

2022 年度
新乡市凤泉区农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 新乡市凤泉区农业农村局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关农业农村法律、法规、规章和方针政策。统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件。牵头拟订统筹城乡发展有关政策并组织实施。开展农业综合执法。

2、统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、贯彻执行国家、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导开展全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化

有关工作。

5、负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

6、负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

8、指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

9、负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。会同有关部门监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工

作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织编制农业综合开发规划，组织实施农业综合开发项目。

12、推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。协调做好贫困退出业务指导及检查评估工作，负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作并会同有关部门进行考核、督导和检查。参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案，会同有关部门检查财政专项扶贫

资金的使用，指导全区扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责减贫目标任务完成情况监督、考核、评估，负责编制区级扶贫开发项目库。

15、负责全区产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫等工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织指导全区贫困劳动力短期技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传和普法工作。负责全区脱贫攻坚督查巡查工作。负责全区扶贫领域信访工作。负责全区扶贫系统信息化建设和统计工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市凤泉区农业农村局内设机构两个，包括：办公室和综合管理股。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区农业农村局，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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区农业农村局

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	989.21	一、一般公共服务支出	23	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.17	二、外交支出	24	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	25	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	26	
五、事业收入	5		五、教育支出	27	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	28	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	29	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	30	79.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	31	
	10		十、节能环保支出	32	29.30
	11		十一、城乡社区支出	33	3.17
	12		十二、农林水支出	34	880.27
	13		十三、交通运输支出	35	
	14		十四、资源勘探信息等支出	36	
	15		十五、商业服务业等支出	37	
	16		十六、金融支出	38	
	17		十七、援助其他地区支出	39	
	18		十九、住房保障支出	40	
本年收入合计	19	992.38	本年支出合计	41	992.38
使用非财政拨款结余	20		结余分配	42	
年初结转和结余	21		年末结转和结余	43	
总计	22	992.38	总计	44	992.38

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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

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		992.38	992.38					
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64					
20805	行政事业单位养老支出	51.74	51.74					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.30	8.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	43.44	43.44					
20808	抚恤	25.96	25.96					
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96					
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94					
211	节能环保支出	29.30	29.30					
21103	污染防治	29.30	29.30					
2110301	大气	29.30	29.30					
212	城乡社区支出	3.17	3.17					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支	3.17	3.17					
2120814	农业生产发展支出	3.17	3.17					
213	农林水支出	880.27	880.27					
21301	农业农村	880.27	880.27					
2130101	行政运行	212.04	212.04					
2130104	事业运行	297.26	297.26					
2130108	病虫害控制	29.43	29.43					
2130119	防灾救灾	43.75	43.75					
2130122	农业生产发展	185.13	185.13					
2130148	渔业发展	1.95	1.95					
2130153	农田建设	109.27	109.27					
2130199	其他农业农村支出	1.44	1.44					

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：新乡市凤泉区农业农村局

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		992.38	992.38				
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64				
20805	行政事业单位养老支出	51.74	51.74				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.30	8.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44				
20808	抚恤	25.96	25.96				
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96				
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
211	节能环保支出	29.30	29.30				
21103	污染防治	29.30	29.30				
2110301	大气	29.30	29.30				
212	城乡社区支出	3.17	3.17				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.17	3.17				

2120814	农业生产发展支出	3.17	3.17				
213	农林水支出	880.27	880.27				
21301	农业农村	880.27	880.27				
2130101	行政运行	212.04	212.04				
2130104	事业运行	297.26	297.26				
2130108	病虫害控制	29.43	29.43				
2130119	防灾救灾	43.75	43.75				
2130122	农业生产发展	185.13	185.13				
2130148	渔业发展	1.95	1.95				
2130153	农田建设	109.27	109.27				
2130199	其他农业农村支出	1.44	1.44				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	989.21	一、一般公共服务支出	25				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.17	二、外交支出	26				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	27				
	4		四、公共安全支出	28				
	5		五、教育支出	29				
	6		六、科学技术支出	30				
	7		七、文化体育与传媒支出	31				
	8		八、社会保障和就业支出	32	79.64	79.64		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33				
	10		十、节能环保支出	34	29.30	29.30		
	11		十一、城乡社区支出	35	3.17		3.17	
	12		十二、农林水支出	36	880.27	880.27		
	13		十三、交通运输支出	37				
	14		十四、资源勘探信息等支出	38				
	15		十五、商业服务业等支出	39				

