

2022 年度
新乡市平原示范区管委会农业农村局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市平原示范区管委会农业农村局概况

- 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

第一部分 新乡市平原示范区管委会农业农村局概况

一、部门职责

负责全区农业、畜牧、渔业、农机生产管理服务工作；负责涉农、涉牧生产及经营企业的监管服务工作；负责全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、人居环境整治、农村改革、农产品质量监管、高素质农民培训、农业综合执法等方面工作；负责相关涉农项目的统筹实施工作。

二、机构设置

农业农村局内设机构 6 个，包括：综合科、乡村振兴办、现代农业科、农业改革科、农业综合执法科、农业机械技术中心、农业区域站。

从决算单位构成看，新乡市平原示范区管委会农业农村局部门决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新乡市平原示范区管委会农业农村局本级，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

部门：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,865.67	一、一般公共服务支出	32	100.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	440.74	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	440.74
	12		十二、农林水支出	43	9023.73
	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	1.68
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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、灾后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	9,306.41	本年支出合计	58	9566.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	260.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,566.52	总计	62	9566.52

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

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,306.41	9,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	440.74	440.74	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	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8863.61	8863.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4408.29	4408.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	564.76	564.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	347.12	347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	504.51	504.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2628.29	2628.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	196.82	196.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4406.32	4406.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1625.50	1625.50	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	2780.82	2780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9566.52	953.94	8,612.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.38	0.00	100.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	440.74	0.00	440.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.74	0.00	98.74	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	83.74	0.00	83.74	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	15	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	342	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	342	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9023.73	953.94	8069.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4567.09	837.14	3,729.95	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	564.76	564.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	44.11	0.00	44.11	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	32	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	35.53	17.71	17.82	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	374.98	0.00	374.98	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	504.51	199.52	304.99	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2717.73	0.00	2,717.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	238.32	0.00	238.32	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.3	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2.3	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4406.32	116.51	4,289.82	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1625.5	81.83	1,543.67	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2780.82	34.68	2,746.15	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	48.01	0.30	47.71	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	48.01	0.30	47.71	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	1.68	0.00	1.68	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：新乡市平原示范区管委会农业农村局

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	8,865.67	一、一般公共服务支出	33	100.38	100.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	440.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	440.74	0.00	440.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,023.73	9,023.73	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	1.68	1.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	9,306.41	本年支出合计	59	9,566.52	9,125.78	440.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	260.11	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	260.11		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	9,566.52	总计	64	9,566.52	9,125.78	440.74	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：新乡市平原示范区管委会农业农村局

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		9,125.78	953.94	8,171.84
201	一般公共服务支出	100.38	0.00	100.38
20132	组织事务	0.38	0.00	0.38
2013299	其他组织事务支出	0.38	0.00	0.38
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	9,023.73	953.94	8,069.78
21301	农业农村	4,567.09	837.14	3,729.95
2130101	行政运行	564.76	564.76	0.00
2130102	一般行政管理事务	44.11	0.00	44.11
2130104	事业运行	55.15	55.15	0.00
2130106	科技转化与推广服务	32.00	0.00	32.00
2130108	病虫害控制	35.53	17.71	17.82
2130119	防灾救灾	374.98	0.00	374.98
2130122	农业生产发展	504.51	199.52	304.99
2130153	农田建设	2,717.73	0.00	2,717.73
2130199	其他农业农村支出	238.32	0.00	238.32
21302	林业和草原	2.30	0.00	2.30
2130206	技术推广与转化	2.30	0.00	2.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,406.32	116.51	4,289.82
2130504	农村基础设施建设	1,625.50	81.83	1,543.67
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,780.82	34.68	2,746.15
21308	普惠金融发展支出	48.01	0.30	47.71
2130803	农业保险保费补贴	48.01	0.30	47.71
220	自然资源海洋气象等支出	1.68	0.00	1.68
22005	气象事务	1.68	0.00	1.68
2200509	气象服务	1.68	0.00	1.68

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：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

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	545.13	302	商品和服务支出	73.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	492.36	30201	办公费	12.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.94	30203	咨询费	2.60	310	资本性支出	1.16
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	17.66	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.17	30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	334.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	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	44.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.09	30226	劳务费	21.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.33	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	200.74	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	11.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.92			
	人员经费合计	879.25		公用经费合计				74.69

