

2022 年度  
新乡市牧野区农业农村局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市牧野区农业农村局概 况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关农业农村和水利工作法律、法规、规章和方针政策。

(二) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

(三) 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。

(四) 指导开展全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业产业化等工作。

(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(六) 负责全区农产品质量安全监督管理。

(七) 组织全区农业资源区划工作。

(八) 指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。

(九) 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(十) 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(十一) 负责全区农业投资管理。

(十二) 推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(十三) 指导全区农业农村人才工作。

(十四) 牵头开展全区农业对外合作工作。

(十五) 负责保障水资源的合理开发利用。

(十六) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(十七) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

(十八) 负责水资源保护工作。

(十九) 负责节约用水工作。

(二十) 负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(二十一) 负责水土保持工作。

(二十二) 指导农村水利工作。

(二十三) 负责水利工程移民后期扶持政策的实施。

(二十四) 负责重大涉水违法事件的查处工作。

(二十五) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(二十六) 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。

(二十七) 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。

(二十八) 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。

（二十九）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的监督、考核、评估。

（三十）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，协同推进金融等工作。

（三十一）负责组织全区贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作。

（三十二）负责全区脱贫攻坚督查巡查工作。

（三十三）负责全区扶贫领域信访工作。

（三十四）负责全区扶贫系统信息化建设和统计工作。

（三十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区农业农村局，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

部门名称：新乡市牧野区农业农村局

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	3,727.59	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	25.15	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	176.70
	9		九、卫生健康支出	40	41.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23.17
	12		十二、农林水支出	43	2,660.62
	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	75.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	51.00
	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	724.00
	23		二十三、其他支出	54	0.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,752.74	<b>本年支出合计</b>	58	3,752.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,752.74	<b>总计</b>	26	3,752.74

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：新乡市牧野区农业农村局

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		3,752.74	3,752.74					
208	社会保障和就业支出	176.70	176.70					
20805	行政事业单位养老支出	159.36	159.36					
2080501	行政单位离退休	44.24	44.24					
2080502	事业单位离退休	42.72	42.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40					
20808	抚恤	11.70	11.70					
2080801	死亡抚恤	11.70	11.70					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.98	1.98					
2082201	移民补助	1.98	1.98					
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67					
210	卫生健康支出	41.07	41.07					
21001	卫生健康管理事务	2.47	2.47					
2100101	行政运行	2.47	2.47					
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60					
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67					
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16					
212	城乡社区支出	23.17	23.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.17	23.17					
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00					
2120814	农业生产发展支出	13.17	13.17					
213	农林水支出	2,660.62	2,660.62					
21301	农业农村	1,595.95	1,595.95					
2130101	行政运行	921.52	921.52					
2130108	病虫害控制	0.50	0.50					
2130119	防灾救灾	45.98	45.98					
2130122	农业生产发展	399.60	399.60					
2130153	农田建设	97.87	97.87					
2130199	其他农业农村支出	130.47	130.47					
21302	林业和草原	164.85	164.85					
2130299	其他林业和草原支出	164.85	164.85					
21303	水利	718.06	718.06					
2130306	水利工程运行与维护	22.39	22.39					
2130399	其他水利支出	695.68	695.68					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	175.00	175.00					
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.00	115.00					
21308	普惠金融发展支出	6.76	6.76					
2130803	农业保险保费补贴	6.76	6.76					
221	住房保障支出	75.84	75.84					
22102	住房改革支出	75.84	75.84					
2210201	住房公积金	75.84	75.84					
222	粮油物资储备支出	51.00	51.00					
22201	粮油物资事务	51.00	51.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	51.00	51.00					
224	灾害防治及应急管理支出	724.00	724.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	724.00	724.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	724.00	724.00					
229	其他支出	0.34	0.34					
22999	其他支出	0.34	0.34					
2299999	其他支出	0.34	0.34					