	16		十六、金融支出	40				
	17		十七、援助其他地区支出	41				
	18		十九、住房保障支出	42				
本年收入合计	19	992.38	本年支出合计	43	992.38	989.21	3.17	
年初财政拨款结转和结余	20		年末财政拨款结转和结余	44				
一般公共预算财政拨款	21			45				
政府性基金预算财政拨款	22			46				
国有资本经营预算财政拨款	23			47				
总计	24	992.38	总计	48	992.38	989.21	3.17	

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

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		989.21	588.94	400.27
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64	
20805	行政事业单位养老支出	51.74	51.74	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.30	8.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	
20808	抚恤	25.96	25.96	
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
211	节能环保支出	29.30		29.30
21103	污染防治	29.30		29.30
2110301	大气	29.30		29.30

213	农林水支出	880.27	509.30	370.97
21301	农业农村	880.27	509.30	370.97
2130101	行政运行	212.04	212.04	
2130104	事业运行	297.26	297.26	
2130108	病虫害控制	29.43		29.43
2130119	防灾救灾	43.75		43.75
2130122	农业生产发展	185.13		185.13
2130148	渔业发展	1.95		1.95
2130153	农田建设	109.27		109.27
2130199	其他农业农村支出	1.44		1.44

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

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	509.40	302	商品和服务支出	40.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.30	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.23	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.16	30206	电费	2.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.58	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.30	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	25.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.56	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.66			
人员经费合计		548.39	公用经费合计					40.55

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

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			3.17	3.17		3.17	
212	城乡社区支出		3.17	3.17		3.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.17	3.17		3.17	
2120814	农业生产发展支出		3.17	3.17		3.17	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

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
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

说明：我单位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：新乡市凤泉区农业农村局

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
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 992.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1380.57 万元，下降 58.18%。主要原因是本年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 992.38 万元，其中：财政拨款收入 989.21 万元，占 99.68%；政府性基金预算财政拨款收入 3.17 万元，占 0.32%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 992.38 万元，其中：基本支出 588.94 万元，占 59.35%；项目支出 403.44 万元，占 40.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 992.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1380.57 万元，下降 58.18%。主要原因是本年度项目资金减少。

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 989.21 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1383.74 万元，下降 58.31%。主要原因是本年度项目资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 989.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 79.64 万元，占 8.05%；节能环保（类）支出 29.30 万元，占 2.96%；农林水（类）支出 880.27 万元，占 88.99%。

（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 1285.28 万元，支出决算为 989.21 万元，完成年初预算的 76.96%。其中：

1. 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 12.05 万元，支出决算为 8.30 万元，完成年初预算的 68.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有变动，支出减少。

2. 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 49.49 万元，支出决算为 43.44 万元，完成年初预算的 87.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员有所调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.96 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该资金是发放去世人员抚恤金丧葬费，年初未列预算。

4. 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 2.23 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 87.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费在执行过程中有所调整。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为29.30万元，完成年初预算的96.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分资金未形成实际支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为267.68万元，支出决算为212.04万元，完成预算数的79.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费执行过程中有所调整，部分资金未形成实际支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为393.00万元，支出决算为297.26万元，完成预算数的75.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费执行过程中有所调整，部分资金未形成实际支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为49.46万元，支出决算为29.43万元，完成预算的59.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分资金未形成实际支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为43.75万元。完成年初预算的291.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目含上级指标文下达资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为252.96万元，支出决算为185.13万元，完成预算的73.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分预算资金未形成实际支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 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该资金为上级指标文下达资金。

12. 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 109.27 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该资金为上级指标文下达资金。

13. 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 66.54 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算数的 2.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算内资金未形成实际支出，决算数为上级下达指标文资金。

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 588.94 万元。其中：人员经费 548.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 40.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2022 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 3.17 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付 2022 年农业生产救灾项目。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.20 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 57.12%。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本单位认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格控制公务接待和公车运行经费。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.97 万元，完成预算的 57.12%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数一致。开支内容包括：全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.20 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 57.12%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格加强公车管理，合理安排公车出行。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 2.97 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费及保险费用的支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 40.55 万元，比 2021 年度增加 5.99 万元，增长 17.33%。主要原因是办公成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 992.38 万元，其中基本支出 588.94 万元，绩效自评率达到 100.00%，项目支出 403.44 万元，绩效自评率达到 100.00%。绩效管理工作综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作的制度化和规范化。