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：新乡市平原示范区管委会农业农村局

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
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	440.74	440.74	0.00	440.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	440.74	440.74	0.00	440.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.74	98.74	0.00	98.74	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	83.74	83.74	0.00	83.74	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	342.00	342.00	0.00	342.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	342.00	342.00	0.00	342.00	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。

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：新乡市平原示范区管委会农业农村局

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		0	0	0

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：新乡市平原示范区管委会农业农村局

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
7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71

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 9566.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6673.12 万元，下降 41.09%。主要原因是我局项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9306.41 万元，其中：财政拨款收入 9306.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9566.52 万元，其中：基本支出 953.94 万元，占 9.97%；项目支出 8612.58 万元，占 90.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 9566.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6673.12 万元，下降 41.09%。主要原因是我局项目减少。

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 9125.78 万元，占支出合计的 95.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 3578.97 万元，下降 28.17%。主要原因是一般公共预算项目减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9125.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.38 万元，占 1.1%；农林水（类）支出 9023.73 万元，占 98.88%；自然资源海洋气象（类）支出 1.68 万元，占 0.02%。

（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 3400.13 万元，支出决算为 9125.78 万元，完成年初预算的 268.40%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 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支付资金为上年度结转资金。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 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支付资金为上年度结转资金。

3. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 773.57 万元，支出决算为 564.76 万元，完成年初预算的 73.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付资金有上年度结转资金，二是按照财政要求压减公用经费支出。

4. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.11 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支付资金为上年度结转资金。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 50.31 万元，支出决算为 55.15 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付资金为上年度结转资金和年初预算资金。

6. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32 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支付资金为上级下达资金。

7. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 34.92 万元，支出决算为 35.53 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付资金为上年度结转资金和本年度年初预算资金。

8. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 374.98 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支付资金为上年度结转资金和上级下达资金。

9. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 504.51 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支付资金为上年度结转资金和上级下达资金。

10. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2717.73 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支付资金为上年度结转资金和上级下达资金。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1659.33 万元，支出决算为 238.32 万元，完成年初预算的 14.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付资金为上年度结转资金和本年度年初预算资金。

12. 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 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支付资金为上年度结转资金。

13. 农林水（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 万元，支出决算为 1625.5 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支付资金为上级下达资金。

14. 农林水（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 720 万元，支出决算为 2780.82 万元，完成年初预算的 386.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付资金为上级下达资金。

15. 农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 156 万元，支出决算为 48.01 万元，完成年初预算的 30.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付资金为上级下达资金和区本级预算资金。

16. 自然资源海洋气象（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 16.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是气象部门预算从我局调出。

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 953.94 万元。其中：人员经费 879.25 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 74.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 万元，支出决算为 440.74 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：根据实际工作需要后期调整。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 7.71 万元，支出决算为 7.71 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 7.71 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（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 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 7.71 万元，支出决算为 7.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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）。

其他国内公务接待支出 7.71 万元。主要用于我单位上级督导检查接待。2022 年共接待国内来访团组 225 个、来宾 3795 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 74.69 万元，比 2021 年度减少 15.53 万元，下降 17.21%。主要原因是根据财政要求压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 强化督促检查。为加快推进工作水平提升，我单位坚持每月督导检查，提升绩效水平。

5. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全单位开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项工作的开展。

6. 落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考虑。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目绩效指标完成情况分析

我单位2022年投入管理指标完成情况良好，年度履职目标相关性高、工作任务分配科学、绩效指标设置合理、预算编制完整、专项资金细化率达标。决算真实，资金使用合规，管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范。绩效监控工作、绩效自评工作已完成，部门绩效自评工作已完成。

2. 产出指标完成情况分析

2022 年度我单位的产出指标分为主要重点工作任务完成和履职目标实现两方面，各项绩效指标的完成情况如下：

重点工作任务完成情况、履职目标实现情况：重点工作任务完成从促进辖区 131 个行政村脱贫致富，农民收入较上年增加 10%，确保高标准农田工作正常开展，农村宅基地、产权制度、承包地三项改革、农机等工作正常开展等；履职目标实现主要针对年度履职指标开展，分别是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，扛稳粮食安全重任，加强防疫安全监管和农业综合执法，持续推进农村人居环境整治，纵深推进农村改革，大力发展乡村产业。

主要履职目标：持续巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴；纵深推进农村改革；扛稳粮食安全重任；大力发展乡村产业；持续推进农村人居环境整治；加强防疫安全监管和农业综合执法。

