

2023年度  
开封市顺河回族区农业农村局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族区农业农村局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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 开封市顺河回族区农业农村局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于农业、林业、畜牧业、农机、水利工作的法律、法规和方针、政策。拟定全区农林牧机水各业有关产业和农村经济发展规划、年度计划和安全监管方面的相关政策意见，经批准后组织实施，起草各业规范性文件并做好实施及监督工作。

（二）承担完善全区农村经营管理体制责任；提出稳定和完善的农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督惠农政策落实；指导农村集体资产和财务管理；负责提出全区农林牧机水各业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体的建设与发展。同时，负责农林牧机水和农村集体经济统计资料和信息发布工作。

（三）指导全区农畜业产品生产，引导农畜产业结构调整和产品品质改善，推进优质畜产品生产基地建设；会同有关部门指导农、林、牧、渔业标准化、规模化生产，生态化、产业化发展和信息化建设，组织开展各业领域科技成果转化和新品种、新技术的推广引进及种苗花卉管理工作；开展培育、保护和发展农畜产品品牌工作。

（四）承担农林各业防灾减灾的责任。监测、发布灾情，落实好生产救灾资金，指导紧急救灾和灾后生产恢复，组织开展全区动植物有害生物普查、监测、预报和病虫害防治工作。

（五）负责承担提升全区农畜产品质量安全监测和畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料、牧草种子、动物诊疗机构、畜

禽屠宰等监督管理工作，建立完善日常监督检查日志档案；依法实施符合安全标准的农畜产品认证监督管理，负责农畜产品质量安全事件应急管理工作。

（六）指导动植物及其产品防疫和检疫体系建设。贯彻执行动植物防疫、检疫等法规、规章和政策，组织、监督对区内动植物的防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。承担区防治重大动植物疫病指挥部办公室的日常工作。

（七）会同有关部门拟定全区农林、农机和畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施。做好农林牧机水各业科技教育、培训、技术推广和技能开发等工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。负责全区动物防疫人员和畜牧兽医行政执法人员教育培训及队伍建设。

（八）指导全区农、林、牧、渔、湿地资源的保护和合理开发利用，负责资源区划，可持续性发展工作。指导农用地、专业合作社建设，承担指导各领域污染治理及环保有关工作，组织协调全区农林各业经济的发展工作，承担农村可再生资源的开发利用以及农业植物新品种、野生动植物、生物物种资源的保护和管理；负责全区农、林、牧、机、水重大项目的申报和实施。

（九）抓好农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展和农畜产品深加工。组织拟订农产品市场体系建设与发展规划。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、都市农业、循环农业等发展。组织协调“菜篮子”工程建设。

（十）负责农林各业相关生产、加工、运输、经营等证明的审核、发放工作。承担食用菌菌种（栽培种食用菌菌种、母种和原种食用菌菌种）生产经营许可工作；承担运输、携带、邮寄水

生野生动物及其产品审核；承担出售、收购、利用国家保护水生野生动物及其产品审核；依法负责对渔船、渔机、网具的监督管理和渔业水域生态环境的保护；承担木材经营加工许可，陆生野生动物及其产品经营、运输和驯养繁殖许可工作；负责发放猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证。

（十一）发放和管理动物防疫检疫有关证明和标识。负责生猪定点屠宰监督管理和动物、动物产品的产地检疫、生产、收购环节相关证明审验、核查、发放和管理。负责畜牧、兽医、兽药、饲料行业的外事外经联络、协调工作。承担无公害畜产品（基地）的申报与监督管理工作。

（十二）指导全区农机安全生产，农机安全技术检验、核发牌证、农机驾驶操作人员考核发证。参与调查处理农机事故，纠正和处理农机作业中的违章行为，维护农机作业的正常秩序。指导搞好全区农机服务体系建设和维修网点建设。承担联合收割机跨区作业中介服务组织备案及作业许可。

（十三）承担全区农林、农机、畜牧兽医综合执法工作。加强农资市场、种子市场、兽药、饲料市场、农机车辆和林业资源、木材加工及运输市场的管理，实施畜产品市场秩序整顿和规范，依法加强对生产销售假冒伪劣农业生产资料、种子、兽药、饲料和破坏林业生产及林业违法案件的查处，负责全区森林防火工作，维护农民群众利益。