（二）项目绩效自评结果。

我单位主要项目的绩效自评如下：

1、蓝天卫士及秸秆禁烧工作经费得分 99.47 分，属于“优”，该项目年初预算数 30 万元，全年预算数 30 万元，全年执行数 29.3 万元，执行率 97.67%。自评发现预算编制数略高，下年度应细化预算编制工作。

2、动物疫苗配套资金得分 95.92 分，属于“优”。该项目年初预算数 3.1 万元，全年预算数 2.82 万元，全年执行数 2.82 万元，执行率 90.97%。存在问题是涉及 2021 年疫苗款结算和 2022 年上半年疫苗款结算，剩余资金未形成实际支付，下一步进一步细化预算编制工作。

3、病死猪无害化处理区级配套资金得分 91.48 分，属于“优”。该项目年初预算数 5 万元，全年预算数 0.744 万元，全年执行数 0.744 万元，执行率 100.00%。下年度细化预算编制工作。

4、村级防疫员劳务补贴经费得分 87.86 分，属于“良”，该项目

年初预算数 3.36 万元，全年预算数 0.96 万元，全年执行数 0.96 万元，执行率 100%。预算执行率较低，下一步结合财政增加资金拨付力度，提高预算执行率。

5、病死猪无害化处理资金（新财预【2021】317 号）得分 100 分，属于“优”，该项目年初预算数 0.3 万元，全年预算数 0.3 万元，全年执行数 0.3 万元，执行率 100%。

6、农田建设项目补助资金（新财预【2021】359 号）得分 88.37 分，属于“良”。该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 8.85 万元，全年执行数 8.85 万元，执行率 100%。

7、2021 省级财政农业相关资金（新财预【2021】110 号）得分 89.95 分，属于“良”。该项目年初预算数 51.53 万元，全年预算数 13.51 万元，全年执行数 13.42 万元，执行率 99.33%。偏差原因为农机补贴未形成实际支付。建议及时拨付资金，提高预算执行率。

8、2020 中央财政农业生产发展资金（新财预【2020】320 号）粮改饲资金，得分 86.01 分，属于“良”。该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 0.04 万元，全年执行数 0.04 万元，执行率 100%。

9、2020 中央财政农业生产发展资金（新财预【2020】320 号）得分 100 分，属于“优”。该项目年初预算数 31.05 万元，全年预算数 31 万元，全年执行数 31 万元，执行率 100%。

10、2021 年农业相关转移支付资金（新财预【2020】482 号）得分 100 分，属于“优”。该项目年初预算数 69.54 万元，全年预算数 69.53 万元，全年执行数 69.53 万元，执行率 100%。

11、农业生产救灾资金（新财预【2021】369 号、新财预【2021】

449) 得分 95 分, 属于“优”。该项目年初预算数 18.25 万元, 全年算数 15 万元, 全年执行数 15 万元, 执行率 100%。

12、2021 年第二批中央财政农业相关转移资金(新财预【2021】229 号) 得分 93.52 分, 属于“优”。该项目年初预算数 113.54 万元, 全年预算数 110.49 万元, 全年执行数 83.83 万元, 执行率 75.87%。资金拨付不及时造成预算执行率不高, 建议财政加大资金投入, 提高预算执行率。

13、农业生产救灾资金第二批(新财预【2022】88 号) 得分 98.86 分, 属于“优”。该项目年初预算数 0 万元, 全年算数 8 万元, 全年执行数 8 万元, 执行率 100%。进一步细化预算编制指标设置工作。

14、农业生产救灾资金(新财预【2022】94 号) 得分 96 分, 该项目年初预算数 0 万元, 全年算数 6.42 万元, 全年执行数 6.42 万元, 执行率 100%。

15、农业生产救灾资金(新财预【2022】244 号) 得分 100 分, 属于“优”。该项目年初预算数 0 万元, 全年算数 8 万元, 全年执行数 8 万元, 执行率 100%。

16、村级防疫员劳务补贴市级补助资金得分 100 分, 属于“优”, 该项目年初预算数 0 万元, 全年预算数 1.44 万元, 全年执行数 1.44 万元, 执行率 100%。

17、水产种质资源普查(新财预【2022】183 号) 得分 99.5 分, 属于“优”。该项目年初预算数 0 万元, 全年预算数 2 万元, 全年执行数 1.95 万元, 执行率 97.5%。原因为部分资金未形成实际支出, 年

