

2022 年度
新乡市卫滨区农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区农业农村局概况

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 新乡市卫滨区农业农村局概 况

一、部门职责

（一）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地方性法规和区政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）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。

（三）贯彻落实国家、省、市、区关于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。

（四）指导乡村特色产业、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。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。负责全区渔业监督管理。

（六）负责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地方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。

（七）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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

（八）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。牵头管理外来物种。

（九）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，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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。

（十）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。

（十一）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。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权

限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（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。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。

（十三）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。

（十四）承担政府间农业涉外事务，参与农业贸易谈判工作，组织开展全区农业贸易促进和农业对外经济、技术交流合作。提出主要农产品的进出口建议，负责农产品出口基地建设工作并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（十六）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期

供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水库和重要水工程的水资源调度。

二、机构设置

新乡市卫滨区农业农村局内设机构 1 个,包括:综合办公室。另设有无。

从决算单位构成看,新乡市卫滨区农业农村局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。另外,由无管理的无单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度,无

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,其中二级预算单位包括:

无。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	2,093.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.44	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.40
	9		九、卫生健康支出	40	12.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	2,028.27

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,120.39	本年支出合计	58	2,120.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,120.39	总计	62	2,120.39
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：新乡市卫滨区农业农村局

2022 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,120.39	2,120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,028.26	2,028.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,854.75	1,854.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	273.19	273.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,316.14	1,316.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	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

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,120.39	338.87	1,781.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.40	28.96	1.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2,028.26	273.19	1,755.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,854.75	273.19	1,581.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	273.19	273.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	45.64	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,316.14	0.00	1,316.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.61	0.00	111.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	84.49	0.00	84.49	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	74.36	0.00	74.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	0.00	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

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,093.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.44	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.40	28.96	1.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.80	12.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00	0.00	25.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,028.27	2,028.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.92	23.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,120.39	本年支出合计	59	2,120.39	2,093.95	26.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,120.39	总计	64	2,120.39	2,093.95	26.44	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：新乡市卫滨区农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,093.95	338.87	1,755.08
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00
213	农林水支出	2,028.26	273.19	1,755.07

21301	农业农村	1,854.75	273.19	1,581.56
2130101	行政运行	273.19	273.19	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.20	0.00	21.20
2130108	病虫害控制	15.11	0.00	15.11
2130109	农产品质量安全	4.00	0.00	4.00
2130110	执法监管	4.86	0.00	4.86
2130119	防灾救灾	63.00	0.00	63.00
2130122	农业生产发展	45.64	0.00	45.64
2130153	农田建设	1,316.14	0.00	1,316.14
2130199	其他农业农村支出	111.61	0.00	111.61
21303	水利	84.49	0.00	84.49
2130310	水土保持	9.54	0.00	9.54
2130314	防汛	0.59	0.00	0.59
2130316	农村水利	74.36	0.00	74.36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72.00	0.00	72.00

2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.00	0.00	42.00
21308	普惠金融发展支出	17.02	0.00	17.02
2130803	农业保险保费补贴	17.02	0.00	17.02
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	0.00

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：新乡市卫滨区农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.99	302	商品和服务支出	38.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.55	30201	办公费	6.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.14	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	31.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	30208	取暖费	12.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.92	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	3.90	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	14.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		299.99	公用经费合计					38.88

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：新乡市卫滨区农业农村局

2022 年度

金额单位：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
科目代码	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	26.44	26.44	0.00	26.44	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00
2082201	移民补助	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

部门：新乡市卫滨区农业农村局

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：新乡市卫滨区农业农村局

2022 年度

金额单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90		3.90	0.00

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 2120.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 99.87 万元，下降 4.50%。主要原因是人员经费减少、项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2120.39 万元，其中：财政拨款收入 2120.39 万元，占 100.00%；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 2120.39 万元，其中：基本支出 338.87 万元，占 15.98%；项目支出 1781.52 万元，占 84.02%；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 2120.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 99.87 万元，下降 4.50%。主要原因是人员经费减少、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 2093.95 万元，占支出合计的 98.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.97 万元，下降 5.59%。主要原因是人员经费减少、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 2093.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）28.96 万元，占 1.38%；卫生健康支出（类）12.80 万元，占 0.61%；农林水支出（类）2028.27 万元，占 96.86%；住房保障支出（类）23.92 万元，占 1.15%。