（十四）承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

开封市顺河回族区农业农村局内设机构3个，包括：农业农村局办公室、农业农村发展服务中心办公室、畜牧服务中心办公室。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市顺河回族区农业农村局本级。
2. 开封市顺河回族区畜牧服务中心。
3. 开封市农业农村发展服务中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区农业农村局

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	1,621.04	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	6,000.60	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	54.30
	9		九、卫生健康支出	40	18.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,560.99
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.00
	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	6,000.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,621.64	<b>本年支出合计</b>	58	7,636.17
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	14.52	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,636.17	<b>总计</b>	62	7,636.17

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：开封市顺河回族区农业农村局

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	7,621.64	7,621.64	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	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	336.40	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	566.34	566.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	393.57	393.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	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：开封市顺河回族区农业农村局

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	7,636.17	423.50	7,212.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	340.06	340.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	566.34	0.00	566.34	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	102.23	10.86	91.36	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	393.57	0.00	393.57	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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：开封市顺河回族区农业农村局

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	1,621.04	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	6,000.60	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	54.30	53.70	0.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.88	18.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,560.99	1,560.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.00	2.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,621.64	<b>本年支出合计</b>	59	7,636.17	1,635.57	6,000.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.52	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	14.52		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				
<b>总计</b>	32	7,636.17	<b>总计</b>	64	7,636.17	1,635.57	6,000.60	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：开封市顺河回族区农业农村局

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	1,635.57	423.50	1,212.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	0.00
2130101	行政运行	340.06	340.06	0.00
2130108	病虫害控制	56.70	0.00	56.70
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
2130110	执法监管	0.87	0.00	0.87
2130122	农业生产发展	566.34	0.00	566.34
2130153	农田建设	53.80	0.00	53.80
2130199	其他农业农村支出	102.23	10.86	91.36
2130205	森林资源培育	393.57	0.00	393.57
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	37.42	0.00	37.42
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00	0.00	2.00

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：开封市顺河回族区农业农村局

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	393.87	302	商品和服务支出	24.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.59	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.81	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.48
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	13.56	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.20	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	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	0.12	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.95	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	0.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.20	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	2.20	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	13.51	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	2.71	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	0.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	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	0.33	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	0.91			
	人员经费合计	396.07					公用经费合计	27.43

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：开封市顺河回族区农业农村局

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	6,000.60	6,000.60	0.00	6,000.60	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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

部门：开封市顺河回族区农业农村局

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：开封市顺河回族区农业农村局

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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	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 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,636.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少215.59万元，下降2.75%，主要原因是：减少原因是2023年度中央、省级财政下达农口投入资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,621.64万元，其中：财政拨款收入7,621.64万元，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

2023年度支出合计7,636.17万元，其中：基本支出423.50万元，占5.55%；项目支出7,212.67万元，占94.45%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为7,636.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加201.61万元，增长2.71%，主要原因是：具体增加原因是区级财政部门对农业预算投入相对增加。

## 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1,635.57万元，占支出合计的21.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.51万元，增长0.90%，主要原因是：具体增加原因是区级财政部门对农业预算投入增加。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,635.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.70万元，占3.28%；卫生健康（类）支出18.88万元，占1.15%；农林水（类）支出1,560.99万元，占95.44%；粮油物资储备（类）支出2.00万元，占0.12%。（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987.59万元，支出决算为1,635.57万元，完成年初预算的165.61%。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）。**年初预算为33.89万元，支出决算为53.70万元，完成年初预算的158.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是顺河回族区财政追加了社会保障和就业支出预算。

**2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**3. 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8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为340.06万元，支出决算为340.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为56.70万元，支出决算为56.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为31.39万元，支出决算为566.34万元，完成年初预算的1,804.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生产发展资金大部分都是中央、省级财政下达的指标文项目资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田水利建设资金是上级下达给农业农村局的指标文项目资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为102.23万元，支出决算为102.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为393.57万元，支出决算为393.57万元，完成

年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为37.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达给开封市顺河回族区农业农村局指标文项目资金。

**14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达给开封市顺河回族区农业农村局指标文项目资金。

## **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423.50万元，其中：人员经费396.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费27.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、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**

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6,000.60万元。主要用于大型水库移民补贴扶持资金和城乡一体化饮水工程，是上级下达给农业农村局指标文项目。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%。2023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。

