

2023年度
平顶山市农业农村局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市农业农村局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市农业农村局（本级）概 况

一、单位职责

平顶山市农业农村局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，参与起草农业农村有关地方性政策制度，指导农业综合执法。贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。

(二) 统筹推动全市发展农村社会事业、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) 拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导开展乡村特色产业、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) 负责全市种植业、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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

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

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

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

(九)负责全市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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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)负责全市农业防灾减灾、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)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导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)指导全市农业农村人才工作。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等工作。

(十四)牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

(十五)完成市委、市政府和中共平顶山市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市农业农村局内设机构17个，包括：办公室、人事科（平顶山市农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作领导小组办公室）、法规科（行政审批科服务科）、政策与改革科、发展规划科、计划财务和审计绩效科、乡村产业发展科、农业可持续发展指导科、农村人居环境指导科、农村经济科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、环保与资源利用科、水产科（种业农药管理科）、农田建设管理科（耕地质量监督评价科）。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市农业农村局（本级）单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2021年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市农业农村局（本级）。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市农业农村局（本级）

2023年度

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	1,390.15	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	0.00	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	24.50	八、社会保障和就业支出	39	201.46
	9		九、卫生健康支出	40	38.63
	10		十、节能环保支出	41	75.38
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,017.10
	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	57.57
	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	24.50

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,414.66	本年支出合计	58	1,414.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,414.66	总计	62	1,414.66

注：本表反映单位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：平顶山市农业农村局（本级）

2023年度

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	1,414.66	1,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
208	社会保障和就业支出	201.46	201.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.56	110.56	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	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,017.10	1,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,017.10	1,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	935.26	935.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
22999	其他支出	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
2299999	其他支出	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50

注：本表反映单位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：平顶山市农业农村局（本级）

2023年度

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	1,414.66	1,257.43	157.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.46	201.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.56	110.56	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	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.38	0.00	75.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.38	0.00	75.38	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	75.38	0.00	75.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,017.10	935.26	81.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,017.10	935.26	81.85	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	935.26	935.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市农业农村局（本级）

2023年度

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	1,390.15	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	0.00	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	201.46	201.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.63	38.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	75.38	75.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,017.10	1,017.10	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	57.57	57.57	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

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
	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	1,390.15	本年支出合计	59	1,390.15	1,390.15	0.00	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	1,390.15	总计	64	1,390.15	1,390.15	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市农业农村局（本级）

2023年度

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	1,390.15	1,232.93	157.23
208	社会保障和就业支出	201.46	201.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.74	158.74	0.00
2080501	行政单位离退休	110.56	110.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	0.00
20808	抚恤	42.73	42.73	0.00
2080801	死亡抚恤	42.73	42.73	0.00
210	卫生健康支出	38.63	38.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63	0.00
2101101	行政单位医疗	37.16	37.16	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00
211	节能环保支出	75.38	0.00	75.38
21103	污染防治	75.38	0.00	75.38
2110301	大气	75.38	0.00	75.38
213	农林水支出	1,017.10	935.26	81.85
21301	农业农村	1,017.10	935.26	81.85
2130101	行政运行	935.26	935.26	0.00
2130102	一般行政管理事务	18.26	0.00	18.26
2130106	科技转化与推广服务	49.86	0.00	49.86
2130135	农业资源保护修复与利用	13.73	0.00	13.73
221	住房保障支出	57.57	57.57	0.00
22102	住房改革支出	57.57	57.57	0.00
2210201	住房公积金	57.57	57.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：平顶山市农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	948.45	302	商品和服务支出	132.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.05	30201	办公费	10.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	567.02	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	30206	电费	6.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.74	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	0.55	30211	差旅费	11.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.57	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	151.75	30215	会议费	1.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.36	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	90.34	30217	公务接待费	1.52	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	42.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.49	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	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.17	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	11.97	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	27.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.53			
	人员经费合计	1,100.20					公用经费合计	132.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市农业农村局（本级）

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市农业农村局（本级）

2023年度

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
19.36	5.87	11.97	0.00	11.97	1.52	19.36	5.87	11.97	0.00	11.97	1.52

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,414.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加561.93万元，增长65.90%，主要原因是：增人增资、年中追加项目等收入支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,414.66万元，其中：财政拨款收入1,390.15万元，占98.27%；其他收入24.50万元，占1.73%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,414.66万元，其中：基本支出1,257.43万元，占88.89%；项目支出157.23万元，占11.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,390.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加561.73万元，增长67.81%，主要原因是：增人增资、年中追加项目等收入支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,390.15万元，占支出合计的98.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加561.73万元，增长67.81%，主要原因是：增人增资、年中追加项目等收入支出增多。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,390.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出201.46万元，占14.49%；卫生健康（类）支出38.63万元，占2.78%；节能环保（类）支出75.38万元，占5.42%；农林水（类）支出1,017.10万元，占73.16%；住房保障（类）支出57.57万元，占4.14%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为766.40万元，支出决算为1,390.15万元，完成年初预算的181.39%。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146.00万元，支出决算为110.56万元，完成年初预算的75.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，支出减少，部分资金结转下年使用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.70万元，支出决算为48.17万元，完成年初预算的88.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，部分资金结转下年使用。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工去世，年初未做此项预算。