3. 履职效益完成情况、满意度情况。

我单位较好的履行了 2022 年度的履职效益指标，提高脱贫人口社会效益指标、确保“两不愁三保障”问题不反弹、返贫致贫风险点及时消除，不发生重大动物疫情，国家强制免疫抗体合格率达到 70%以上。通过问卷调查，服务对象满意度为 90%。

2022 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年预算数 (万元)	执行数	执行率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得 分	偏差原因
1	新乡市平原示范区管 委会农业农村局	农业农村—巩固脱贫成果发展衔接补助	690.00	690.00	100%	100%	100%	100%	85%	100	
2	新乡市平原示范区管 委会农业农村局	农业农村—建档立卡贫困户（含易返贫致贫人口）“一揽子”保险	48.00	0.30	0.63%	100%	85%	100%	85%	90.06	根据河南省医保局、河南省民政厅、河南省财政厅、河南省卫健委、国家税务总局河南省税务局、中国银行保险监督管理委员会河南监管局、河南省乡村振兴局《关于转发国家医疗保障局等七部门关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施意见的通知》要求各地自行开展的其他医疗保障资金统一并入医疗救助基金。
3	新乡市平原示范区管 委会农业农村局	农业农村—特色农业产业保险	6.00	0.00	0%	100%	100%	100%	95%	86	由于财政资金紧缺,该项资金未拨付
4	新乡市平原示范区管 委会农业农村局	农业农村—脱贫攻坚档案规范化建设项目	42.00	4.04	9.62%	100%	100%	100%	100%	90.96	由于财政资金紧缺,该项资金未拨付
5	新乡市平原示范区管 委会农业农村局	新财预【2021】422号	38.01	38.01	100%	100%	100%	100%	100%	100	
6	新乡市平原示范区管 委会农业农村局	新财预【2022】100号	13.17	13.17	100%	100%	100%	85%	90%	100	
7	新乡市平原示范区管 委会农业农村局	新财预【2022】154号	1061.50	1061.50	100%	100%	100%	100%	100%	100	
8	新乡市平原示范区管 委会农业农村局	新财预【2022】289号	846	846	100%	100%	100%	100%	100%	100	
9	新乡市平原示范区管 委会农业农村局	新财预【2022】92号	1.44	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	农业农村—特色农业产业保险资金项目区级配套资金未能拨付,导致新财预【2022】92号省级地方特色险以奖补代补资金1.44万元也未能拨付。
10	新乡市平原示范区管 委会农业农村局	平原示范区2022年韩昌农业发展有限公司冷库仓储及配套设施租赁经营项目（新财预【2022】33号）	240	240	100%	100%	100%	100%	100%	100	
11	新乡市平原示范区管 委会农业农村局	平原示范区2022年韩董庄府庄村内道路修建项目	21.01	21.01	100%	100%	100%	100%	100%	100	
12	新乡市平原示范区管 委会农业农村局	平原示范区2022年原武镇牛庄桥梁建设项目	62.88	62.88	100%	100%	100%	100%	100%	100	
13	新乡市平原示范区管 委会农业农村局	平原示范区2022年凌云制冷科技有限责任公司壮大村集体经济项目	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100	