(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 2093.95 万元，支出决算为 2093.95 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.96 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实际工作中产生有费用。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.80 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实际工作中产生有费用。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 273.19 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实际工作中产生有费用。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 21.20 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实际工作中产生有费用。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.11 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实际工作中产生有费用。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.00 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实际工作中产生有费用。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预

算数为 0.00 万元，决算数 4.86 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实际工作中产生有费用。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 63.00 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实际工作中产生有费用。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 45.64 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实际工作中产生有费用。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1316.14 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实际工作中产生有费用。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 111.61 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实际工作中产生有费用。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算

数为 0.00 万元，决算数 9.54 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实际工作中产生有费用。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.59 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实际工作中产生有费用。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 74.36 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实际工作中产生有费用。

15. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 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实际工作中产生有费用。

16. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 42.00 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实际工作中产生有费用。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.02 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

实际工作中产生有费用。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算数为 0.00 万元，决算数 23.92 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实际工作中产生有费用。

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 338.87 万元。其中：人员经费 299.99 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、住房公积金。公用经费 38.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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数为 26.44 万元，支出决算为 26.44 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于水库移民补贴、农业生产发展，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 3.90 万元，完成预算的 100.00%，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

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 3.90 万元。主要用于支付车辆保险、加油等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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%。决算数与预算数无差异。其中：**外宾接待**支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 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 38.88 万元，较 2021 年度下降 26.39 万元。主要原因是运转经费支出减少

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 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 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

项目的实施对我区农业、畜牧业、水利基础设施建设起到良好的社会效益，保障了畜牧业系统强农惠农政策贯彻落实和各项

资金有限使用，经综合评价分析，项目评分均为 98 分，项目评

价结果为优。

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

我单位未开展重点项目。

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

部门整体自评表

部门(单位)名称		新乡市卫滨区农业农村局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	452.97	5263.79	2571.56	10	48.85	5.43		
	资金来源:(1)政府预算资金	452.97	4736.01	2155.26	-	45.54	-		
	(2)财政专户管理资金	0	390.27	390.27	-	100	-		
	(3)单位资金	0	137.51	26.03	-	18.80	-		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1、通过项目的实施,做好对辖区内的畜产品质量安全严格监管,从而保障辖区居民的食品安全。 目标2、保障辖区畜牧业健康发展,负责辖区内无害化处理监管工作。 目标3、项目实施后,可以明显减少河道垃圾,改善河道水质。		做好对辖区内的畜产品质量安全严格监管,从而保障辖区居民的食品安全,保障辖区畜牧业健康发展,负责辖区内无害化处理监管工作。 项目实施后,可以明显减少河道垃圾,改善河道水质。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	扑灭动物疫病	及时做好动物疫病防控工作		及时做好动物疫病防控					
	畜产品质量安全监管	做好对辖区内的畜产品质量安全严格监管,从而保障辖区居民的食品安全		对辖区内的畜产品质量安全严格监管,从而保障辖区居民的食品安全					
	防汛	可以明显减少河道垃圾,使辖区内河道流水通畅,改善河道水质		辖区内河道流水通畅,改善河道水质					
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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	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	≥99%	99%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	1%	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%	2	2	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%	1	1	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%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	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%		
	产出指标	重点工作任务完成	扑灭重大动物疫病	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			畜产品质量监测	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	扑灭重大动物疫病实现率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			病死畜防治实现率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			推进全区农业发展	≥95%	95%	20	20	0.00%	
	效益指标	满意度	公众或服务对象满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		总分			100	95.43			