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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算1.20万元，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100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，农业农村局没有因公出国费预算，因此决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为1.20万元，支出决算数为1.20万元，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** 1.20万元。主要用于顺河回族区农业农村局公务用车汽油.正常汽车运行维护费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，农业农村局2023年没有公务接待费预算，因此决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.00万元。2023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

2023年度机关运行经费支出27.43万元，与上年度相比，减少2.91万元，下降9.59%，主要原因是：具体减少原因是区级财政部门对农业农村局2023年度机关运行费预算减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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1辆，其他用车主要是：顺河回族区农业农村局下乡服务车；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。**

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对47个项目设立了预算绩效目标，涉及资金7645.98万元；对46个项目进行了绩效运行监控，涉及资金7477.01万元；共组织对47个项目进行了预算绩效评价，涉及资金7645.98万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为97.47分，评价等级为优。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门47个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，47个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

不存在重点项目则写：

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 项目单位自评表

项目名称		秸秆禁烧和综合利用工作经费									
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位	开封市顺河回族区农业农村局						
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）：		10		10	0.87	10	8.7	0.87	
		政府性预算资金		10		10	0.87	-	8.7	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		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	5	5					
		拨付合规性		不太合规	5	1					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		正常	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		依据省、市、区秸秆禁烧工作方案，按照地力保护补贴面积4.9万亩，补助标准7元/亩。其中：5元/亩*4.9万亩=24.5万元，划拨两乡用于禁烧；5万元用于区农业农村局节假日和夜间应急值班费用，5万元用于常年下乡禁烧督导、检查、宣传、加油及协调等工作。主要用于宣传材料、档案建立、督导检查、网格化禁烧管理人员误餐补助等禁烧费用和购置打捆机补贴、秸秆打捆补贴、秸秆饲料化补贴、秸秆基料化补贴、田园清洁补贴等秸秆综合利用工作。			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	用于宣传资料、档案建立、督导检查、网格化禁烧管理人员误餐费补助	是	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	全区涉农社区秸秆禁烧范围	35个	35个	15	15	0.00%	
				质量指标	确保全区零火点	是	100%	15	15	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标	提高广大干部职工的禁烧意识和环保意识	是	100%	30	30	0.00%	
				社会效益指标							
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标									
总分						100	86.87				

## 项目单位自评表

项目名称		2023年退休人员健康修养费									
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位	开封市顺河回族区农业农村局						
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）：		1.04		1.04	1.04	10	100	10	
		政府性预算资金		1.04		1.04	1.04	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		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	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		正常	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2023年退休人员健康修养费10418.64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	用于发放2023年退休人员健康修养费	10418.64元	10418.64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	退休职工数	4人	4人	15	15	0.00%	
				质量指标	按期发放	是	100%	15	15	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标	保障退休职工权益	是	100%	30	30	0.00%	
				社会效益指标							
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标									
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		第三次全国土壤普查经费								
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位	开封市顺河回族区农业农村局					
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		5	0	10	0	0
		政府性预算资金		5		5	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		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	5	5				
		拨付合规性		不合规	5	0	建议正常拨付财政预算资金			
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		正常	5	5				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于第三次全国土壤普查工作经费				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	用于第三次全国土壤普查工作经费	是	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	用于外业调查采样、内业测试化验、技术培训、专家指导服务、数据分析和成果汇总的费用	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	摸清我区土壤污染现状	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高土壤污染治理的准确率	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	85		

### 项目单位自评表

项目名称		2022年7月份-12月份4大班子联席会奖补资金							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	3.25	3.25	2.83	10	87.08	8.71		
	政府性预算资金	3.25	3.25	2.83	-	87.08	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明								
资金管理情况	安排科学性	科学		5	5	存在问题和改进措施			
	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	正常		5	5				
	情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年7月--12月份4大班子联席会奖补资金				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	合理使用财政资金	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	确保全局业务工作正常进行	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	业务完成率高	90%	90%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金配备合理	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障业务有抓手,工作落实到位	≥90%	95%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	98.71		

### 项目单位自评表

项目名称		【2022】251号中央林业改革发展资金							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
项目资金（万元）	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	-		
	情况说明								
资金管理情况	安排科学性	科学		5	5	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	不太合规		5	0				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
	情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中央林业改革发展资金				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							
		社会成本指标	退耕还林森林抚育每亩补助标准	≥20亩	20亩	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥30000亩	30000亩	15	15	0.00%	
		质量指标	造林任务完成合格率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	森林湿地生态系统效益发挥	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	林区职工、周群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	85		