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：新乡市牧野区农业农村局

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		3,752.74	1,643.52	2,109.22			
208	社会保障和就业支出	176.70	174.72	1.98			
20805	行政事业单位养老支出	159.36	159.36				
2080501	行政单位离退休	44.24	44.24				
2080502	事业单位离退休	42.72	42.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40				
20808	抚恤	11.70	11.70				
2080801	死亡抚恤	11.70	11.70				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.98		1.98			
2082201	移民补助	1.98		1.98			
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
210	卫生健康支出	41.07	41.07				
21001	卫生健康管理事务	2.47	2.47				
2100101	行政运行	2.47	2.47				
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60				
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67				
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16				
212	城乡社区支出	23.17	23.17				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.17	23.17				
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00				
2120814	农业生产发展支出	13.17	13.17				
213	农林水支出	2,660.62	1,328.38	1,332.24			
21301	农业农村	1,595.95	1,321.62	274.33			
2130101	行政运行	921.52	921.52				
2130108	病虫害控制	0.50	0.50				
2130119	防灾救灾	45.98		45.98			
2130122	农业生产发展	399.60	399.60				
2130153	农田建设	97.87		97.87			
2130199	其他农业农村支出	130.47		130.47			
21302	林业和草原	164.85		164.85			
2130299	其他林业和草原支出	164.85		164.85			
21303	水利	718.06		718.06			
2130306	水利工程运行与维护	22.39		22.39			
2130399	其他水利支出	695.68		695.68			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	175.00		175.00			
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.00		115.00			
21308	普惠金融发展支出	6.76	6.76				
2130803	农业保险保费补贴	6.76	6.76				
221	住房保障支出	75.84	75.84				
22102	住房改革支出	75.84	75.84				
2210201	住房公积金	75.84	75.84				
222	粮油物资储备支出	51.00		51.00			
22201	粮油物资事务	51.00		51.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	51.00		51.00			
224	灾害防治及应急管理支出	724.00		724.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	724.00		724.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	724.00		724.00			
229	其他支出	0.34	0.34				
22999	其他支出	0.34	0.34				
2299999	其他支出	0.34	0.34				

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：新乡市牧野区农业农村局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	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	3727.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.15	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	176.70	174.72	1.98	
	9		九、卫生健康支出	41	41.07	41.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23.17		23.17	
	12		十二、农林水支出	44	2,660.62	2,660.62		
	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	75.84	75.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	51.00	51.00		
	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	724.00	724.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.34	0.34		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,752.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,752.74</b>	<b>3,727.59</b>	<b>25.15</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,752.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,752.74</b>	<b>3,727.59</b>	<b>25.15</b>	

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：新乡市牧野区农业农村局

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		3,727.59	1,620.35	2,107.24
208	社会保障和就业支出	174.72	174.72	
20805	行政事业单位养老支出	159.36	159.36	
2080501	行政单位离退休	44.24	44.24	
2080502	事业单位离退休	42.72	42.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40	
20808	抚恤	11.70	11.70	
2080801	死亡抚恤	11.70	11.70	
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
210	卫生健康支出	41.07	41.07	
21001	卫生健康管理事务	2.47	2.47	
2100101	行政运行	2.47	2.47	
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60	
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
213	农林水支出	2,660.62	1,328.38	1,332.24
21301	农业农村	1,595.95	1,321.62	274.33
2130101	行政运行	921.52	921.52	
2130108	病虫害控制	0.50	0.50	
2130119	防灾救灾	45.98		45.98
2130122	农业生产发展	399.60	399.60	
2130153	农田建设	97.87		97.87
2130199	其他农业农村支出	130.47		130.47
21302	林业和草原	164.85		164.85
2130299	其他林业和草原支出	164.85		164.85
21303	水利	718.06		718.06
2130306	水利工程运行与维护	22.39		22.39
2130399	其他水利支出	695.68		695.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	175.00		175.00
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.00		115.00
21308	普惠金融发展支出	6.76	6.76	
2130803	农业保险保费补贴	6.76	6.76	
221	住房保障支出	75.84	75.84	
22102	住房改革支出	75.84	75.84	
2210201	住房公积金	75.84	75.84	
222	粮油物资储备支出	51.00		51.00
22201	粮油物资事务	51.00		51.00
2220199	其他粮油物资事务支出	51.00		51.00
224	灾害防治及应急管理支出	724.00		724.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	724.00		724.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	724.00		724.00
229	其他支出	0.34	0.34	
22999	其他支出	0.34	0.34	
2299999	其他支出	0.34	0.34	

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：新乡市牧野区农业农村局

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	1,083.77	302	商品和服务支出	115.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.84	30201	办公费	91.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.70	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.87	30206	电费	5.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.88	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	421.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.87	30229	福利费	3.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	406.36	30231	公务用车运行维护费	2.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.64			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,505.03			公用经费合计			115.32

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：新乡市牧野区农业农村局

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			25.15	25.15	23.17	1.98	
208	社会保障和就业支出		1.98	1.98		1.98	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.98	1.98		1.98	
2082201	移民补助		1.98	1.98		1.98	
212	城乡社区支出		23.17	23.17	23.17		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23.17	23.17	23.17		
2120804	农村基础设施建设支出		10.00	10.00	10.00		
2120814	农业生产发展支出		13.17	13.17	13.17		

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：新乡市牧野区农业农村局

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：新乡市牧野区农业农村局

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		5.20		5.20		2.08		2.08		2.08	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 3,752.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,360.74 万元，增长 56.89%。主要原因是人员调动和项目资金欠款结清。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3,752.74 万元，其中：财政拨款收入 3,752.74 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3,752.74 万元，其中：基本支出 1,643.52 万元，占 43.80%；项目支出 2,109.22 万元，占 56.20%。