项目单位自评表

项目名称		关于下达中央财政农业生产救灾资金（第二批）的通知								
主管部门		新乡市卫滨区农业农村局			实施单位		新乡市卫滨区农业农村局			
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（万元）：	0		12		12		10	100	10
	政府性预算资金	0		12		12		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金			5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	重大区域病虫害疫情得到有效控制，有力保障粮食安全和农业丰收。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农业生产救灾资金	12万元	12万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	飞防面积	0.9万亩	0.9万亩	10	10	0.00%		
		质量指标	救灾资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	救灾资金发放完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	恢复灾后生产能力，促进农业发展	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		蓝天卫士监控系统建设维护								
主管部门		新乡市卫滨区农业农村局			实施单位		新乡市卫滨区农业农村局本级			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.58		5.53		5.53		10	100	10
	政府性预算资金	5.58		5.53		5.53		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金			5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	蓝天卫士监控系统能够准确定位辖区内秸秆焚烧情况，节约大量人力、物力、财力。				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	监控系统建设维护总成本	5.58万元	5.53万元	10	9.91	0.90%	无	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完善监控数量	9个	9个	10	10	0.00%		
		质量指标	监控覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	监控监测完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									

	社会效益指标	现代化信息技术运用到秸秆禁烧工作，提高工作效率。	成效显著	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	障碍区居民群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.91		

项目单位自评表

项目名称	新乡市财政衔接推进乡村振兴补助资金									
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局			实施单位		新乡市卫滨区农业农村局				
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（万元）：	0		30		30		10	100	10
	政府性预算资金	0		30		30		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金			5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	鼓励脱贫户参与合作社养殖。				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	补助资金总成本	30万元	30万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购买奶牛数量	15头	15头	10	10	0.00%		
		质量指标	购买奶牛成活率	≥80%	80%	10	10	0.00%		
		时效指标	购买完成时间	5月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益脱贫监测户	>40人	40人	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	防疫员补助、病死猪无害化处理、重大疫情防控及疫苗配套经费									
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局			实施单位		新乡市卫滨区农业农村局本级				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.85		2.87		2.87		10	100	10
	政府性预算资金	4.85		2.87		2.87		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金			5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证辖区畜牧业健康发展，人民身体健康和公共卫生安全，负责辖区的病死猪无害处理监管工作。负责辖区内的动物疫病的防控工作和流行病学调查，完成实验室的实验项目				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	总成本	4.85万元	2.87万元	10	5.92	-40.82%	无	
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	防疫员人数	5人	5人	10	10	0.00%		
	质量指标	无害化处理准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	重大疫情防控时间	1-12月	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进辖区畜牧业健康发展动物疫病的防控工作和流行病学调查	成效显著	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	障辖区居民群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.92			

项目单位自评表

项目名称	新财预2021年460号动物防疫补助									
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局			实施单位		新乡市卫滨区农业农村局				
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（万元）：	0		14.73		14.73		10	100	10
	政府性预算资金	0		14.73		14.73		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金			5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证辖区畜牧业健康发展，人民身体健康和公共卫生安全，负责辖区的病死猪无害处理监管工作。				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	总成本	14.73万元	14.73万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	病死猪无害处理	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	无害化处理准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	重大疫情防控时间	1-12月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进辖区畜牧业健康发展动物疫病的防控工作和流行病学调查	成效显著	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	障辖区居民群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	关于下达中央财政农业生产救灾资金（第八批）的通知									
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局			实施单位		新乡市卫滨区农业农村局				
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（万元）：	0		15		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		15		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金			5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况					

