2023年度

许昌市农业农村局(本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市农业农村局(本级）概况

1. 单位职责
2. 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

第一部分   
 许昌市农业农村局(本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行中央和省委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署,指导全市“三农”工作,贯彻执行农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策；  
 （二）贯彻执行国家有关畜牧业的法律法规、方针政策，研究制定全市畜牧业发展战略和发展规划，组织实施全市畜牧业结构调整及产业化经营。负责全市的动物防疫、畜禽养殖、畜产品安全监管、畜禽粪污治理、畜禽屠宰监管等相关工作。

二、机构设置

许昌市农业农村局(本级）内设机构20个,包括：市委农办秘书科、办公室、人事科（离退休干部工作科）、政务服务科（政策法规与改革科）、发展规划科（宅基地管理科）、计划财务和审计绩效科、乡村产业发展和对外经济合作科、农村社会事业促进和人居环境指导科、农村合作经济和集体经济指导科、科技教育科（资源利用科）、农产品质量安全监管科、粮食作物与经济作物科、种业与农药管理科、畜牧与奶业管理科（水产渔政管理科）、饲料兽药科、兽医与动物疫情应急管理科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、畜禽屠宰管理科、农业机械化管理科（市场与信息化科）、农田建设管理科（耕地质量监督评价科）、机关党委。

从决算单位构成看，许昌市农业农村局(本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市农业农村局

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：许昌市农业农村局(本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,972.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 19.00 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 420.06 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 74.69 |
|  | 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 | 1,418.09 |
|  | 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 | 70.48 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,972.39 | **本年支出合计** | 58 | 2,002.32 |
| 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 | 59.68 | 年末结转和结余 | 60 | 29.75 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,032.07 | **总计** | 62 | 2,032.07 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：许昌市农业农村局(本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **1,972.39** | **1,972.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 420.06 | 420.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 414.43 | 414.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 342.86 | 342.86 | 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 | 71.57 | 71.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 74.69 | 74.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 74.69 | 74.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 38.04 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,388.16 | 1,388.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 1,364.44 | 1,364.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 |  |  | 行政运行 | 1,150.10 | 1,150.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 |  |  | 一般行政管理事务 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 |  |  | 病虫害控制 | 164.85 | 164.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 |  |  | 农业生产发展 | 41.84 | 41.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 |  |  | 行政运行 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 70.48 | 70.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 70.48 | 70.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 70.48 | 70.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：许昌市农业农村局(本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **2,002.32** | **1,722.32** | **280.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 420.06 | 420.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 414.43 | 414.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 342.86 | 342.86 | 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 | 71.57 | 71.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 74.69 | 74.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 74.69 | 74.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 38.04 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,418.09 | 1,138.09 | 279.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 1,394.37 | 1,114.37 | 279.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 |  |  | 行政运行 | 1,151.10 | 1,111.66 | 39.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 |  |  | 一般行政管理事务 | 36.58 | 2.71 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 |  |  | 病虫害控制 | 164.85 | 0.00 | 164.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 |  |  | 农业生产发展 | 41.84 | 0.00 | 41.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 |  |  | 行政运行 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 70.48 | 70.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 70.48 | 70.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 70.48 | 70.48 | 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：许昌市农业农村局(本级） | 2023年度 | 金额单位：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 | 1,972.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 19.00 | 19.00 | 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 | 420.06 | 420.06 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 74.69 | 74.69 | 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 | 1,418.09 | 1,418.09 | 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 | 70.48 | 70.48 | 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 | 1,972.39 | **本年支出合计** | 59 | 2,002.32 | 2,002.32 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 29.93 | 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 | 29.93 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,002.32 | **总计** | 64 | 2,002.32 | 2,002.32 | 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：许昌市农业农村局(本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **2,002.32** | **1,722.32** | **280.00** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 5.83 | 5.83 | 0.00 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 5.83 | 5.83 | 0.00 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 13.17 | 13.17 | 0.00 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 13.17 | 13.17 | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 420.06 | 420.06 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 414.43 | 414.43 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 342.86 | 342.86 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.57 | 71.57 | 0.00 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 74.69 | 74.69 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 74.69 | 74.69 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 36.65 | 36.65 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 38.04 | 38.04 | 0.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,418.09 | 1,138.09 | 279.99 |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 1,394.37 | 1,114.37 | 279.99 |
| 2130101 |  |  | 行政运行 | 1,151.10 | 1,111.66 | 39.43 |
| 2130102 |  |  | 一般行政管理事务 | 36.58 | 2.71 | 33.87 |
| 2130108 |  |  | 病虫害控制 | 164.85 | 0.00 | 164.85 |
| 2130122 |  |  | 农业生产发展 | 41.84 | 0.00 | 41.84 |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 19.72 | 19.72 | 0.00 |
| 2130201 |  |  | 行政运行 | 19.72 | 19.72 | 0.00 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 70.48 | 70.48 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 70.48 | 70.48 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 70.48 | 70.48 | 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：许昌市农业农村局(本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,181.00 | 302 | 商品和服务支出 | 169.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 299.59 | 30201 | 办公费 | 28.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 254.76 | 30202 | 印刷费 | 5.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 382.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7.19 |
| 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 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5.97 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.57 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.04 | 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 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | 25.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 70.48 | 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 | 29.60 | 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 | 364.58 | 30215 | 会议费 | 1.91 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 60.29 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 291.45 | 30217 | 公务接待费 | 1.92 | 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 | 7.21 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.23 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 14.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.83 | 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 | 4.84 | 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 | 19.50 | 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 | 55.10 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.66 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 1,545.58 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 176.74 |