4. 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35.60万元，支出决算为37.16万元，完成年初预算的104.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照医保中心要求年中调增缴费基数，支出增加。

5. 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0万元，支出决算为1.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位无此项，年初预算应在“行政单位医疗”。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目，年初未做此项预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为468.70万元，支出决算为935.26万元，完成年初预算的199.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资、项目增加等原因，收入支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.40万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的89.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数据结算，部分资金结转下年使用。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年结转资金继续使用，本年无此科目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加上级转移支付资金。

11. 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41.00万元，支出决算为57.57万元，完成年初预算的140.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求年中调增缴费基数，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,232.93万元，其中：人员经费1,100.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费132.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.36万元，支出决算为19.36万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.87万元，完成预算的100.00%，占30.32%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.97万元，完成预算的100.00%，占61.83%；公务接待费支出决算1.52万元，完成预算的100.00%，占7.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：赴澳大利亚、新西兰开展出访任务。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 11.97万元。主要用于车辆加油、过路过桥和维修。2023年期末，单位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1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.52万元，主要用于用于按规定开支的各类公务接待费用。2023年共接待国内来访团组15个、来宾140人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为132.72万元，与上年度相比，增加62.90万元，增长90.09%，主要原因是：增人增资及绩效工资改革追加支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额9.09万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额9.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.09万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,414.66万元，其中基本支出1,257.43万元，项目支出157.23万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金157.23万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度7个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

重点绩效评价表详见附件。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、节能环保支出(类) 污染防治(款) 大气(项): 反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十五、农林水支出(类) 农业农村(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

二十六、农林水支出(类) 农业农村(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件 2

平顶山市农业农村局 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

(1) 2023 年农业工作补助经费。全年预算数 20.4 万元，实际执行数 12.15 万元，执行率 100%。

(2) 2021 年秸秆禁烧及综合利用资金。其中，秸秆禁烧及综合利用资金 1 全年预算数 2 万元，实际执行数 2 万元，执行率 100%；秸秆禁烧及综合利用资金 2 全年预算数 24.25 万元，实际执行数 24.25 万元，执行率 100%；秸秆禁烧及综合利用资金 4 全年预算数 5.07 万元，实际执行数 5.07 万元，执行率 100%；秸秆禁烧及综合利用资金 5 全年预算数 3 万元，实际执行数 2.93 万元，执行率 97.67%；秸秆禁烧及综合利用资金 11 全年预算数 25.8 万元，实际执行数 25.72 万元，执行率 99.69%。

(3) 参加第十九届中国国际农产品交易会经费。全年预算数 11.6 万元，实际执行数 7.04 万元，执行率 60.7%。

(4) 外来入侵物种普查资金。全年预算数 16 万元，实际执行数 13.73 万元，执行率 85.8%。

(5) 中级职称评审费。全年预算数 0.51 万元，实际执行数 0.51 万元，执行率 100%。

(6) 2022 年秸秆禁烧及综合利用资金。全年预算数 120 万元，实际执行数 15.41 万元，执行率 12.8%。

二、项目自评工作开展情况

我局高度重视项目绩效管理工作，开展绩效管理培训会议，周密安排、精心部署，切实推进落实项目全过程的绩效管理工作，明确机关及局属各单位开展项目必须按规范按要
求开展事前评估及报告编制工作并设置绩效目标，实施过程开展中期监控，监督资金实际使用的规范性及执行进度的及时性，项目完成后根据实际完成情况完成绩效自评工作，积极推进项目自评全覆盖。

三、项目自评结果及分析

(1) 2023 年农业工作补助经费（自评总分 95.96 分）。

预算执行情况：全年预算数 20.4 万元，实际执行数 12.15 万元，执行率 59.56%，得分 5.96 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，用于设备购置、维修、遗属补助、聘用法律顾问等支出，保障部门工作正常开展。

绩效指标完成情况：成本、产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 70 分。

(2) 2021 年秸秆禁烧及综合利用资金。

1. 秸秆禁烧及综合利用资金 1（自评总分 100 分）。

预算执行情况：全年预算数 2 万元，实际执行数 2 万元，执行率 100%，得分 10 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，组织开展县（市、区）秸秆禁烧工作，提升全市秸秆综合利用率，防止空气污染。