### 项目单位自评表

项目名称		2023年森林防火资金							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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）：	50	50	0	10	0	0		
	政府性预算资金	50	50	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		5	5				
	拨付合规性	不太合规		5	0				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成林地除草面积2500亩。			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	支付除草服务费	500000元	500000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	完成林地除草面积	2500亩	2500亩	15	15	0.00%	
		质量指标	林地内杂草和易燃物清理干净	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	消除森林火灾预期挽回经济损失	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	85			

### 项目单位自评表

项目名称		农业防灾减灾资金							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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	2.72	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2.72	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		5	5				
	拨付合规性	不合规		5	0	建议正常拨付财政预算资金			
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农业防灾减灾资金			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	用于农业防灾减灾资金	是	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	提升农业产量	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高粮食收益	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障农民权益	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	85			

### 项目单位自评表

项目名称		“蓝天卫士”运行通讯费						
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局		
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）：	10.6	10.6	6.6	10	62.26	6.23	
	政府性预算资金	10.6	10.6	6.6	-	62.26	-	
	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		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	正常		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	蓝天卫士远程监控系统较好的提升了我区秸秆、垃圾等焚烧突发事件应急处置能力。				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	蓝天卫视运行费用	106000元	66000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	保障蓝天卫视镜头运行及值班人员经费	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提升我区处理焚烧突发事件应急处置能力	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障大气质量	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	96.23			

### 项目单位自评表

项目名称	抗旱资金								
主管部门	开封市顺河回族区农业农村局			实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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	20	20	10	100	10	
	政府性预算资金		0	20	20	-	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		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	正常		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	抗旱资金				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	严格执行资金预算管理	是	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	重大病虫害检测与防控面积	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	防控效果	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	是	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	动物防疫补助资金（开财预指【2022】0207号）								
主管部门	开封市顺河回族区农业农村局			实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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	0.12	0.12	10	100	10	
	政府性预算资金		0.12	0.12	0.12	-	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		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	正常		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	动物防疫补助资金				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	做好病死猪无害化处理工作	是	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	按时发放补助资金	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	100%	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少畜禽疫病传播	是	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		小麦病虫害防控资金							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位	开封市顺河回族区农业农村局				
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	2.5	2.5	10	100	10	
	政府性预算资金		0	2.5	2.5	-	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		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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	小麦病虫害防控资金			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	用于开展小麦病虫害防控	是	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	用于小麦病虫害防控资金	25000.00元	25000元	15	15	0.00%	
		质量指标	保障工作运转	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高粮食产量	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		美国白蛾防治资金							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位	开封市顺河回族区农业农村局				
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）：		30	30	0	10	0	0	
	政府性预算资金		30	30	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		5	5				
	拨付合规性	不太合规		5	0				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	叶面保存率 ≥ 98%			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	支付防治服务费	300000元	300000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	防治面积	15000亩	15000亩	15	15	0.00%	
		质量指标	叶面保存率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	消除病虫害危害预算挽回经济损失	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	85			

## 项目单位自评表

项目名称		小麦一喷三防资金							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位	开封市顺河回族区农业农村局				
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	17	17	10	100	10	
	政府性预算资金		0	17	17	-	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		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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	小麦一喷三防资金			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	用于小麦一喷三防工作	是	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	防治小麦病虫害	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保障小麦一喷三防发放工作开展	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进小麦稳产增产	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	中央水库移民扶持基金								
主管部门	开封市顺河回族区农业农村局			实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		0	0.78	0.6	10	76.92	7.69	
	财政专户管理资金		0	0.78	0.6	-	76.92	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
			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			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	正常			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中央水库移民扶持基金				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	用于中央水库移民扶持基金	是	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	保障水库移民工作的实施	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提升农民权益	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高群众的幸福感	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	97.69		