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：许昌市农业农村局(本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |  |  | 年末结转和结余 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市农业农村局(本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：许昌市农业农村局(本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 |  |  |  |  |  | 决算数 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |  |  | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |  |  | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21.43 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 1.92 | 21.43 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 1.92 |

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2032.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少732.28万元，下降26.49%。主要原因是厉行节约，本年度基本支出和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1972.39万元，其中：财政拨款收入1972.39万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2002.32万元，其中：基本支出1722.32万元，占86.02%；项目支出280.00万元，占13.98%；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2002.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少732.28万元，下降26.78%。主要原因是厉行节约，本年度基本支出和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2002.32万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少732.28万元，下降26.78%。主要原因是厉行节约，本年度基本支出和项目支出减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2002.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19.00万元，占0.95%；社会保障和就业支出（类）420.06万元，占20.98%；卫生健康支出（类）74.69万元，占3.73%；农林水支出（类）1418.09万元，占70.82%；住房保障支出（类）70.48万元，占3.52%。

**（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3441.06万元，支出决算为2002.32万元，完成年初预算的58.19%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为5.83万元，决算数5.83万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为13.20万元，决算数13.17万元,完成年初预算的99.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，其他一般公共服务支出减少。

**3.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）**年初预算数为284.72万元，决算数342.86万元,完成年初预算的120.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位退休人员增加。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为67.90万元，决算数71.57万元,完成年初预算的105.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度单位退休人员增加。

**5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数5.63万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底公益岗人员工资转为用人单位代发。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为35.69万元，决算数36.65万元,完成年初预算的102.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员增加。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为39.65万元，决算数38.04万元,完成年初预算的95.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度基本医疗保险基数调整。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**年初预算数为2596.10万元，决算数1151.10万元,完成年初预算的44.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列支的为拨付县级配套资金，决算不列入局本级支出。

**9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数36.58万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转的农业展会经费，未列入当年预算。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**年初预算数为100.00万元，决算数164.85万元,完成年初预算的164.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用部分上年结转疫苗款，未列入当年预算。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**年初预算数为0.00万元，决算数41.84万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转与当年上级财政补款，未列入当年预算。

**12.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数19.72万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

**13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加巩固脱贫攻坚成果经费。

**14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加巩固脱贫攻坚成果经费。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为67.97万元，决算数70.48万元,完成年初预算的103.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员增加。

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1722.32万元。其中：人员经费1545.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费176.74万元，主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度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

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.43万元，支出决算为21.43万元，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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算19.50万元,完成预算的100.00%，占90.99%；公务接待费支出决算1.92万元，完成预算的100.00%，占8.96%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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**预算为19.50万元，支出决算为19.50万元，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**19.50万元。主要用于公务用车运行及其维护保养。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3.公务接待费**预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100.00%。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**1.92万元。主要用于接待会议举办、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。2023年共接待国内来访团组20个、来宾192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176.74万元，较2022年度增长27.35万元，增长18.31%，主要原因是本年度单位业务量增加。

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，本单位共有车辆6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2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车2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**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金2032.07万元。自评得分为100分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，2023年单位整体工作均达到设置的绩效目标。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目9个，项目金额1165.4万元。其中：