14	新乡市平原示范区管委会农业农村局	平原示范区 2022 年雨露计划职业教育补助项目（新财预【2022】100 号	17.95	17.95	100%	100%	100%	100%	100%	100	
15	新乡市平原示范区管委会农业农村局	平原示范区 2022 年祝楼乡北胡庄第二批排水管网项目(新财预【2022】100 号)	52.47	52.47	100%	100%	100%	100%	100%	100	
16	新乡市平原示范区管委会农业农村局	平原示范区 2022 年雨露计划职业教育补助项目	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100	
17	新乡市平原示范区管委会农业农村局	平原示范区 2022 年韩董庄镇官地村内道路修建项目	34.67	34.67	100%	100%	100%	100%	100%	100	
18	新乡市平原示范区管委会农业农村局	平原示范区 2022 年新乡市碧之源农业有限公司壮大村集体经济项目	89.91	89.91	100%	100%	100%	100%	100%	100	
19	新乡市平原示范区管委会农业农村局	平原示范区 2022 年祝楼乡北胡庄排水管网项目	71.78	71.78	100%	100%	100%	100%	100%	100	
20	新乡市平原示范区管委会农业农村局	平原示范区 2022 年桥北乡尤拐村下水道建设项目（新财预【2022】33 号）	38.35	38.35	100%	100%	100%	100%	100%	100	
21	新乡市平原示范区管委会农业农村局	平原示范区 2022 年循环经济产业园合作发展村集体经济项目（新财预【2022】100 号）	450	450	100%	100%	100%	100%	100%	100	
22	新乡市平原示范区管委会农业农村局	平原示范区 2022 年金融扶贫贴息项目	6.75	6.75	100%	100%	100%	100%	100%	100	
23	新乡市平原示范区管委会农业农村局	平原示范区 2022 年韩董庄杨厂处省派驻村书记专项资金产业入股	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100	
24	新乡市平原示范区管委会农业农村局	平原示范区 2022 年赵美屋污水管网建设项目（新财预【2022】100 号）	47.59	47.59	100%	100%	100%	100%	100%	100	
25	新乡市平原示范区管委会农业农村局	平原示范区 2022 年桥北乡盐店庄村道路修建项目（新财预【2022】33 号）	47.26	47.26	100%	100%	100%	100%	100%	100	
26	新乡市平原示范区管委会农业农村局	平原示范区 2022 年祝楼乡王录村新扬包装服务部项目(新财预【2022】33 号)	35.02	35.02	100%	100%	100%	100%	100%	100	
27	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2022 年祝楼乡新城村新乡市晟建材销售有限公司项目（新财预【2022】100 号	64.82	64.82	100%	100%	100%	100%	100%	100	
28	新乡市平原示范区管委会农业农村局	平原示范区 2022 年祝楼乡北胡庄村污水处理站（新财预【2022】33 号）	53.37	53.37	100%	100%	100%	100%	100%	100	
29	新乡市平原示范区管委会农业农村局	关于提前下达 2022 年中央财政动物防疫等补助经费（新财预【2021】460 号）	72.27	72.27	100%	100%	100%	100%	100%	100	
30	新乡市平原示范区管委会农业农村局	关于下达 2022 年中央财政动物防疫等补助经费（新财预【2022】195 号）	11.7	11.7	100%	100%	100%	100%	100%	100	
31	新乡市平原示范区管委会农业农村局	关于下达 2022 年省级财政动物防疫等补助资金（新财预【2022】75 号）	26.29	3.6709	13.96%	100%	100%	100%	100%	91.4	
32	新乡市平原示范区管委会农业农村局	关于下达养殖环节病死猪无害化处理市级补助资金（新财预【2022】227 号）	1.2942	1.2942	100%	100%	100%	100%	100%	100	
33	新乡市平原示范区管委会农业农村局	关于下达 2022 年村级动物防疫员劳务补贴市级补助资金（新财预【2022】228 号）	4.68	4.68	100%	100%	100%	100%	100%	100	
34	新乡市平原示范区管委会农业农村局	病死畜禽无害化处理补助资金	8	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	已完成，财政局未拨付