	重大区域病虫害疫情得到有效控制，有力保障粮食安全和农业丰收。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业生产救灾资金	15万元	0万元	10	0	-100.00%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	飞防面积	0.9万亩	0.9万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	救灾资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	救灾资金发放完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	恢复灾后生产能力，促进农业发展	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	执法经费								
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位	新乡市卫滨区农业农村局					
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（万元）：	5	4.86	4.86	10	100	10		
	政府性预算资金	5	4.86	4.86	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理安排相关资金	5	5					
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行	5	5					
	使用规范性	合理有效使用该项资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加大监管队伍建设和经费投入，保障综合监管办公办案经费，切实改善执法装备和检验检测技术条件，使人民群众吃上安全的农产品。			切实改善执法装备和检验检测技术条件，使人民群众吃上安全的农产品。					
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
	成本指标	经济成本指标	执法经费总成本	5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	动物疫病的预防次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	预防覆盖完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	疫病防治完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进辖区畜牧业健康发展	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	“一揽子”保险						
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位	新乡市卫滨区农业农村局本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	17.02	17.02	10	100	10
	政府性预算资金	30	17.02	17.02	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理安排相关资金	5	5			

	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行	5	5					
	使用规范性	合理有效使用该项资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现农业保险全覆盖，在全市范围内实施小麦、玉米基本粮食作物统保，确保风险保障无盲区，农民群众政策受益最大化。				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	总成本	18.48万元	17.02万元	10	9.21	-7.90%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	2.4万亩	2.4万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	农业保险投保赔偿率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农业保险投保时间	7月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保风险保障无盲区，农民群众政策受益最大化	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.21		

项目单位自评表

项目名称	扶贫工作经费								
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位	新乡市卫滨区农业农村局本级					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	4	4	3.4	10	85	8.5		
	政府性预算资金	4	4	3.4	-	85	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理安排相关资金	5	5					
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行	5	5					
	使用规范性	合理有效使用该项资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于带贫企业和产业奖补，建立与脱贫攻坚任务量相匹配的资金投入稳定增长机制			用于带贫企业和产业奖补，建立与脱贫攻坚任务量相匹配的资金投入稳定增长机制					
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	4万元	4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	帮扶宣传次数	2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	防止脱贫户返贫率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		帮扶宣传完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00%		

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进贫困户加快小康步伐	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.5			

项目单位自评表

项目名称	水土保持									
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局			实施单位		新乡市卫滨区农业农村局				
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（万元）：	0		9.54		9.54		10	100	10
	政府性预算资金	0		9.54		9.54		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金			5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促进辖区水土保持工作持续有效开展				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	水土保持工作总成本	5万元	9.54万元	10	6.53	60.80%	无	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	水土保持宣传次数	1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	水土保持宣传完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	水土保持宣传完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进水土保持发展	成效显著	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	96.53				

项目单位自评表

项目名称	2021.229号农业生产发展资金									
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局			实施单位		新乡市卫滨区农业农村局				
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（万元）：	0		57.2		57.2		10	100	10
	政府性预算资金	0		57.2		57.2		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金			5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过资金使用，促进农业、畜牧业健康有序发展。				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	资金总金额	60.2万元	57.2万元	10	9.5	-4.98%	无	
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	奶牛养殖场升级改造	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	用于农业生产相关支出比例	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5			

项目单位自评表

项目名称	农产品质量安全监管经费								
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局			实施单位		新乡市卫滨区农业农村局本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	4	4	10	100	10		
	政府性预算资金	10	4	4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	整体提高农产品质量安全水平，保证公众消费者安全				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	总成本	10万元	4万元	10	4	-60.00%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建立和完善农产品质量安全体系建设	≥1个	1个	5	5	0.00%	
			种植业农产品定量检测	120个	120个	5	5	0.00%	
		质量指标	农产品检测合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	农产品监测时间	2月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高农产品质量安全水平，保证公众消费者安全	成效显著	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	障碍区居民满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	94			