（1）农作物病虫害防治，自评得分为100分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，通过使用防治资金，用于支持组织实施重大病虫害疫情监测预警与防治统治，最大限度挽回因病虫害造成的粮食减产。  
 （2）提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金，自评得分为91.81分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率≥70%，本年度未发生重大动物疫情。  
 （3）农作物病虫害防治，自评得分为100分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，有效支持农作物病虫害防控，不出现大面积成灾，有力保障粮食安全。  
 （4）2023年高标准农田项目市级配套资金，自评得分为88.19分，等级为“良”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，新建高标准农田2.3万亩，提升改造1.35万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。由于该项目年初预算列支的为拨付县级配套资金，故决算不列入局本级支出，导致资金执行率较低。  
 （5）国际农产品交易会参展工作经费，自评得分为98.14分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，通过农产品交易会参展工作，有效展示我市优势农产品，扩大特色优势农产品的知名度和品牌影响力，扩宽市场销售渠道。  
 （6）秸秆禁烧及综合利用工作经费，自评得分为96.6分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，通过建设秸秆禁烧监控体系，加强网格监督员巡查，奖励有效举报和宣传等，实现秸秆焚烧火点数量不断下降，降低因秸秆焚烧造成的大气污染程度，持续保护环境、改善空气质量。  
 （7）农业展会参展经费，自评得分为85.87分，等级为“良”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，有效展示了我市优势农产品，扩大了特色优势农产品的知名度和品牌影响力，有效拓宽市场销售渠道。存在不足为资金支付率较低，原因是未达到支付条件。  
 （8）2023年重大动物疫情应急专项储备金，自评得分为85.73分，等级为“良”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，能够有效预防控制并及时处置重大动物疫情。存在不足为资金支付率较低，原因是未达到支付条件。  
 （9）提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金 ，自评得分为80.51分，等级为“良”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率≥70%，未发生重大动物疫情。存在不足为资金支付率较低，原因是未达到支付条件。