35	新乡市平原示范区管委会农业农村局	疫苗配套资金	5	0	0%	100%	100%	100%	100%	86	已完成, 财政局未拨付
36	新乡市平原示范区管委会农业农村局	防疫员误工费补助	10.92	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	已完成, 财政局未拨付
37	新乡市平原示范区管委会农业农村局	畜产品质量监管经费	3	0.3	10%	100%	100%	100%	100%	100	已完成, 财政局未拨付
38	新乡市平原示范区管委会农业农村局	养殖业一揽子保险	8	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	已完成, 财政局未拨付
39	新乡市平原示范区管委会农业农村局	农业农村一带贫土地流转奖补金	28.76	11.78	41%	100%	100%	100%	100%	94.1	桥北乡、韩董庄镇于2023年初支付
40	新乡市平原示范区管委会农业农村局	平原示范区2021年省级农业粮食种植生产救灾资金(新财预[2021]449号)	0.75	0.75	100%	100%	100%	100%	100%	100	
41	新乡市平原示范区管委会农业农村局	农业农村一智慧农业数字乡村可研编制	10	9.5	95%	100%	100%	100%	100%	99.5	
42	新乡市平原示范区管委会农业农村局	农业农村一五一扶贫农产品农民丰收节展销中心运营	5	0	0%	100%	100%	100%	100%	70	因疫情原因, 无法开展活动
43	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2022年中央财政农业相关转移支付资金(指导性任务)(新财预[2022]195号)	619.7	0	0%	100%	100%	100%	100%	84.17	项目已完成, 但因财政资金短缺, 未支付
44	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2022年中央财政农业相关转移支付资金(耕地地力保护补贴)(新财预[2022]460号)	2875.65	2875.65	100%	100%	100%	100%	100%	100	
45	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2022年年中央财政农业生产救灾资金(第一批)	121.50	121.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	100	
46	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2022年年中央财政农业生产救灾资金(第二批)	116	116	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	100	
47	新乡市平原示范区管委会农业农村局	新乡市财政局 新乡市农业农村局《关于下达2022年市级农业生产救灾资金》(新财预【2022】94号)	42	42	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	100	
48	新乡市平原示范区管委会农业农村局	水肥一体化监理费	8	7.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	100	
49	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2022年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资预算(新财预〔2022〕108号)	2000	150.00	7.50%	100.00%	100.00%	98.84%	100.00%	90.75	项目未竣工
50	新乡市平原示范区管委会农业农村局	农业农村一2021年第四批人居环境工作长效保洁资金	300	300.0000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
51	新乡市平原示范区管委会农业农村局	公用支出—专项工作—中央预算内投资和农业国际发展基金贷款项目可研申报编制费	6	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	财政资金紧张, 未及时拨付
52	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2022年省级农村人居环境整治专项资金(新财预〔2022〕96号)	64	63.74	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
53	新乡市平原示范区管委会农业农村局	农业农村一农村人居环境	1200	1130.27	94.19%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.68	财政资金紧张, 未及时拨付
54	新乡市平原示范区管委会农业农村局	农业农村一蓝天卫士	51.33	51.33	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
55	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2022年市级农村人居环境整治专项资金(新财预〔2022〕143号)	63.74	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	财政资金紧张, 未及时拨付

56	新乡市平原示范区管委会农业农村局	公用支出—其他—驻村工作队工作保障费用	1	0.38	38%	91%	100.00%	100.00%	100.00%	84.5	
57	新乡市平原示范区管委会农业农村局	人员支出—巡防队员—巡防队员经费	32.5	30.27	93.14%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	99.31	
58	新乡市平原示范区管委会农业农村局	人员支出—参事人员	12.35	10.07	81.54%	90%	100.00%	100.00%	100.00%	91.52	
59	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2022年中央财政农业相关转移支付资金(农机购置补贴)(新财预[2022]195号)	245	0	0%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	80.63	财政资金紧张, 未及时拨付
60	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2022年中央财政农业相关转移支付资金(农机购置补贴)(新财预[2021]460号)	448	0	0%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	90	财政资金紧张, 未及时拨付
61	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2022年省级财政农业相关资金(农机购置补贴)(新财预[2022]75号)	13	0	0%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	90	财政资金紧张, 未及时拨付
62	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2022年中央财政农业相关转移支付资金(农业资源及生态保护资金)(新财预[2022]195号)	31	0	0%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	90	财政资金紧张, 未及时拨付
63	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2022年中央财政农田建设补助资金(新财预【2021】454号)	1000	1000	100%	92.3%	97.4%	92.3%	100%	96.54	由河南农业大学组织实施的3000亩高标准农田正在建设
64	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2022年中央财政农田建设补助资金(新财预【2021】124号)	767.6	147.71	0.192430954	92.3%	97.4%	92.3%	100%	88.46	由河南农业大学组织实施的3000亩高标准农田正在建设
65	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2022年省级财政农田建设项目补助资金(新财预【2022】174号)	613.4	0	0	92.3%	97.4%	92.3%	100%	91.4	由河南农业大学组织实施的3000亩高标准农田正在建设
66	新乡市平原示范区管委会农业农村局	农业农村-高标准农田建设配套-区级配套	100	12.9	0.129	56.5%	100%	100%	100%	86.94	已完成, 财政局未拨付
67	新乡市平原示范区管委会农业农村局	农业农村-农产品质量监管	4.93	0	0	50%	100%	100%	100%	85	已完成, 财政局未拨付
68	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2020年高标准农田	45	0	0	100%	100%	100%	100%	90	已完成, 财政局未拨付
69	新乡市平原示范区管委会农业农村局	农业农村-脱贫攻坚“一揽子”保险(非贫困户)	86	42.24	0.491162791	52.45%	93.3%	100%	100%	90.36	目前仅支付夏粮小麦的保证金
70	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2022年农田建设项目市级补助(新财预【2022】300号)	62.49	0	0	100%	100%	100%	100%	90	已完成, 财政局未拨付
71	新乡市平原示范区管委会农业农村局	市级高标准农田灾后修复重建资金(新财预【2022】93号)	32	0	0	80%	93.3%	80%	100%	81	项目正在施工阶段
72	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2022年省级财政农业相关资金(指导性任务)(新财预[2022]75号)	17	0	0	0	0	100%	100%	86	已完成, 财政局未拨付