项目单位自评表

项目名称	2021.449号省级农业生产救灾资金								
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局			实施单位		新乡市卫滨区农业农村局			
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（万元）：	0	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过救灾资金，落实洪涝灾害后恢复技术，促进农作物恢复生长发育，减少灾害损失，恢复农业生产。				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	资金总金额	5万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持灾后生产恢复	2.4万亩	2.4万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	灾后生产能力恢复	减轻	100%	15	15	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	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	新财预2022年46号一次性种粮补贴								
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局				
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（万元）：	0	49.26	49.26	10	100	10		
	政府性预算资金	0	49.26	49.26	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理安排相关资金	5	5					
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行	5	5					
	使用规范性	合理有效使用该项资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保护耕地，耕地地力不降低，稳定粮食生产和农民收入。				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	种粮补贴总成本	49.26万元	49.26万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成发放补贴农户	6217%	6217%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放完成时间	7月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调动农民提高耕地质量积极性	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	新财预2022年106号再次下达实际种粮农民一次性补贴资金						
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局		
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（万元）：	0	22.14	22.14	10	100	10
	政府性预算资金	0	22.14	22.14	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理安排相关资金		5	5					
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5					
	使用规范性	合理有效使用该项资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保护耕地，耕地地力不降低，稳定粮食生产和农民收入。				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	补贴资金总成本	22.14万元	22.14万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成发放补贴农户	6202人	6202人	10	10	0.00%		
		质量指标	补贴资金发放准确	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴资金发放完成时间	9月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	调动农民提高耕地质量积极性	成效显著	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	新财预2021年454号高标准农田建设上级资金									
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位	新乡市卫滨区农业农村局						
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（万元）：	0	1500	496.4	10	33.09	3.31			
	政府性预算资金	0	1500	496.4	-	33.09	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理安排相关资金		5	5					
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5					
	使用规范性	合理有效使用该项资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	项目实施后要基本完成项目区内主要农田水利工程配套改造工作，形成较为完善的灌排工程体系，基本实现“旱能灌、涝能排”，达到农业生产条件明显改善、农业综合生产能力明显提高、抗御自然灾害能力明显增强的显著效果。			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	项目总金额	≤1500万元	496.4万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新建高标准农田	≥0.8万亩	0.8万亩	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	高标准农田建设完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		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%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	93.31				

项目单位自评表

项目名称	新财预2021年460号农机购置补贴						
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位	新乡市卫滨区农业农村局			
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（万元）：	0	30	27.86	10	92.87	9.29		
	政府性预算资金	0	30	27.86	-	92.87	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，提高农机购置补贴政策稳定，促进农业机械化持续发展。				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	农机补贴总成本	30万元	27.86万元	10	9.29	-7.13%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴农机数量	25台	25台	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金兑付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农业机械化持续发展	持续显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.58			

项目单位自评表

项目名称	防汛工作经费								
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局			实施单位	新乡市卫滨区农业农村局本级				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0.6	0.59	0.59	0.59	10	100	10	
	政府性预算资金	0.6	0.59	0.59	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施后，可以明显减少河道垃圾，改善河道水质，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	0.6万元	0.59万元	10	9.83	-1.67%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买设备次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	购买设备完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购买完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高环境质量，改善生活环境	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.83		

项目单位自评表

项目名称	巩固脱贫攻坚成果								
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局			实施单位	新乡市卫滨区农业农村局本级				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	42		42	42	10	100	10	
	政府性预算资金	42		42	42	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理安排相关资金			5	5			
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5			
	使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过各项政策支持，使脱贫户及监测户增加收入，防止脱贫户监测户返贫。				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	项目总金额	42万元	42万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	脱贫户及监测户户数	26户	26户	10	10	0.00%	
		质量指标	脱贫攻坚合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	脱贫攻坚时间	1-12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	推进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户、监测户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	新财预[2022]228号动物防疫员市级资金补助								
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局			实施单位	新乡市卫滨区农业农村局				
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（万元）：	0		0.9	0.9	10	100	10	
	政府性预算资金	0		0.9	0.9	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理安排相关资金			5	5			
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5			
	使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证辖区畜牧业健康发展，人民身体健康和公共卫生安全，负责辖区的病死猪无害处理监管工作。				保证辖区畜牧业健康发展，人民身体健康和公共卫生安全				
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	防疫员补贴总金额	0.9万元	0.9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	防疫员人数	5人	5人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区畜牧业健康发展	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2021.460号2022年耕地地力保护补贴								
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位	新乡市卫滨区农业农村局					
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（万元）：	0	248.32	248.32	10	100	10		
	政府性预算资金	0	248.32	248.32	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理安排相关资金	5	5					
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行	5	5					
	使用规范性	合理有效使用该项资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保护耕地，耕地地力不降低，稳定粮食生产和农民收入。			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	耕地保护补贴总成本	248.32万元	248.32万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成发放补贴农户数	9712人	9712人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放完成时间	6月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调动农民提高耕地质量积极性	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	新财预2021年461号水利发展资金						
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位	新乡市卫滨区农业农村局			
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（万元）：	0	19	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	19	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学合理安排相关资金	5	5					
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行	5	5					
	使用规范性	合理有效使用该项资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，有效推动水利建设维修养护，水利改革发展。				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	总成本	19万元	0万元	10	0	-100.00%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农业水价改革面积	1万亩	1万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动水利建设维修养护，水利改革发展	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	80			