绩效指标完成情况：成本、产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 70 分。

2. 秸秆禁烧及综合利用资金 2（自评总分 96 分）。

预算执行情况：全年预算数 24.25 万元，实际执行数 24.25 万元，执行率 100%，得分 10 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，组织开展县（市、区）秸秆禁烧工作，提升全市秸秆综合利用率，防止空气污染。

绩效指标完成情况：成本、效益及满意度等各类绩效目标均完成，由于实际工作开展需要，调整部分资金科目类型及用途，故产出指标中两项数量指标未得分，得分 66 分。

3. 秸秆禁烧及综合利用资金 4（自评总分 97.89 分）。

预算执行情况：全年预算数 5.07 万元，实际执行数 5.07 万元，执行率 100%，得分 10 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，组织开展县（市、区）秸秆禁烧工作，提升全市秸秆综合利用率，防止空气污染。

绩效指标完成情况：由于实际工作开展需要，调整部分资金科目类型及用途，故成本指标中设备维修成本偏差率 1.4%，产出指标中一项数量指标未得分，得分 67.89 分。

4.秸秆禁烧及综合利用资金 5（自评总分 99.77 分）。

预算执行情况：全年预算数 3 万元，实际执行数 2.93 万元，执行率 97.67%，得分 9.77 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，组织开展县（市、区）秸秆禁烧工作，提升全市秸秆综合利用率，防止空气污染。

绩效指标完成情况：成本、产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 70 分。

5.秸秆禁烧及综合利用资金 11（自评总分 99.97 分）。

预算执行情况：全年预算数 25.8 万元，实际执行数 25.72 万元，执行率 99.69%，得分 9.97 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，组织开展县（市、区）秸秆禁烧工作，提升全市秸秆综合利用率，防止空

气污染。

绩效指标完成情况：成本、产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 70 分。

(3) 参加第十九届中国国际农产品交易会经费（自评总分 92.14 分）。

预算执行情况：全年预算数 11.6 万元，实际执行数 7.04 万元，执行率 60.7%，得分 6.07 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，实现产销对接、品牌推介，推进乡村振兴。

绩效指标完成情况：国际农产品交易会顺利开展，项目已完成，但部分资金需要结转至 2024 年支出，故成本指标为 6.07 分，产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 66.07 分。

(4) 外来入侵物种普查资金（自评总分 97.16 分）。

预算执行情况：全年预算数 16 万元，实际执行数 13.73 万元，执行率 85.8%，得分 8.58 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，全面完成普查工作，摸清全市外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况。

绩效指标完成情况：项目已圆满完成，剩余资金已被财政收

回，故成本指标为 8.58 分，产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 68.58 分。

(5) 中级职称评审费（自评总分 100 分）。

预算执行情况：全年预算数 0.51 万元，实际执行数 0.51 万元，执行率 100%，得分 10 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，保障单位职称评审工作顺利完成。

绩效指标完成情况：成本、产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 70 分。

(6)2022 年秸秆禁烧及综合利用资金(自评总分 86.73 分)。

预算执行情况：全年预算数 120 万元，实际执行数 15.41 万元，执行率 12.8%，得分 1.28 分。

资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、严格落实绩效管理，得分 20 分。

总体绩效目标完成情况：完成既定年度总体目标，开展秸秆禁烧工作，保障部门工作正常开展。

绩效指标完成情况：该资金为跨年度资金，于 2023 年下半年下达，2023 年未支出完毕结转至 2024 年继续支出，故成本指标为 5.45 分，产出、效益及满意度等各类绩效目标均圆满完成，得分 65.45 分。

四、项目自评发现的问题及整改措施

我单位在项目自评过程中未发现问题。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

建议针对跨年度结转资金及同项目分批下达资金的绩效评价工作提出针对性方法和指导意见，如在项目完成后统一进行绩效评价，避免跨年度资金重复进行绩效评价，减轻业务单位负担；加大绩效培训力度。

六、其他需要说明的问题

无。

附表：项目自评汇总表

附表

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	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	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
1	2023年农业工作补助经费	20.4	12.15	59.56%	100%	100%	100%	100%	100%	95.96	否	线上
2	秸秆禁烧及综合利用资金1	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
3	秸秆禁烧及综合利用资金2	24.25	24.25	100%	100%	100%	86.6%	100%	100%	96	否	线上
4	秸秆禁烧及综合利用资金4	5.07	5.07	100%	100%	98.9%	93.3%	100%	100%	97.89	否	线上
5	秸秆禁烧及综合利用资金5	3	2.93	97.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.77	否	线上
6	秸秆禁烧及综合利用资金11	25.8	25.72	99.69%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否	线上
7	参加第十九届中国国际农产品交易会经费	11.6	7.04	60.7%	100%	70%	100%	100%	100%	92.14	否	线下
8	外来入侵物种普查资金	16	13.73	85.8%	100%	86%	100%	100%	100%	97.16	否	线下
9	中级职称评审费	0.51	0.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
10	2022年秸秆禁烧及综合利用资金	120	15.41	12.8%	100%	55%	100%	100%	100%	86.73	否	线下