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农业农村—高标准农田建设配套—区级配套						
主管部门		新乡市平原示范区管委会农业农村局		实施单位		新乡市平原示范区管委会农业农村局		
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：	100	100	12.9	10	12.9 %	1.29	
	财政拨款	100	100	12.9	-	12.9 %	-	
	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		严格按照资金管理辦法的相关要求，规范合理使用资金		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照合同要求按时完成施工内容		完成高标准农田建设项目区实施方案编制，组织工程施工，负责进度、工期和质量管理、资金使用，项目中间项目验收，对项目实施进项全程管理。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	12.9%	5	0.65	-87.10	根据实际项目情况，预算暂未全额拨付
	社会成本指标	预算编制合理性	合理	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	预算面积 100%	100%	5	5	0.00	
		农田建设任务需求度	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	灌溉系统设计	=100%	100%	5	5	0.00	
		排水标准	=100%	100%	5	5	0.00	
		建筑物使用年限	≥15年	15年	5	5	0.00	
时效指标	健全长效管理机制	健全	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	新增粮食产能，建成旱涝保守高标准农田面积	=20000亩	20000亩	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022 年中央财政农田建设补助资金（新财预【2022】124 号）						
主管部门		新乡市平原示范区管委会农业农村局		实施单位		新乡市平原示范区管委会农业农村局		
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	767.6	147.71	10	19.24 %	1.92	
	财政拨款	0	767.6	147.71	-	19.24 %	-	
	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			严格按照资金管理办法的相关要求，规范合理使用资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对高标准农田建设项目组织全程施工，负责进度，工期和质量管理，资金使用，项目中间项目验收等。			完成高标准农田建设任务 1 万亩，地力培肥 1 万亩，测图化验 20 处；新打 50 米深机井 130 眼，泵、井台及井堡等配套 130 套，只能灌排控制系统配套 130 套；新建桥涵工程 19 做，维修水渠 2.18 公里，疏浚排涝沟 1.8 公里；铺设埋地管道 50.07 公里，出水口 1392 个；新修机耕路 6.96 公里，栽植杜仲 1568 株，栽植白蜡 375 株，新埋设低压埋地线 45.25 公里。				
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	新增农田灌溉达标面积	=13000 亩	12000 亩	10	9.23	-7.69	由河南农业大学组织实施的 3000 亩高标准农田正在建设中
产出指标	数量指标	新增农田排水达标面积	=13000 亩	12000 亩	10	9.23	-7.69	由河南农业大学组织实施的 3000 亩高标准农田正在建设中
	质量指标	灌溉设计保证率，排水标准，建筑物使用年限	≥15 年	15 年	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	新增粮食产能，建成旱涝保守高标准农田面积	=13000 亩	12000 亩	25	23.08	-7.69	由河南农业大学组织实施的 3000 亩高标准农田正在建设中
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.46		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	农业农村—巩固脱贫成果发展衔接补助							
主管部门	新乡市平原示范区管委会农业农村局			实施单位		新乡市平原示范区管委会农业农村局		
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:	690	690	690	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	690	690	690	-	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			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为全面落实巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村目标任务，健全防止返贫监测和帮扶机制，外出务工脱贫劳动力稳定就业，确保“两不愁三保障”问题不反弹、返贫致贫风险点及时消除，推进全面乡村振兴。2、重点支持帮扶产业补上技术、设施、营销等短板，强化龙头带动，促进产业提档升级。完善脱贫县市区特色产业发展项目库，与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库实现共建、共用、共管，确保安全稳定运行，实现脱贫人口稳定就业，增加收入，实现全面小康生活。			1、为全面落实巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村目标任务，健全防止返贫监测和帮扶机制，外出务工脱贫劳动力稳定就业，确保“两不愁三保障”问题不反弹、返贫致贫风险点及时消除，推进全面乡村振兴。 2、重点支持帮扶产业补上技术、设施、营销等短板，强化龙头带动，促进产业提档升级。完善脱贫县市区特色产业发展项目库，与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库实现共建、共用、共管，确保安全稳定运行，实现脱贫人口稳定就业，增加收入，实现全面小康生活。				
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	发展乡村特色产业	≤690 万元	690 万元	2	2	0.00	