底财政统一收回。自评发现部分资金未形成实际支出，下一步提高资金使用率。

18、农业生产救灾资金（新财预【2022】76号）得分98.29分，属于“优”。该项目年初预算数0万元，全年算数9.5万元，全年执行数9.5万元，执行率100%。

19、动物防疫等补助经费得分92.32分，属于“优”。该项目年初预算数0万元，全年预算数12.42万元，全年执行数11.91万元，执行率95.89%。部分资金未形成实际支付。提高预算执行率。

20、农田建设补助资金（新财预【2021】454号）得分84.02分，属于“良”。该项目年初预算数0万元，全年预算数500万元，全年执行数100.42万元，执行率20.08%。预算执行率较低，下年度细化预算编制工作。

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		蓝天卫士及秸秆禁烧工作经费						
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局		
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	30	29.3	10	97.67 %	9.77
		财政拨款	30	30	29.3	-	97.67 %	-
		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	预期目标			实际完成情况				
	运用“蓝天卫士”视频监控系统，发挥技防优势，实现我区全年“零火点”的年度工作目标			运用“蓝天卫士”视频监控系统，发挥技防优势，实现我区全年“零火点”的年度工作目标。				
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
成本指标	经济成本 指标	租赁移动公司铁塔及 高清摄像头	=21万元	20.72万元	5	4.93	-1.33	预算编制数 略高，实际 按合同价支
		日常办公费用、政策 宣传及等秸秆禁烧督 查费用	=9万元	8.58万元	5	4.77	-4.67	部分资金未 形成实际支 出
产出指标	数量指标	监控摄像头	=30个	30个	5	5	0.00	
		监控专线	=30条	30条	5	5	0.00	
	质量指标	视频监控系统安装标 准	达到合同标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照合同约定支付	2022年12月31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益 指标	秸秆燃烧引起火情	减少	100%	10	10	0.00	
	社会效益 指标	提高秸秆利用率，减 少环境污染，提高人 居幸福指数	人居环境明显改 善	100%	10	10	0.00	
	生态效益 指标	改善空气质量	明显改善	100%	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		动物疫苗配套资金						
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局		
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:	3.1	3.1	2.82	10	90.97 %	9.10
		财政拨款	3.1	3.1	2.82	-	90.97 %	-
		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					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				
	组织完成全市高致病性禽流感、口蹄疫疫苗订购工作，对高致病性禽流感、口蹄疫实施100%免疫，抗体检测合格率达到或超过国家规定标准。有效保障畜牧业健康发展和公共卫生安全			对高致病性禽流感、口蹄疫实施100%免疫，抗体检测合格率达到或超过国家规定标准。				
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	口蹄疫疫苗区级配套费	=2.5万元	2.22万元	5	4.44	-11.20	剩余资金未形成实际支付
		禽流感疫苗区级配套费	=0.6万元	0.6万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	口蹄疫疫苗订购数量	=20万毫升	11万毫升	5	2.75	-45.00	按实际数量为准
		禽流感疫苗订购数量	=20万毫升	20万毫升	5	5	0.00	
	质量指标	高致病性禽流感免疫抗体合格率	≥70%	100%	5	4.63	12.86	高致病性禽流感免疫抗体合格率100%
		口蹄疫免疫抗体合格率	≥70%	80%	5	5	0.00	
	时效指标	免疫接种及时性	12月30日之前	100%	5	5	0.00	
		供应分发及时性	12月30日之前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实做好重大动物疫情防控工作，有效保障畜	明显提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	病死畜禽对环境 影响	明显减少	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.92		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		病死猪无害化处理区级配套资金						
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局		
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	0.74	0.74	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	0.74	0.74	-	100.0 %	-
		政专户管理资	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				
	按照国家规定足额落实2020年3月至2022年12月生猪规模养殖环节病死猪无害化处理区级配套资金。不发生随意抛弃病死猪事件。			按照国家规定足额落实2020年3月至2022年12月生猪规模养殖环节病死猪无害化处理区级配套资金。不发生随意抛弃病死猪事件。				
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	养殖环节病死猪无害化处理补助资金	=5万元	0.74万元	10	1.48	-85.20	2020年3月至2021年2月实际上报病死猪数量少于预估的数量
产出指标	数量指标	无害化处理病死猪数量	=0.3万头	0.3万头	10	10	0.00	
	质量指标	《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》	达到	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按上级拨付资金时间按时足额配套实际资金	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全和公共	明显提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	病死畜禽对环境的影响	明显减少	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.48		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		村级防疫员劳务补贴市级补助资金						
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局		
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	1.44	1.44	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1.44	1.44	—	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				
	科学设置基层动物防疫员数量，加强绩效考核，实行动态化管理，提高工作效能，在全区建立上下贯通、统一协调的动物防疫体系，确保畜牧业快速健康发展和人民群众身体健康。			科学设置基层动物防疫员数量，加强绩效考核，实行动态化管理，提高工作效能，在全区建立上下贯通、统一协调的动物防疫体系，确保畜牧业快速健康发展和人民群众身体健康。				