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 侯雨佳 0375-2676688

项目名称		2022年秸秆禁烧及综合利用资金						
主管部门及代码		农业农村科		实施单位	平顶山市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	120	15.41	10	12.8%	1.3	
	其中: 政府预算资金	0	120	15.41	—	12.8%	—	
	财政专户管理资金	0			—		—	
	单位资金	0			—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求, 进行项目论证、 评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金, 未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行, 未出现截留、挤占、 挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下过绩 效目标, 将有关资金纳入本级 预算或向下转移支付绩效管 理, 设置绩效目标、开展绩效			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	开展秸秆禁烧工作, 保障部门工作正常开展			开展秸秆禁烧工作, 保障部门工作正常开展				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	维修费	≤5万元	5万元	5	5	此资金为跨年度资 金, 部分资金用于 2024年的实际支出
			其他后勤保障支出	≤115万 元	10.41万 元	5	0.5	
	产出 指 标	数量指标	维修次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	维修服务质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指 标	社会效益 指标	保障部门工作正常开 展	有效保障	有效保障	12.5	12.5	
		生态效益	促进秸秆有效利用	有效促进	有效促进	12.5	12.5	
满意 度	服务对象 满意度指	群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5		
		职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
总分					100	86.8		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的 分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80% (含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 侯雨佳 0375-2676688

项目名称		参加第十九届中国国际农产品交易会经费						
主管部门及代码		农业农村科		实施单位		平顶山市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	11.6	7.04	10	60.7%	6.1	
	其中: 政府预算资金	0	11.6	7.04	—	60.7%	—	
	财政专户管理资金	0			—		—	
	单位资金	0			—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下过绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	实现产销对接、品牌推介, 推进乡村振兴。			实现产销对接、品牌推介, 推进乡村振兴。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	项目总成本	≤11.6万元	7.04	10	6.07	
	产出	数量指标	国际农产品交易会相关工作开展次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	国际农产品交易会顺利开展	完成	完成	10	10	
		时效指标	及时完成国际农产品交易会前期准备、布展及后续工作	1年	1年	10	10	
	效益	经济效益指标	提升农产品加工业、打造农业全产业链从而提高产业经济效益	有效提升	有效提升	12.5	12.5	
		社会效益指标	为农产品提供展示和销售平台	有效提供	有效提供	12.5	12.5	
	满意度	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	92.1		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：侯雨佳0375-2676688

项目名称		外来入侵物种普查资金						
主管部门及代码		农业农村科		实施单位		平顶山市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	16	13.73	10	85.8%	8.6	
	其中：政府预算资金	0	16	13.73	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0		—	—	—	
	单位资金	0	0		—	—	—	
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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下过绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	全面完成普查工作，摸清全市外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况				全面完成普查工作，摸清全市外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	项目总成本	≤16万元	13.73	10	8.6	
	产出指标	数量指标	启动专项普查县(市、区)数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	重点乡镇普查覆盖率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	项目建设完成时限	2年	2年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为生物安全防范提供支撑	有效支撑	有效支撑	12.5	12.5	
		生态效益指标	保护原有农业生物物种安全	有效保护	有效保护	12.5	12.5	
满意	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	85%	5	5		
总分					100	97.2		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所属全部分值，未完成的，按照完								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 侯雨佳 0375-2676688

项目名称		中级职称评审费						
主管部门及代码		农业农村科		实施单位	平顶山市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	0.51	0.51	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	0	0.51	0.51	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0		—		—	
	单位资金	0	0		—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求, 进行项目论证、 评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金, 未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行, 未出现截留、挤占、 挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下过绩 效目标, 将有关资金纳入本级 预算或向下转移支付绩效管 理, 设置绩效目标、开展绩效			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	做好单位职称评审工作。				做好单位职称评审工作。			
绩效指 标	一级	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 产出 指 标	经济成本 指标	评审费支出	≤0.51万 元	0.51万元	10	10	
	效 益 指 标	数量指标	发放人数	≥10人	13人	30	30	
	满 意 度 指 标	社会效益 指标	促进单位技术人员的 培育	促进	促进	25	25	
		服务对象 满意度指 标	评审专家满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.0	
注: 1.资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值, 未完成的, 按照完								