### 项目单位自评表

项目名称	2022年12月份自筹人员职业年金								
主管部门	开封市顺河回族区农业农村局			实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		0.57	0.57	0.57	10	100	10	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
			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			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	正常			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年12月份16名自筹人员职业年金共5723.04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	用于发放2022年12月份自筹人员职业年金	5723.04元	57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	自筹人员数	16人	16人	15	15	0.00%	
		质量指标	保障工作运转	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保护职工权益	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	顺河回族区城乡一体化饮水地化水厂建设项目								
主管部门	开封市顺河回族区农业农村局			实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	6000	6000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	6000	6000	-	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		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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺河回族区城乡一体化饮用水地表水厂建设项目			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	用于建设顺河回族区城乡一体化饮用水地表水厂	是	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	用于水厂建设	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提升我区饮用水地表水水平	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障群众用水安全	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	病死猪无害化处理配套的资金								
主管部门	开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局				
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）：	1	1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1	1	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		5	5				
	拨付合规性	不太规范		5	0				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	生猪每年出栏约0.6万头，根据死亡率20%计算，估计2023年生猪无害化处理约0.12万头，按照县级财政每头负担15元的补助标准，我区2023年大约病死猪无害化处理配套资金需1.8万元。			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	做好病死猪无害化处理工作，减少畜禽疫发生	是	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	按时发放补助资金	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	减少畜禽疫病传播	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	85			

### 项目单位自评表

项目名称	2023年农机购置补贴								
主管部门	开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局				
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）：	35.4	35.4	35.4	10	100	10		
	政府性预算资金	35.4	35.4	35.4	-	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		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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高农机化作业水平			提高农机化作业水平					
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							
		社会成本指标	资金使用无重大违规违纪	是	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用率	≥70%	70%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高农机装备结构	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高农机化作业水平	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		财政耕地建设资金							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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	3.81	3.79	10	99.48	9.95		
	政府性预算资金	0	3.81	3.79	-	99.48	-		
	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	正常		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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	财政耕地建设资金				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	用于财政耕地建设资金	是	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	保障耕地权益	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	严守耕地红线	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升粮食产量	是	95%	30	28.5	-5.00%	粮食产量受多种因素影响，我局将持续验收耕地红线，保护耕地
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	98.45		

### 项目单位自评表

项目名称		省级林业草原专项资金							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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	0.6	0.17	10	28.33	2.83		
	政府性预算资金	0	0.6	0.17	-	28.33	-		
	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		5	5				
	拨付合规性	不太合规		5	2				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	省级林业草原专项资金				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	森林植被恢复费用	6000元	6000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	森林植被恢复面积	11亩	11亩	10	10	0.00%	
		质量指标	造林任务完成合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	100%	30	30	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	89.83		

### 项目单位自评表

项目名称		2023年1月至3月四大班子联席会奖惩资金							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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	1.5	1.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.5	1.5	-	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	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		正常	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年1月至3月四大班子联席会奖励资金				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	奖励先进单位	15000元	15000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	点评奖励资金	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	奖励单位	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	更好开展工作	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	强制免疫无害化处理								
主管部门	开封市顺河回族区农业农村局			实施单位	开封市顺河回族区农业农村局				
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	1.98	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	1.98	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	5	5				
	拨付合规性		不太合规	5	0	财政拨款资金晚，建议财政部门正常拨给项目资金			
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		正常	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强制免疫无害化处理				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	做好病死猪无害化处理工作	是	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	按时发放补助资金	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	100%	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少畜禽疫病传播	是	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	85		

### 项目单位自评表

项目名称	2023年中央财政农田建设补助资金								
主管部门	开封市顺河回族区农业农村局			实施单位	开封市顺河回族区农业农村局				
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	1104	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	1104	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	5	5				
	拨付合规性		不合规	5	0	建议财政预算资金正常拨付			
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		正常	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年中央财政农田建设补助资金				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	用于2023年中央财政农田建设	是	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	2023年中央财政农田建设	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	农田建设改造	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升农田建设水平	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标							
总分				100	85			