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
成本指标	经济成本指标	防疫员劳务补贴	=1.44万元	1.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全区防疫员数量	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务补贴发放时间	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	畜牧业健康发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		病死猪无害化处理资金（新财预【2021】317号）						
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局		
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	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.3	0.3	0.3	—	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				
	按照国家规定足额落实2022年1月至2022年12月生猪规模养殖环节病死猪无害化处理区级配套资金。不发生随意抛弃病死猪事件。			该资金为2021年养殖环节病死猪无害化处理市级补助资金，用于支付2020年3月至2021年2月病死猪无害化处理补助资金。				
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
成本指标	经济成本指标	养殖环节病死猪无害化处理补助资金	=0.3万元	0.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无害化处理病死猪数量	=496头	496头	10	10	0.00	
	质量指标	《病害动物和病害动物产品生物安全处理	达到	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按上级拨付资金时间按时足额配套实际资	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效防控重大动物疫病，保障动物产品质	明显提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	病死畜禽对环境的影响	明显减少	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		农田建设项目补助资金（新财预〔2021〕359号）						
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局		
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	8.85	8.85	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	8.85	8.85	-	100.0 %	-
		政专户管理资	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				
	建立管护长效机制，达到设施管用，群众满意，长期受益。			建立管护长效机制，达到设施管用，群众满意，长期受益。				
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
成本指标	经济成本指标	项目支出	=240万元	8.85万元	10	0.37	-96.31	剩余资金未形成实际支付
产出指标	数量指标	有问题需要整改机井整改完成率	≥80%	100%	5	5	0.00	
		排查机井	≥100眼	506眼	5	3	376.00	排查机井506眼
	质量指标	验收评估合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农田水利设施管护机制	基本建立	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	使农田水利设施持续发挥效益	明显提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.37		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		2021年省级财政农业相关资金（新财预【2021】110号）							
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局			
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	51.53	13.51	13.42	10	99.33 %	9.93	
		财政拨款	51.53	13.51	13.42	-	99.33 %	-	
		政专户管理费	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		目标1：农机购置补贴兑付率100% 目标2：扩繁牛奶良种牛犊457头		扩繁牛奶良种牛犊81头；对三个奶牛规模场奶牛进行品种登记；强制免疫密度达到90%，评价抗体合格率常年保持70%以上；病死猪专业无害化处理率不断提高；经费统筹使用效率进一步提高；定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；开展猪、牛、羊、禽主要动物疫病流行状况调查；保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源。					
		目标3：对三个奶牛规模场奶牛进行品种登记							
		目标4：通过试验设计掌握农作物品质指标及土壤质量改善状况；寻找最							
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	每头登记费用	=10元	8.33元	2	1.67	-16.70	每头登记费用以实际登记补贴为准	
		良种牛犊补贴	≤800每头牛犊补贴额	800每头牛犊补贴额	2	2	0.00		
		农业资源及生产保护投入品成本	=35万元	0万元	2	0	-100.00	该资金未形成实际支付	
		动物防疫等补助经费	=6.03万元	6.03万元	2	2	0.00		
		补贴农户购机成本	=3万元	0万元	2	0	-100.00	该资金未形成实际支付	
产出指标	数量指标	补贴农户	=1户	0户	2	0	-100.00	该资金未形成实际支付	
		扩繁奶牛良种牛犊	=457头	81头	2	0.35	-82.28	2021年因受洪水自然灾害奶牛减少	
		口蹄疫疫苗免疫动物数量	=3.06万头	3.06万头	2	2	0.00		
		登记头数	以实际登记头数为准	100%	2	2	0.00		
		高致病性禽流感疫苗免疫动物数量	=13万羽	13万羽	2	2	0.00		
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	2	2	0.00		
		购机户满意率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		个体鉴定	奶牛体型线性鉴定性状及评分标准	100%	2	2	0.00		
		农作物品质	得到改善	100%	2	2	0.00		
		培育良种母犊	良种母犊参加省奶牛品种登记和生产性能测定，	100%	1	1	0.00		
		免疫质量和免疫效果	平均免疫抗体合格率≥70%	100%	1	1	0.00		
	时效指标	完成时效性	12月31日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	养殖场收入	逐步增加	100%	2	2	0.00		
		饲料的利用率	逐年提高	100%	2	2	0.00		
		饲喂成本	逐年降低	100%	2	2	0.00		
		补贴农机户	=1户	0户	2	0	-100.00	该资金未形成实际支付	
		奶牛单产水平	逐年增加	100%	2	2	0.00		
	社会效益指标	社会供给	向社会提供充足、优质生乳	100%	4	4	0.00		
		切实做好重大动物疫病病死畜禽对环境的影响	明显提升	100%	3	3	0.00		
	生态效益指标	农村生态环境质量	明显改善	100%	3	3	0.00		