## **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 3,752.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,360.74 万元，增长 56.89%。主要原因是人员调动和项目资金欠款结清。

## **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 3,727.59 万元，占支出合计的 99.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,335.59 万元，增长 55.84%。主要原因是人员调动和项目资金欠款结清。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,727.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 174.72 万元，占 4.69%；卫生健康（类）支出 41.07 万元，占 1.10%；农林水（类）支出 2,660.62 万元，占 71.38%；住房保障（类）支出 75.84 万元，占 2.03%；粮油物资储备（类）支出 51.00 万元，占 1.37%；灾害防治及应急管理（类）支出 724.00 万元，占 19.42%；其他（类）支出 0.34 万元，占 0.01%。

### **（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 1,462.23 万元，支出决算为 3,727.59 万元，完成年初预算的 254.93%。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 72.79 万元，支出决算为 44.24 万元，完成年初预算的 60.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和社保基数变动。

2. 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 59.81 万元，支出决算为 42.72 万元，完成年初预算的 71.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和社保基数变动。

3. 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 72.40 万元，支出决算为 72.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算

数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.57 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 178.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和社保基数变动。

5. 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 22.07 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 16.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和社保基数变动。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.47 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人员调动和社保基数变动。

7. 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 8.80 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和社保基数变动。

8. 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 30.89 万元，支出决算为 27.77 万元，完成年初预算的 89.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和社保基数变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 790.90 万元，支出决算为 921.52 万元，完成年初预算的 116.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和项目资金欠款结清。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 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无。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.98 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无。

13. 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 399.60 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无。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 97.87 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无。

15. 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 320.00 万元，支出决算为 130.47 万元，完成年初预算的 40.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是人员调动和项目资金欠款结清。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 164.85 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无。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.39 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无。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 695.68 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无。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 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无。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 115.00 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无。

21. 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 0.00 万元，支出决算为 6.76 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无。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 75.84 万元，支出决算为 75.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 51.00 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无。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 724.00 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无。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.34 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无。

## 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 1,620.35 万元。其中：人员经费 1,505.03 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、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费



115.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

## **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 25.15 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于农村基础性建设资金、农业生产发展资金和水库移民资金。

## **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%。我部门 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 2.08 万元，完成预算的 40.00%。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勤俭节约，节省开支。

### **（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%；公务用车购置及运行费支出决算 2.08 万元，完成预算的 40.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 5.20 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 40.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是勤俭节约，节省开支。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 2.08 万元。主要用于公务用车维修费和加油费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 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。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 138.49 万元，比 2021 年度减少 679.51 万元，下降 83.07%。主要原因是勤俭节约，节省开支。

## 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 2 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、应急保障用车 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 0 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。**