项目单位自评表

项目名称	新财预2022年76号中央农业生产救灾								
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局				
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（万元）：	0	12	12	10	100	10		
	政府性预算资金	0	12	12	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	重大区域病虫害疫情得到有效控制，有力保障粮食安全和农业丰收。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业生产救灾总成本	12万元	12万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	飞防面积	0.53万亩	0.53万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	防控覆盖率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	飞防工作完成时间	7月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障粮食安全和农业丰收	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	农业综合项目						
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.02	3.02	3.02	10	100	10

	政府性预算资金	3.02	3.02	3.02	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责农产品质量安全监测。加强农产品和农业生产资料质量安全监管，提升农产品质量安全水平。			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	项目总成本	2万元	3.02万元	10	8.8	21.00%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	蔬菜水检测果农药	1500个	1500个	10	10	0.00%	
		质量指标	检验完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抽检完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强农产品和农业生产资料质量安全监管，提升农产品质量安全水平。	有限提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.8			

项目单位自评表

项目名称	新财预2022年75号省级财政农业农机补贴								
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局			实施单位	新乡市卫滨区农业农村局				
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（万元）：	0	1	1	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1	1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施，提高农机购置补贴政策稳定，促进农业机械化持续发展。			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	农机补贴总成本	30万元	1万元	10	0.33	-96.67%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴农机数量	25台	25台	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金兑付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农业机械化持续发展	持续显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90.33			

项目单位自评表

项目名称		新财预【2022】195号 关于下达2022年中央财政农业相关转移支付资金的通知									
主管部门		新乡市卫滨区农业农村局			实施单位		新乡市卫滨区农业农村局				
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（万元）：		0	140.3	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	140.3	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理安排相关资金		5	5				
		拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行		5	5				
		使用规范性		合理有效使用该项资金		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过资金使用，促进农业、畜牧业健康有序发展。				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	资金总成本	140.30万元	0万元	10	0	-100.00%	无	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	奶牛养殖场升级改造	2个	2个	10	10	0.00%		
			质量指标	用于农业生产相关支出比例	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
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	80				

项目单位自评表

项目名称		新财预2021年461号水利发展节约用水资金									
主管部门		新乡市卫滨区农业农村局			实施单位		新乡市卫滨区农业农村局				
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（万元）：		0	40	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	40	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理安排相关资金		5	5				
		拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行		5	5				
		使用规范性		合理有效使用该项资金		5	5				

资金管理情况	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，有效推动水利建设维修养护，水利改革发展。				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	总成本	40万元	0万元	10	0	-100.00%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农业水价改革面积	1万亩	1万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动水利建设维修养护，水利改革发展	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	新财预2022年40号2022年省级水利发展资金								
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局				
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（万元）：	0	7	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	7	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理安排相关资金	5	5					
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行	5	5					
	使用规范性	合理有效使用该项资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，有效推动水利建设维修养护，水利改革发展。				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	总成本	7万元	0万元	10	0	-100.00%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农业水价改革面积	1万亩	1万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动水利建设维修养护，水利改革发展	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	80			