		农村面源污染	改善	100%	3	3	0.00		
		农村面源污染	减少	100%	2	2	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	89.95			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		2020年中央财政农业生产发展资金（新财预【2020】320号）						
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局	实施单位		新乡市凤泉区农业农村局			
项目资金		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	0.04	0.04	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.04	0.04	—	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					
	支持发展绿色生态农业；支持标准化生产；支持农产品包装和市场营销		2021年度粮改饲资金					
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	支持农民合作社发展	=31万元	0.04万元	10	0.01	-99.87	该资金实际为2021年度粮改饲资金
产出指标	数量指标	支持农民合作社发展户数	=1户	23户	10	6	2170.00	该资金实际为2021年度粮改饲资金，补贴户数为23户
	质量指标	合作社制度	完善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动主导产业发展	稳产、高产	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作社满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86.01		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		2020年中央财政农业生产发展资金（新财预【2020】320号）						
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局		
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	31.05	31	31	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	31.05	31	31	-	100.0 %	-
		政专户管理资	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				
	支持发展绿色生态农业；支持标准化生产；支持农产品包装和市场营销			支持发展绿色生态农业；支持标准化生产；支持农产品包装和市场营销				
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
成本指标	经济成本指标	支持农民合作社发展	=31万元	31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持农民合作社数量	=1户	1户	10	10	0.00	
	质量指标	合作社制度	更完善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	按照要求	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动主导产业发展	高产、稳产	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作社满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		2021年农业相关转移支付资金（新财预【2020】482号）						
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局		
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:	69.54	69.53	69.53	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	69.54	69.53	69.53	-	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				
	目标1：农机购置补贴兑付率100% 目标2：完成培训50人 目标3：补贴无害化处理病死猪			目标1：农机购置补贴兑付率100% 目标2：完成培训50人 目标3：补贴无害化处理病死猪				
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
成本指标	经济成本指标	补贴农户购机成本	=50.83万元	50.86万元	4	4	0.00	
		培训投入成本	=17.5万元	17.5万元	3	3	0.00	
		病死猪投入成本	=1.17万元	1.17万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	补贴农户	=7户	9户	5	5	0.00	
		培育高素质农民	=50人	50人	5	5	0.00	
	质量指标	购机户满意率	≥90%	98%	5	5	0.00	
		培育学员考试通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高农民整体素质	增收	100%	5	5	0.00	
		病死猪补贴增加农民收入头均	=15元	15元	5	5	0.00	
	社会效益指标	有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量	安全	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购机对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		农业生产救灾资金（新财预【2021】369号新财预【2021】449号）						
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局		
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	18.25	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18.25	15	15	-	100.0 %	-
		政专户管理资	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				
	开展小麦种植管理所需物资采购，降低灾后损失，尽快恢复农业生产，确保粮食产量稳定。			开展小麦种植管理所需物资采购，降低灾后损失，尽快恢复农业生产，确保粮食产量稳定。				
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
成本指标	经济成本指标	资金支付金额	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物资采购次数	≥2次	1次	10	5	-50.00	以实际采购次数为准
	质量指标	产品验收合格率	=99.9%	99.9%	10	10	0.00	
	时效指标	项目款支付	6月30日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高病虫害防控能力	无重大病虫害发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		2021年第二批中央财政农业相关转移资金（新财预【2021】229号）						
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局		
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	113.54	110.49	83.83	10	75.87 %	7.59	
	财政拨款	113.54	110.49	83.83	—	75.87 %	—	
	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					