### 项目单位自评表

项目名称	23年调入人员及退休人员文明奖								
主管部门	开封市顺河回族区农业农村局			实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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	2.16	2.16	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.16	2.16	-	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		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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	23年调入人员及退休人员文明奖			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	合理使用财政资金	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	确保全局业务工作正常进行	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	业务完成率高	90%	90%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金配备合理	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障业务有抓手工作落实到位	≥90%	91%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	2023年自筹人员职业年金、住房公积金、医保								
主管部门	开封市顺河回族区农业农村局			实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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）：	33.2	33.2	33.2	10	100	10		
	政府性预算资金	33.2	33.2	33.2	-	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		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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年自筹人员职业年金、住房公积金、医保332037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	2023年自筹人员职业年金、住房公积金	332037元	332037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	自筹人员按时发放	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	没有按时发放	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	确保工作运转	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	大豆玉米带状复合种植补助							
主管部门	开封市顺河回族区农业农村局			实施单位		开封市顺河回族区农业农村局		
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	6	10	100	10	
	政府性预算资金	0	6	6	-	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		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	正常		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	大豆玉米带状复合种植补助				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	用于大豆玉米带状复合种植	是	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	用于粮食种植	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高粮食产量	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	增强农民收益	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	市级统一编制养殖水域滩涂规划资金								
主管部门	开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局				
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	10.86	10.86	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10.86	10.86	-	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		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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市级统一编制养殖水域滩涂规划资金			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	做好市级统一编制养殖水域滩涂规划资金发放工作	是	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	按时发放市级统一编制养殖水域滩涂规划资金	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保障编制规划工作正常运转	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高滩涂规划效益	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	高标准农田建设资金								
主管部门	开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局				
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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	9	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		5	5				
	拨付合规性	不合规		5	0	建议财政正常拨付预算资金			
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高标准农田建设资金			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	用于高标准农田建设	是	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	增强农田基础设施建设水平	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高农田建设情况	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	增强粮食产量收益	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	85			

## 项目单位自评表

项目名称		耕地地力保护资金							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位	开封市顺河回族区农业农村局				
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	460	460	10	100	10	
	政府性预算资金		0	460	460	-	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		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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	耕地地力保护资金			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	用于支持耕地地力保护	是	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	保障耕地地力保护资金发放	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	确保补贴资金安全发放	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	用于支持耕地地力效益保护	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		林长制年度工作启动经费							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位	开封市顺河回族区农业农村局				
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）：		1	1	0	10	0	0	
	政府性预算资金		1	1	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		5	5				
	拨付合规性	不太合规		5	0				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	林长制年度工作启动经费，用于区级、两乡六办配备办公设施及公示牌制作维修等			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	林长制年度启动工作经费	200000元	10000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	乡镇及办事处数量	8个	8个	15	15	0.00%	
		质量指标	提高林地生产力	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	改善生态环境质量	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	85			

## 项目单位自评表

项目名称		2023年差额人员工资及取暖费							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位	开封市顺河回族区农业农村局				
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）：		4.65	4.65	4.65	10	100	10	
	政府性预算资金		4.65	4.65	4.65	-	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		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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	韦风芹差额补贴工资及取暖费			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	每月工资、13、14工资及取暖费	46538元	46538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	保障差额工作人员工资及取暖费	1人	1人	15	15	0.00%	
		质量指标	基本满足工作人员的正常办公、生活需求	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保证工作圆满完成	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		农产品质量安全区监管							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	5	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		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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于农产品质量安全监管工作宣传、培训、检查、定性定量检测、执法监管以及追溯体系、信用体系建设等。			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	用于开展农产品质量安全区监管工作	是	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	用于宣传、培训、检查、定性定量检测、执法监管及追溯体系、信用体系建设	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高农产品质量安全	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高农产品安全	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		2022年10月-2023年自筹人员晋升增资							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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）：	0.74	0.74	0.74	10	100	10		
	政府性预算资金	0.74	0.74	0.74	-	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		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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于发放2022年10月-2023年自筹人员晋升增资			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	用于发放2022年10月-2023年自筹人员晋升增资	7385元	7385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	发放人员数	1人	1人	15	15	0.00%	
		质量指标	用于保障员工权益	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		农业机械购置补贴									
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位	开封市顺河回族区农业农村局						
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	60	32.95	10	54.92	5.49		
		政府性预算资金		0	60	32.95	-	54.92	-		
		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		促进我区农机装备结构的调整，提高农机化作业水平。	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		严格按照农机购置补贴实施方案实施	5	5					
		预算绩效管理情况		认真贯彻落实预算绩效管理的各项规定	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		提高农机化作业水平和农机装备结构。			农机购置补贴是农机自助申报的惠农补贴项目，根据农户申报金额，全部完成预算执行金额。						
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							
				社会成本指标	资金使用无重大违规违纪行为	是	100%	10	10	0.00%	
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	资金使用率	≥70%	55%	15	11.79	-21.43%	农机购置补贴是农户自主申报，定额补贴。项目根据申报数额实施。
				质量指标	提高农机装备结构	是	100%	15	15	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标	提高农机化作业水平	是	100%	30	30	0.00%	
				社会效益指标							
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标									
总分						100	92.28				