项目单位自评表

项目名称	购买农药						
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位		新乡市卫滨区农业农村局		
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（万元）：	0	8.5	8.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.5	8.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学合理安排相关资金	5	5				
	拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行	5	5				
	使用规范性		合理有效使用该项资金	5	5				
预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目区小麦重大病虫造成的损失显著减少，玉米不大面积绝收成灾或损失率控制在5%以内				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	总成本	8.5万元	8.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农业病虫害防治面积	2.4万亩	2.4万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	病虫害防治准确率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	防治时间	4-6月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	小麦重大病虫造成的损失显著减少，减少大面积爆发成灾	控制	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	新财预2022年75号省级财政农业指导性任务								
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局		实施单位	新乡市卫滨区农业农村局					
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（万元）：		0	15.5	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	15.5	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学合理安排相关资金	5	5				
	拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行	5	5				
	使用规范性		合理有效使用该项资金	5	5				
预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过资金使用，促进农业、畜牧业健康有序发展。				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	总成本	15.5万元	0万元	10	0	-100.00%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养殖场粮改饲建造	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	用于农业生产相关支出比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	80		

项目单位自评表

项目名称	2022年中央财政农田建设补助资金
------	-------------------

主管部门	新乡市卫滨区农业农村局			实施单位	新乡市卫滨区农业农村局				
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（万元）：	0	539.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	539.6	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施后要基本完成项目区内主要农田水利工程配套改造工作，形成较为完善的灌排工程体系，基本实现“早能灌、涝能排”，达到农业生产条件明显改善、农业综合生产能力明显提高、抗御自然灾害能力明显增强的显著效果			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	项目总金额	539.6万元	0万元	10	0	-100.00%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建高标准农田	0.8万亩	0.8万亩	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	高标准农田建设完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	新财预2021年473号移民补助								
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局			实施单位	新乡市卫滨区农业农村局				
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（万元）：	0	1.44	1.44	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.44	1.44	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放移民补助1.44万元			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	补贴总成本	1.44万元	1.44万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴户数	10户	10户	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放完成时间	6月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障移民工作顺利开展	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		新财预【2022】125号文 关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知									
主管部门		新乡市卫滨区农业农村局			实施单位	新乡市卫滨区农业农村局					
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（万元）：		0		11		0		10	0	0
	政府性预算资金		0		11		0		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学合理安排相关资金		5	5				
	拨付合规性			资金拨付按照相关规定执行		5	5				
	使用规范性			合理有效使用该项资金		5	5				
	预算绩效管理情况			严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过项目实施，有效推动水利建设维修养护，水利改革发展。				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	总成本	11万元	0万元	10	0	-100.00%	无		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农业水价改革面积	1万亩	1万亩	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	推动水利建设维修养护，水利改革发展	成效显著	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称		新财预2022年91号市级农业生产发展资金									
主管部门		新乡市卫滨区农业农村局			实施单位	新乡市卫滨区农业农村局					
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（万元）：		0		10		0		10	0	0
	政府性预算资金		0		10		0		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学合理安排相关资金		5	5				
	拨付合规性			资金拨付按照相关规定执行		5	5				
	使用规范性			合理有效使用该项资金		5	5				
	预算绩效管理情况			严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目区小麦重大病虫造成的损失显著减少，玉米不大面积绝收成灾或损失率控制在5%以内				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	总成本	10万元	0万元	10	0	-100.00%	无		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农业病虫害防治面积	2.4万亩	2.4万亩	10	10	0.00%			
		质量指标	病虫害防治准确率	≥85%	85%	10	10	0.00%			
		时效指标	防治时间	6-9月	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										