		项目全部用于扶持辖区内带动脱贫人口就业的企业、合作社	≤690 万元	690 万元	2	2	0.00	
		支持帮扶产业发展	≤690 万元	690 万元	2	2	0.00	
		社会成本指标	防止“两不愁三保障”问题反弹	≥0.45 万元/人/年	0.45 万元/人/年	2	2	0.00
		确保安全稳定运行，实现脱贫人口稳定就业，增加收入。	≥1.8 万元/年	1.8 万元/年	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	辖区内扶持发展特色产业	=5 个	5 个	5	5	0.00	
		防止辖区内 4262 个脱贫户防止“两不愁三保障”问题反弹	=100%	100%	4	4	0.00	
		支持带动脱贫人口就业较多的龙头企业、合作社发展	=5 个	5 个	4	4	0.00	
		防止辖区内 15 个脱贫村返贫	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	脱贫户(村)返贫率	=0 人	0 人	4	4	0.00	
		阻碍扶贫产业发展瓶颈	=0 个	0 个	3	3	0.00	
		特色产业发展	=5 个	5 个	3	3	0.00	
		脱贫劳动力、边缘易致贫户再就业	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高脱贫户收入	≥1.8 万元/年	1.8 万元/年	13	13	0.00	
		推动贫困村贫困人口脱贫致富奔小康	≥100%	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥85%	100%	3	3	0.00	
		脱贫村满意度提升	≥85%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农业农村—农村人居环境						
主管部门		新乡市平原示范区管委会农业农村局		实施单位		新乡市平原示范区管委会农业农村局		
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:	1200	69.73	6.76	10	9.69 %	0.97
		财政拨款	1200	69.73	6.76	-	9.69 %	-
		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			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全域长效保洁机制建立,农村生产生活垃圾得到有效治理,建成生态宜居新农村。			全域长效保洁机制建立,农村生产生活垃圾得到有效治理,建成生态宜居新农村。				
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	保洁费支出	≤1200万元	1130.27万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	预算资金合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	长效管理机制	健全	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全域保洁村	≥126个	126个	5	5	0.00	
		全域保洁乡镇	≥5个	5个	5	5	0.00	
	质量指标	管理制度	健全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全域保洁	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	94.19%	5	4.71	-5.81	加快拨付进度
	社会效益指标	人居环境质量	逐年提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	农村环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	100%	2	2	0.00	
		社会公众满意度	≥85%	100%	1	1	0.00	
		党和政府满意度	≥85%	100%	1	1	0.00	
		农民满意度	≥85%	100%	1	1	0.00	
总分					100	90.68		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		平原示范区 2022 年循环经济产业园合作发展村集体经济项目（新财预【2022】100 号）						
主管部门		新乡市平原示范区管委会农业农村局		实施单位		新乡市平原示范区管委会农业农村局		
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	450	450	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	450	450	-	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		合理	5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		使用该资金，注入投资集团，由企业自行建设循环经济产业园内的生产厂房，和相关生产线，产房结构为钢结构，总建筑面积 13200.22 平方米。企业每年按照合作资金的 8%给村集体分红（每半年分一次），企业每年将原合作资金的五分之一返还村集体，由各乡镇统筹安排产业扶贫项目壮大村集体经济。		使用该资金，注入投资集团，由企业自行建设循环经济产业园内的生产厂房，和相关生产线，产房结构为钢结构，总建筑面积 13200.22 平方米。企业每年按照合作资金的 8%给村集体分红（每半年分一次），企业每年将原合作资金的五分之一返还村集体，由各乡镇统筹安排产业扶贫项目壮大村集体经济。				
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	资金总额	450	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扶贫产业项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加脱贫群众和监测对象收入	≥85%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门纳入重点绩效评价 1 项：1 万亩高标准农田建设项目，涉及金额 1600 万元，主要用于地理提升，水利配套设施完善，田间道路和农田防护林建设。对重点项目建立了绩效评价报告，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，资金使用较合理，公众满意度较高，绩效水平较好。2022 年，我部门进行了重点绩效评价，项目自评为优。

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。