### 项目单位自评表

项目名称		抗旱救灾资金									
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位	开封市顺河回族区农业农村局						
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	17.3	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	17.3	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	5	5					
		拨付合规性		不合规	5	0	建议资金正常及时拨付				
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		正常	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		抗旱救灾资金			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	严格执行资金预算管理	是	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	重大病虫害检测与防控面积	是	100%	15	15	0.00%	
				质量指标	防控效果	是	100%	15	15	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	是	100%	30	30	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标									
总分						100	85				

### 项目单位自评表

项目名称		农作物重大病虫害防控资金								
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位	开封市顺河回族区农业农村局					
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	8	10	100	10	
		政府性预算资金		0	8	8	-	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	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		正常	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		农作物重大病虫害防控资金			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	用于农作物重大病虫害防控资金	是	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	确保绩效目标	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	防治病虫害	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用收益	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		动物防疫补助资金								
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局			实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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	0.75	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	0.75	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			5	5				
	拨付合规性	不太合规			5	0	财政部门拨付资金晚，建议财政局正常拨付资金			
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	正常			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	动物强制免疫疫苗款及病死畜禽无害化处理补助资金				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	7500	按时发放	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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度、发放养殖环节无害化处理补助	90%、100%	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	免疫质量免疫效果、中央财政补助经费使用率	100%	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	做好重大动物疫情疫病防控	不发生区域性流行	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户（户）满意率	≥90%	96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	85			

### 项目单位自评表

项目名称		农作物病虫害防治工作经费								
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局			实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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）：	25	25	25	10	100	10			
	政府性预算资金	25	25	25	-	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			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	正常			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于购买防治农作物病虫害的农药费用				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	用于购买防治农作物病虫害的农药费用	是	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	降低我区农作物病虫害发生率	是	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	防治病虫害	是	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提高我区农作物产量	是	100%	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		【2023】97号动物防疫补助资金									
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位	开封市顺河回族区农业农村局						
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	0.53	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	0.53	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		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	5	5					
		拨付合规性		不太合规	5	0	财政局拨付资金晚，在2024年1月拨付的，建议财政部门正常拨付资金				
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		正常	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		【2023】97号动物防疫补助资金			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	做好病死猪无害化处理工作减少畜禽疫病传播	是	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	按时发放补助资金	是	100%	15	15	0.00%	
				质量指标	100%	是	100%	15	15	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	减少畜禽疫病传播	是	100%	30	30	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标									
		总分					100	85			

## 项目单位自评表

项目名称		农村集体产权制度改革办公经费									
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位	开封市顺河回族区农业农村局						
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	5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		5	5	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		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	5	5					
		拨付合规性		不合规	5	0	建议财政正常拨付预算资金				
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		正常	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		依据《中共开封市委 开封市人民政府 关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（汴发〔2018〕1号）、《中共顺河回族区委 顺河回族区人民政府 关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施方案》（汴顺发〔2018〕4号）精神，要求保障产权制度改革工作经费。主要用于产权制度改革后相关宣传、培训、成员证印制发放、发展壮大集体经济管理等内容。			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	用于宣传、培训、成员证印制费用	是	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	用于涉农社区产权制度改革工作	是	100%	15	15	0.00%	
				质量指标	发展壮大集体经济管理	是	100%	15	15	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标	提高群众幸福感	是	95%	30	28.5	-5.00%	提升群众生活幸福感需要长期努力
				社会效益指标							
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标									
		总分					100	83.5			

