综合行政执法处罚案件	≥10起	32起	10	6	190.00	投诉举报具有不可预见性,下一步合理设置数量指标。		
	质量指标	立案结案率	≥100%	96.88%	10	9.69	-3.12	一起案件因当事人被公安部门刑拘,案件依法中止;待当事人被释放后依程序恢复调查。		
	时效指标	按时完成执法办案	2023年12月前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障农业生产和农产品安全	明显	95%	25	23.75	-5.00	偏差在合理范围内。		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大农户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	93.65				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门			土肥质量监控体系建设					
项目资金 (万元)	新乡市农业农村局		实施单位			新乡市土壤肥料工作站		
		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；	3.6	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配科学，项目实施达到预期目标。			5	5		
	拨付合规性	行国库集中支付有关规定，按项目进度申请资金，拨付			5	5		
	使用规范性	按项目实施进度支付。专款专用，未超范围支出。			5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成土壤养分监测点取土、抽检化验。		完成120个土壤墒情和养分监测点取土；完成土样抽检化验，合格率达到85%以上。					
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	土壤墒情和养分监测点取土人工成本	≤3.6万元	3.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土壤墒情和养分监测点取土数量	≥120个	120个	10	10	0.00	
	质量指标	土壤养分监测点80个化验抽检准确率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	土壤墒情和养分监测点取土完成时间	每年10月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升土肥工作者技术服务水平	持续提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员对数据满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		新乡市农业农村委						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	7765.3	12815.28	8253.08	10	64.75%	7.08	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	(3) 单位资金	0	135.95	29.86	—	21.96%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	实现粮食产能、菜篮子产品供应“双稳定”，农业发展质量、农机装备水平“双提升”，乡村建设、种业发展“双突破”，绿色品牌、农村改革、乡村治理“三跨越”，各单项工作力争进入全省第一方阵。			实现粮食产能、菜篮子产品供应“双稳定”，农业发展质量、农机装备水平“双提升”，乡村建设、种业发展“双突破”，绿色品牌、农村改革、乡村治理“三跨越”，各单项工作力争进入全省第一方阵。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
稳定生猪生产		挂牌建立市级以上生猪产能调控基地，全市能繁母猪存栏稳定。		生猪产能过剩，全市处于产能回调阶段。2024年4月省农业农村厅调整年度目标任务，我市降至18万头，绿色区间为目标89%—105%，我市能繁母猪存栏量处于绿色区间范围内。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算编制数据真实可靠	1	1		
		工作任务科学性	科学	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和执行不符合的情况	1	1		
		绩效指标合理性	合理	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	1	1		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	本项目的资金已全部纳入预算管理信息系统，完成了绩效目标设定、绩效监控、绩效评价等工作	2	2		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1		
		预算调整率	≤30%	67%	1	0		
		结转结余率	≤20%	38%	1	0.2		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2		
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2		
		决算真实性	真实	真实	2	2		
		资金使用合规性	合规	合规	2	2		
		管理制度健全性	健全	健全	2	2		
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2		
		资产管理规范性	规范	规范	2	2		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1		
		评价结果应用率	=100%	90%	1	0.9		
产出指标	重点工作任务完成	稳定生猪生产	≥20万头	18万头	10	9		生猪产能过剩，全市处于产能回调阶段。2024年4月省农业农村厅调整年度目标任务，我市降至18万头，绿色区间为目标89%—105%，我市能繁母猪存栏量处于绿色区间范围内。
	履职目标实现	高质量建设高标准农田	≥50万亩	51.8	15	15		
效益指标	履职效益	推进秸秆综合利用	≥90%	94.45%	25	25		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	94.18		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动物疫情监测专项经费							
主管部门		新乡市农业农村局			实施单位	新乡市动物疫病预防控制中心			
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	18 万	18 万	18 万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	18 万	18 万	18 万	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成动物疫病样品的病原学及免疫抗体监测，每月及时上报动物疫病监测信息和流行病学调查信息，完成动物疫情分析评估报告，防范动物疫病扩散，降低畜禽死亡率。				经费保障了完成动物疫病样品的病原学及免疫抗体监测，每月及时上报动物疫病监测信息和流行病学调查信息，完成动物疫情分析评估报告，防范动物疫病扩散，降低畜禽死亡率，目标任务完成。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	完成动物疫病监测数		2	2.1	10	10	
			流行病学调查场次		600 场	670 场户	10	10	
			完成疫情评估报告		12 期	12 期	10	10	
		质量指标	免疫质量和免疫效果		95%以	95%以上	10	10	
			疫情监测指标完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情监测指标完成		12月31	12月31日	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤18 万	18 万	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	因动物疫情而造成的经济损		减少	减少	10	10	
		社会效益 指标	动物疫情防控水平		促进	促进	10	10	
		生态效益 指标	病原微生物扩散事故发生率		无	无	5	5	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	养殖场户满意度		95%	95%	10	10		
总分							100		



项目支出绩效自评情况表

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

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		办公场所运行维护								
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业农村局				
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:		65	65	64.99	10	99.98 %	10.00	
		财政拨款		65	65	64.99	—	99.98 %	—	
		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			额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制		5	0			
	拨付合规性			完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和		5	0			
	使用规范性			资金管理暂行办法的规定, 符合项目预算批复和		5	0			
		预算绩效管理情况			管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	负责单位办公场所的正常运行, 主要用于工作人员水电费、房屋维修、取暖、保洁、保安等费用支出。			保障单位办公场所的正常运行, 较好完成办公场所水电费、房屋维修、取暖、保洁、保安等费用支出。						
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	预算总成本控制数	≤65万	64.99	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥150人	150	10	10	0.00			
	质量指标	各项费用缴纳足额率	≥90%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时缴纳水电费	每月30号之前	完成	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障	保障	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				