在区委、区政府正确领导下，认真落实省、市农业农村工作重要决策部署，抢抓机遇、创新举措、明确任务、狠抓落实，确保农业农村各项工作快速推进，为乡村振兴奠定坚实基础。

### **（二）项目绩效自评结果。**

在区委、区政府正确领导下，认真落实省、市农业农村工作重要决策部署，抢抓机遇、创新举措、明确任务、狠抓落实，确保农业农村各项工作快速推进，为乡村振兴奠定坚实基础。

2022 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。**

2022 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

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		秸秆禁烧、农作物病虫害防治、农药包装废弃物回收、土壤污染监测工作经费							
主管部门		农林水		实施单位		新乡市牧野区农业农村局			
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	2.24	10	44.8%	4.48	
		财政拨款	5	5	2.24	-	44.8%	-	
		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	按时按点按规发放		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高质量完成任务			年度总体目标实际完成情况44.80%					
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	秸秆禁烧、农作物病虫害防治总成本	≤5万元	2.24万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	病虫害防治覆盖面积	≥100亩	100亩	10	10	0.00		
	质量指标	病虫害防治合格率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	防治任务完成时间	2022年12月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	减少火灾发生、保障群众生命财产安全	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.48			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		农机验收、补贴等工作经费						
主管部门		农林水		实施单位		新乡市集牧区农业农村局		
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	0.84	10	16.8%	1.68	
	财政拨款	5	5	0.84	-	16.8%	-	
	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			
	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	按时按点按规发放		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量完成工作			年度总体目标实际完成情况16.80%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农机验收、补贴等工作经费总成本	≤5万元	0.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员下乡核实农机次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	补贴资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	验收补贴时间	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证农户合法享受国家补贴	保障	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	91.68		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		农林水 实施单位 白筹人员经费 新乡市牧野区农业农村局						
项目资金 (万元)	年初预算数	180	177.3	158.67	10	89.49%	8.95	
	年度资金总额:	180	177.3	158.67	-	89.49%	-	
	财政拨款	180	177.3	158.67	-	89.49%	-	
	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	按时按点发放		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证职工按时领取工资		年度总体目标实际完成情况89.49%。					
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	自筹人员经费总成本	≤180万元	158.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自筹人员数量	≥15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	经费发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放时间	每月15日前发放	50%	10	5	-50.00	疫情原因
效益指标	社会效益指标	保障员工生活质量、提高员工工作积	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.95		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		林业生态建设						
主管部门		农林水		实施单位		新乡市牧野区农业农村局		
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:	20	20	16.52	10	82.6%	8.26	
	财政拨款	20	20	16.52	-	-	-	
	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	按时按点按规发放		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	植树造林、病虫害防治、野生动物保护。			年度总体目标实际完成情况82.60%				
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	林业生态建设总成本	≤20万元	16.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生态绿化面积	=3500亩	3500亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市形象提升情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		新乡卫牧野区农业农村局						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	1462.23	6795.63	4591.16	10	67.56%	7.51	
	资金来源:(1)财政拨款	1462.23	6420.81	4216.34	-	65.67%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	374.82	374.82	-	100.0%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	在区委、区政府正确领导下,认真落实省、市农业农村工作重要决策部署,抢抓机遇、创新举措、明确任务、狠抓落实,确保农业农村各项工作快速推进,为乡村振兴奠定坚实基础。			实际完成4591.16万元。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
人居环境整治	督导检查农村环境卫生			完成				
廊道绿化工作	完成水毁林灾后重建			完成				
“三夏”生产工作	分析研判“三夏”生产形势			完成				
水旱灾害防御工作	科学编制各项预案,确保安全度汛			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	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完工率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		水旱灾害防御工作	≥90%	90%	3	3	0.00	
		人居环境整治	≥90%	90%	5	5	0.00	
		廊道绿化工作	≥90%	90%	3	3	0.00	
		“三夏”生产工作	≥90%	90%	3	3	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		清理河道内妨碍行洪问题	≥90%	90%	2	2	0.00	
		完成水毁林灾后重建	≥90%	90%	2	2	0.00	
基本实现“净起来”、“绿起来”的工作目标		≥90%	90%	2	2	0.00		
效益指标	履职效益	履职效益率	≥90%	90%	9	9	0.00	
		巩固拓展脱贫攻坚成果培训、宣传、评估，提高群众脱贫	≥90%	90%	9	9	0.00	
		保障防汛物资、设的施储量、做到最佳戒备状态、防患于	≥90%	90%	9	9	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	8	8	0.00	
总分					100	97.51		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		防汛工作经费						
主管部门		农林水		实施单位		新乡市牧野区农业农村局		
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	0.25	10	5.0%	0.50
		财政拨款	5	5	0.25	-	5.0%	-
		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		按时按点按规发放	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防汛期间,防汛物资尽量做到有备无患,防汛设施尽量做到最佳戒备状态。			年度总体目标实际完成情况5%				
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	防汛工作经费总成本	≤5万元	0.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买防汛物资种类	≥5种	5种	10	10	0.00	
	质量指标	防汛物资合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物资购买完成时间	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障防汛物资、设施的施储量、做到最	有效预防	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		乡村振兴建设						
主管部门		农林水		实施单位		新乡市牧野区农业农村局		
项目资金 (万元)	年初预算数	95	95	95	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	95	95	95	-	100.0 %	-	
	财政拨款	95	95	95	-	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	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金合理合规, 按时按计划完成任务。			5	4	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量完成工作任务。			年度总体目标实际完成情况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	乡村振兴建设总成本	≤95万元	95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环境整治村庄数量	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按期完成及时率	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境, 提高百姓生活	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		



项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		脱贫攻坚工作经费						
主管部门		农林水		实施单位		新乡市牧野区农业农村局		
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	4.19	10	83.8%	8.38	
	财政拨款	5	5	4.19	-	83.8%	-	
	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	按时按点按规发放		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量完成任务。			年度总体目标实际完成情况83.8%				
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	脱贫攻坚工作经费总成本	≤5万元	4.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	脱贫成果宣传次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
		脱贫政策培训次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
	质量指标	宣传、培训完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训、宣传时间	2022年12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果培训、宣传、	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.38		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		扶贫相关各项保险							
主管部门		农林水		实施单位		新乡市牧野区农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	18.51	18.51	16.76	10	90.55%	9.06		
	财政专户管理资金	18.51	18.51	16.76	-	90.55%	-		
	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			按时按点按规发放	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证建档立卡贫困户有保险			年度总体目标实际完成情况90.55%					
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	扶贫相关各项保险总成本	≤18.51万元	16.76万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	帮扶贫困户数量	≥1户	1户	10	10	0.00		
	质量指标	扶贫精确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	扶贫帮扶时间	2022年12月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证建档立卡贫困户生活质量	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.06			