## 项目单位自评表

项目名称		2023年劳务派遣及返聘人员工资							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位	开封市顺河回族区农业农村局				
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）：		7.9	7.9	7.9	10	100	10
		政府性预算资金		7.9	7.9	7.9	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		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	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		正常	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	正常发放劳务派遣和返聘人员工资，充实人员队伍，进一步缓解人员不足的压力，保障全局各项工作正常开展。				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	劳务派遣人员和返聘人员工资支出	79000元	79000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	劳务派遣和返聘人员数量	2人	2人	15	15	0.00%	
		质量指标	保障工作开展的	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保证工作圆满完成，提升农业农村工作成绩	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	2023年退休人员物业取暖费								
主管部门	开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局				
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）：		1.12	1.12	1.12	10	100	10	
	政府性预算资金		1.12	1.12	1.12	-	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		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	正常		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年退休人员物业取暖费11155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	用于2023年退休人员物业取暖费	11155元	11155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	发放退休职工数	4人	4人	15	15	0.00%	
		质量指标	按期发放	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	确保退休职工权益	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	中央财政农业经营主体能力提升资金								
主管部门	开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局				
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		5	5				
	拨付合规性	不合规		5	0	建议正常拨付财政预算资金			
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况	正常		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中央财政农业经营主体能力提升资金			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	提高种粮效益	是	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高农业效益	是	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提高效益	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高产量	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高质量	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	85			

## 项目单位自评表

项目名称		农村人居环境集中整治资金							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位	开封市顺河回族区农业农村局				
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	25.5	25.5	10	100	10	
	政府性预算资金		0	25.5	25.5	-	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		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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年农村人居环境集中整治，确保我区农村人居环境工作取得实效。			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	改善农村人居环境奖补金额	255000元	255000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	社区数量	35个	35个	15	15	0.00%	
		质量指标	村容村貌提升	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升村容村民	是	96%	30	28.8	-4.00%	群众参与度不高，结合“生态宜居星”创建，注重宣传引导，广泛发动社区群众主动参与。
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98.8			

## 项目单位自评表

项目名称		2022应支付年国土绿化土地流转费用							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位	开封市顺河回族区农业农村局				
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）：		393.4	393.4	393.4	10	100	10	
	政府性预算资金		393.4	393.4	393.4	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	正常		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度国土绿化土地流转费用			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	土地使用权出让收入安排的支出	3933967.5元	3933967.5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	国土绿化土地流转数	2662.645亩	2662.65亩	15	15	0.00%	
		质量指标	土地流转费发放完全	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	土地流转发放率	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		基层动物防疫员补助						
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位	开封市顺河回族区农业农村局			
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）：		4.2	4.2	4.2	10	100	10
	政府性预算资金		4.2	4.2	4.2	-	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		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	正常		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于村级动物防疫员人员补助，每人每年6000元，我区防疫员7人。			已完成				

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	按时发放基层动物防疫员补助	是	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	按时发放基层防疫员补助	是	100%	15	15	0.00%
		质量指标	按时发放	是	100%	15	15	0.00%
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	保障动物疫病防控工作顺利开展	是	100%	30	30	0.00%
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		河长制工作经费							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	5	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		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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据《开封市全面推行河长制工作方案》（汴办文〔2017〕27号），特申请2023年河长制日常工作经费5万元，用于河长制日常办公，维护、更换河长公示牌内容、河长制工作培训、河长制工作宣传等费用。			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	用于河长制日常工作经费	是	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	更换河长公示牌内容、河长制工作宣传	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	完成开封市全面推行河长制的工作要求	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	环境更加美好	是	90%	30	27	-10.00%	受群众生活习惯影响，需要长期维护
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	97			

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区农业农村局							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	992.54	11370.85	7645.98	10	67.24	7.47		
	资金来源：（1）政府预算资金	992.54	11304.21	7586.57	-	67.11	-		
	（2）财政专户管理资金	0	49.81	49.81	-	100	-		
	（3）单位资金	0	16.83	9.6	-	57.04	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	年度履职目标是符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是合理。			预期目标已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	完成2022年国土绿化工作和农业病虫害防治工作	1.工作任务是有明确的绩效目标，绩效目标是与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出		目标工作已完成					
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
	投入管理指标	工作目标管理	业务 工作完成	是	100%	2	2	0.00%	
			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%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		有效管理	是	100%	1	1	0.00%		
		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%		
部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%			
产出指标	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%			
	重点工作任务完成	2022年国土绿化已完成	100%	100%	15	15	0.00%		
效益指标	履职目标实现	保质保量完成	是	100%	10	10	0.00%		
	履职效益	农民粮食产量提高	是	100%	15	15	0.00%		
	满意度	群众满意度率	≥90%	90%	20	20	0.00%		
总分					100	97.47			

## 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）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。