	目标1：强制免疫密度达到90%，评价抗体合格率常年保持70%以上；病死猪专业无害化处理率不断提高；经费统筹使用效率进一步提高；定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；开展猪、牛、羊、禽主要动物疫病流行状况调查；保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源。 目标2：农机购置补贴支付0.34万元，补贴农户9户。 目标3：完成两专型高素质农民培训50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	项目投资额度	=52.4万元	52.4万元	2	2	0.00	
		高素质农民培训投入成本	=5万元	4.98万元	2	1.99	0.40	按照实际合同价支付
		全株青贮按吨补贴	≤44元/吨	44元/吨	2	2	0.00	
		动物防疫工作经费	=5.5万元	5.5万元	2	2	0.00	
		补贴农户购机成本	=27万元	0.34万元	2	0.03	-98.74	剩余资金未形成实际支付
产出指标	数量指标	粮改饲面积	=0.6万亩	0.6万亩	2	2	0.00	
		养殖场数量	=3个	3个	2	2	0.00	
		全株青贮	=1.6万吨	0.5万吨	1	0.31	-68.75	粮改饲实际支付的青贮吨数为0.5万吨
		高致病性禽流感疫苗免疫动物数量	=13万羽	13万羽	1	1	0.00	
		培育两专型高素质农民	=50人	50人	2	2	0.00	
		口蹄疫疫苗免疫动物数量	=3.06万头	3.06万头	1	1	0.00	
		补贴农户	=3户	9户	1	0.6	170.00	农机补贴实际补贴9户
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	3	3	0.00	
		平均免疫抗体合格率	≥70%	80%	3	3	0.00	
		培育学员考试通过率	=100%	100%	2	2	0.00	
		规模化养殖场户占收贮总量	>50%	53%	2	2	0.00	
	时效指标	完成时效性	及时	90%	10	9	-10.00	资金拨付不及时
效益指标	经济效益指标	养殖效益	饲料成本下降2%	100%	4	4	0.00	
		提高农民整体素质	增收	100%	3	3	0.00	
		种植效益	种植收入提高5%	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	减少劳动成本，提高农民收入	效果明显	100%	5	5	0.00	
		切实做好重大动物疫病防控	明显提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对玉米秸秆进行充分利用	减少秸秆焚烧造成的影响	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.52		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		农业生产救灾资金（第二批）（新财预【2022】88号）						
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局		
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	8	8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	8	8	-	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				
	通过使用救灾资金，用于支持小麦促弱转壮稳增产，组织统防统治，落实生产恢复技术措施。			通过使用救灾资金，支持小麦促弱转壮稳增产，组织统防统治，落实生产恢复技术措施。				
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
成本指标	经济成本指标	资金支付	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一喷三防面积	≥0.4万亩	0.6万亩	10	8.86	20.00	实际完成飞防面积
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目支付时间	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	灾区生产能力	恢复	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.86		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		农业生产救灾资金（新财预【2022】94号）							
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局			
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	6.42	6.42	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	6.42	6.42	-	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					
	组织开展小麦一喷三防，增强小麦抵抗干热风能力，增加粒重，确保粮食产量稳定。			组织开展小麦一喷三防，增强小麦抵抗干热风能力，增加粒重，确保粮食产量稳定。					
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	
成本指标	经济成本指标	投入资金	=3.17万元	6.42万元	10	6	72.52	预算年度内预算调增	
产出指标	数量指标	一喷三防面积	≥0.3万亩	0.37万亩	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目款支付	12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	灾区生产能力	得到恢复	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		农业生产救灾资金（新财预【2022】244号）						
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局		
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	8	8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	8	8	-	100.0 %	-
		政专户管理资	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				
	抓好农作物一喷多促，确保政策落实落地，取得实效，努力夺取秋粮稳产丰收			抓好农作物一喷多促，确保政策落实落地，取得实效，努力夺取秋粮稳产丰收。				
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
成本指标	经济成本指标	资金投入	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	病虫害防治面积	≥4000亩	4454亩	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	重大病虫害发生	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		村级防疫员劳务补贴市级补助资金						
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局		
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	1.44	1.44	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	1.44	1.44	—	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				
	科学设置基层动物防疫员数量，加强绩效考核，实行动态化管理，提高工作效能，在全区建立上下贯通、统一协调的动物防疫体系，确保畜牧业快速健康发展和人民群众身体健康。			科学设置基层动物防疫员数量，加强绩效考核，实行动态化管理，提高工作效能，在全区建立上下贯通、统一协调的动物防疫体系，确保畜牧业快速健康发展和人民群众身体健康。				