	社会效益指标	玉米重大病虫造成的损失显著减少，减少大面积爆发成灾	控制	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	新财预2022年174号文 省级农田建设补助资金的通知								
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局			实施单位	新乡市卫滨区农业农村局				
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（万元）：	0	216.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	216.2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理安排相关资金	5	5					
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行	5	5					
	使用规范性	合理有效使用该项资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施后要基本完成项目区内主要农田水利工程配套改造工作，形成较为完善的灌排工程体系，基本实现“早能灌、涝能排”，达到农业生产条件明显改善、农业综合生产能力明显提高、抗御自然灾害能力明显增强的显著效果			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	项目总金额	216.2万元	0万元	10	0	-100.00%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建高标准农田	0.8万亩	0.8万亩	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	高标准农田建设完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升粮食综合生产能力	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	防返贫保险							
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局			实施单位	新乡市卫滨区农业农村局本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	7.84	6.92	6.92	10	100	10	
	政府性预算资金	7.84	6.92	6.92	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	

项目资金(万元)	单位资金	0	0	0	-	0	-			
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	科学合理安排相关资金		5	5					
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5					
	使用规范性	合理有效使用该项资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行,确保财务收支平衡		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	进一步完善政策加快推进产业扶贫工作信息管理、贫困监测、为脱贫攻坚决策提供数据服务等职能。			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	总成本	7.84万元	6.92万元	10	8.83	-11.73%	无	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	防返贫保险人数、户数	26户	26户	10	10	0.00%		
		质量指标	保险承保率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	防返贫保险购买时间	3月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推进产业扶贫工作、贫困检测、为脱贫攻坚提供数据服务	成效显著	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	障碍区居民满意率	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	98.83			

项目单位自评表

项目名称	新财预2022年45号中央水利救灾和灾后恢复重建资金									
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局			实施单位	新乡市卫滨区农业农村局					
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(万元):			0	146	0	10	0	0	
	政府性预算资金			0	146	0	-	0	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理安排相关资金		5	5					
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5					
	使用规范性	合理有效使用该项资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行,确保财务收支平衡		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展水毁水利工程恢复,恢复防御洪水能力,保证饮水安全。			开展水毁水利工程恢复,恢复防御洪水能力,保证饮水安全。						
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	水利救灾、灾后恢复总资金	146万	146万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	河道堤防水毁修复数量	≥1处	1处	10	10	0.00%		
		质量指标	工程施工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障灾后群众基本生活用水	灾后群众正常供水	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称	新财预【2022】126号 2022年省级水利发展资金的通知
------	--------------------------------

主管部门	新乡市卫滨区农业农村局				实施单位	新乡市卫滨区农业农村局			
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（万元）：	0	6.3	6.3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	6.3	6.3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，有效推动水利建设维修养护，水利改革发展。				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	总资金	6.3万元	6.3万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农业水价改革面积	1万亩	1万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动水利建设维修养护，水利改革发展	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	新财预2022年75号省级财政农业动物防补助资金								
主管部门	新乡市卫滨区农业农村局				实施单位	新乡市卫滨区农业农村局			
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（万元）：	0	5.45	3.04	10	55.78	5.58		
	政府性预算资金	0	5.45	3.04	-	55.78	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证辖区畜牧业健康发展，人民身体健康和公共卫生安全，负责辖区的病死猪无害处理监管工作。				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	总成本	5.45万元	3.04万元	10	5.58	-44.22%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买防疫物资	1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	无害化处理准确率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	重大疫情防控时间	1-12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进辖区畜牧业健康发展动物疫病的防控	成效显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	障辖区居民群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	91.16			

项目单位自评表

项目名称		新财预（2022）243号关于再次下达实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知								
主管部门		新乡市卫滨区农业农村局			实施单位		新乡市卫滨区农业农村局			
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（万元）：	0		26.19		26.19		10	100	10
	政府性预算资金	0		26.19		26.19		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金			5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行			5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保护耕地，耕地地力不降低，稳定粮食生产和农民收入。				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	种粮补贴总成本	26.19万元	26.19万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成发放补贴农户数	6217人	6217人	10	10	0.00%		
		质量指标	补贴资金准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴发放完成时间	10月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	调动农民提高耕地质量积极性	成效显著	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	100				