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	防疫员劳务补贴	=1.44万元	1.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全区防疫员数量	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务补贴发放时间	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	畜牧业健康发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		水产种质资源普查经费（新财预【2022】183号）						
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局		
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	1.95	10	97.5 %	9.75
		财政拨款	0	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		良好		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			完成2022年本区域水产养殖种质资源普查工作				
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
成本指标	经济成本指标	水产养殖种质资源普查工作经费	=2万元	1.95万元	10	9.75	-2.50	剩余额度年底统一收回
产出指标	数量指标	完成年度水产种质资源普查任务	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	普查工作完成	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	资源养护能力	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		农业生产救灾资金（新财预【2022】76号）						
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局	实施单位		新乡市凤泉区农业农村局			
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	9.5	9.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	9.5	9.5	—	100.0 %	—
		政专户管理资	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					
	通过使用救灾资金，用于支持小麦促弱转壮稳增产，组织统防统治，落实生产恢复技术措施。		通过使用救灾资金，用于支持小麦促弱转壮稳增产，组织统防统治，落实生产恢复技术措施。					
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	项目资金	=9.5万元	9.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	促弱转壮病虫害防治面积	≥0.4万亩	0.64万亩	10	8.29	30.00	实际飞防面积0.64万亩
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	灾区生产能力	恢复	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.29		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		动物防疫等补助经费							
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局			
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	12.42	11.91	10	95.89 %	9.59	
		财政拨款	0	12.42	11.91	—	95.89 %	—	
		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					
	开展强制免疫疫苗订购和先打后补工作，强制免疫密度达到90%，评价抗体合格率常年保持70%以上；开展养殖环节病死猪无害化处理，病死猪专业无害化处理率不断提高；经费统筹使用效率进一步提高；定期开展口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；开展猪、牛、羊、禽主要动物疫病流行状况调查；保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；贯彻落实国家和省、市有关重大动物疫情防控决策部署，确保不发生区域性重大动物疫情。			开展强制免疫疫苗订购和先打后补工作，强制免疫密度达到90%，评价抗体合格率常年保持70%以上；开展养殖环节病死猪无害化处理，病死猪专业无害化处理率不断提高；经费统筹使用效率进一步提高；定期开展口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；开展猪、牛、羊、禽主要动物疫病流行状况调查；保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；贯彻落实国家和省、市有关重大动物疫情防控决策部署，确保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	
成本指标	经济成本指标	动物防疫补助经费	=43.66万元	11.91万元	10	2.73	—72.72	剩余资金未形成实际支付	
产出指标	数量指标	高致病性禽流感疫苗免疫动物数量	=13万羽	13万羽	5	5	0.00		
		口蹄疫疫苗免疫动物数量	=3.06万头	3.06万头	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成免疫、监测任务	12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	畜牧业健康发展和公共卫生安全	得到保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	92.32			

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		农田建设补助资金（新财预【2021】454号）							
主管部门		新乡市凤泉区农业农村局		实施单位		新乡市凤泉区农业农村局			
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	500	100.42	10	20.08 %	2.01	
		财政拨款	0	500	100.42	-	20.08 %	-	
		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					
	完成大块镇新建高标准农田面积5000亩，提高项目区的灌溉水利用率、道路通达率，提高耕地质量，增加有效灌溉面积，实现节本增效			完成大块镇新建高标准农田面积5000亩，提高项目区的灌溉水利用率、道路通达率，提高耕地质量，增加有效灌溉面积，实现节本增效					
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	项目支出	=500万元	100.42万元	10	2.01	-79.92	剩余资金未形成实际支付	
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥5000亩	5000亩	10	10	0.00		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	任务完成及时性	12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	项目区所有农户	受益	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	水资源利用率	有所提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	84.02			

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。