从项目绩效自评情况来看，本年度项目完成情况较好，能够达到预算设定的绩效目标，下一步本单位将不断优化提升项目绩效评价水平。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体自评表** | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 许昌市农业农村局 | | | | | | | |
| 单位整体支出情况 |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 单位预算总额（万元） | | | 3441.06 | 2032.07 | 2032.07 | 10 | | 100 | | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 3441.06 | 2032.07 | 2032.07 | - | | 100 | | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实党的二十大精神，围绕推进城乡融合共同富裕先行试验区建设，在守住粮食安全、不发生规模性返贫两条底线的基础上，统筹抓好乡村产业发展、乡村建设、农民增收、农村改革等工作，稳住农业经济发展形势，发挥好“三农”压舱石作用。粮食面积稳定在674万亩以上，产量保持在280万吨以上，逐步缩小城乡居民收入差距。 | | | | | 贯彻落实党的二十大精神，围绕推进城乡融合共同富裕先行试验区建设，在守住粮食安全、不发生规模性返贫两条底线的基础上，统筹抓好乡村产业发展、乡村建设、农民增收、农村改革等工作，稳住农业经济发展形势，发挥好“三农”压舱石作用。粮食面积稳定在674万亩以上，产量保持在280万吨以上，逐步缩小城乡居民收入差距。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障粮食和重要农产品有效供给 | | 保障粮食和重要农产品有效供给，抓好粮食生产管理，持续稳定生猪产能，持续发展肉牛奶牛。 | | | 保障粮食和重要农产品有效供给，抓好粮食生产管理，持续稳定生猪产能，持续发展肉牛奶牛。 | | | | | |
| 提升现代农业发展基础能力 | | 加快高标准农田建设，强化科技推广应用，防范化解农业生产风险，加快农业灾后恢复重建。 | | | 加快高标准农田建设，强化科技推广应用，防范化解农业生产风险，加快农业灾后恢复重建。 | | | | | |
| 提高农业发展质量效益 | | 发展高效种养业，推进绿色食品转型升级，加强农业生态保护，加强农产品质量安全监管，推进农业合作和开放。 | | | 发展高效种养业，推进绿色食品转型升级，加强农业生态保护，加强农产品质量安全监管，推进农业合作与开放。 | | | | | |
|  | 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 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 3.3 | 3.3 | 0.00% |  | |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3.3 | 3.3 | 0.00% |  | |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3.4 | 3.4 | 0.00% |  | |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| 预算调整率 | ≤15% | 5% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| 结转结余率 | ≤20% | 6% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 100% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 0.9 | 0.9 | 0.00% |  | |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  | |
| 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  | |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  | |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  | |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  | |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 全年粮食产量 | ≥280万吨 | 289.15万吨 | 7 | 7 | 0.00% |  | |
| 全年粮食种植面积 | ≥674万亩 | 676.05万亩 | 6 | 6 | 0.00% |  | |
| 履职目标实现 | | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | ≥90% | 90% | 6 | 6 | 0.00% |  | |
| 除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率 | ≥70% | 70% | 6 | 6 | 0.00% |  | |
| 效益指标 | 履职效益 | | 粮食和重要农产品 | 有效供给 | 100% | 17.5 | 17.5 | 0.00% |  | |
| 满意度 | | 群众满意度 | ≥85% | 90% | 17.5 | 17.5 | 0.00% |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.86 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农作物病虫害防治（上级配套支出） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 许昌市农业农村局 | | | | |
| 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 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 100 | | 30 | | 30 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 100 | | 30 | | 30 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 安排科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理科学规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过使用防治资金，用于支持组织实施重大病虫害疫情监测预警与防治统治，最大限度挽回因病虫害造成的粮食减产。 | | | | | 通过使用防治资金，用于支持组织实施重大病虫害疫情监测预警与防治统治，最大限度挽回因病虫害造成的粮食减产。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | ≤30万元 | 30万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大病虫监测与防控面积 | | ≥2万亩次 | 2万亩次 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 病虫害防治效果 | | 有效遏制爆发流形成灾 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 用于农作物病虫害监测防治相关支出的比例 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 及时拨付病虫害监测防治资金 | | 2023年12月31日前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 小麦单产减幅 | | 降低 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | | 无 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 病虫害造成的产量损失 | | 减轻 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度 | | ≥85% | 85% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）（上级提前下达） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 许昌市农业农村局 | | | | |
| 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 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 150 | | 150 | | 27.2 | | 10 | 18.13 | 1.81 |
| 政府性预算资金 | | 150 | | 150 | | 27.2 | | - | 18.13 | - |
| 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 | | 安排科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理科学规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率≥70%；不发生重大动物疫情 | | | | | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率≥70%；不发生重大动物疫情 | | | | | | |
| 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 | 疫苗每头成本 | | ≤35元 | 19元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | | ≥90% | 90% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率） | | ≥70% | 70% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 中央财政补助经费使用率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2024年2月份前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | | 疫情保持稳定 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对项目实施满意率 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91.81 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农作物病虫害防治（上级配套支出） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 许昌市农业农村局 | | | | |
| 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 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 70 | | 70 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 70 | | 70 | | - | 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 | | 安排科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理科学规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 支持农作物病虫害防控，不出现大面积成灾，有力保障粮食安全。 | | | | | 支持农作物病虫害防控，不出现大面积成灾，有力保障粮食安全。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施总成本 | | ≤100万元 | 100万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 采购物资或服务价格 | | ≤15元/亩 | 11.95元/亩 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 病虫监测防控面积 | | ≥6.67万亩次 | 8.37万亩次 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 遏制暴发流行性灾害防控效果 | | 有效遏制 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 病虫害高发期到达前资金及时拨付 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 农民对病虫害防控意识 | | 增强 | 100% | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |  |
| 资金使用无重大违纪问题 | | 无 | 100% | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对防控服务满意度 | | ≥80% | 85% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年高标准农田项目市级配套资金（上级配套支出） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 许昌市农业农村局 | | | | |
| 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 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 657 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 657 | | 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 | | 安排科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理科学规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 新建高标准农田2.3万亩，提升改造1.35万亩。 通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | | | | | 新建高标准农田2.3万亩，提升改造1.35万亩。 通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施总成本 | | ≤657万元 | 293万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 财政资金亩均补助标准 | | ≥1500元 | 1500元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田面积 | | 2.3万亩 | 2.3万亩 | | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 提升改造农田面积 | | 1.35万亩 | 1万亩 | | 7 | 5.19 | -25.93% | | 因市级未给鄢陵县配套资金，面积减少鄢陵县的0.35万亩 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 丘陵区田间道路通达率 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 平原区田间道路通达率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | | 明显提升 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | | 逐步提升 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 水资源利用率 | | 逐步提升 | 100% | | 9 | 9 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | | ≥90% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 88.19 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国际农产品交易会参展工作经费（结转本级资金） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 许昌市农业农村局 | | | | |
| 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 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 28.4 | | 23.93 | | 10 | 84.26 | 8.43 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 28.4 | | 23.93 | | - | 84.26 | - |
| 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 | | 安排科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理科学规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 展示我市优势农产品，扩大特色优势农产品的知名度和品牌影响力，扩宽市场销售渠道。 | | | | | 展示我市优势农产品，扩大特色优势农产品的知名度和品牌影响力，扩宽市场销售渠道。 | | | | | | |
| 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 | 展位费 | | ≤13.4万元 | 13.37万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 | 特装展位设计搭建费 | | ≤15万元 | 10.57万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参展企业数量 | | ≥10家 | 14家 | | 5 | 4.71 | 10.00% | | 实际参展企业为14家 |
| 许昌市特装展位面积 | | 135平方 | 135平方 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 展厅搭建质量 | | 达到省厅要求 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 特装展位设计搭建完成时间 | | 2022年12月20日前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 提高我市农产品企业知名度和品牌影响力 | | ≥10家 | 10家 | | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.14 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 秸秆禁烧及综合利用工作经费（基本运转支出） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 许昌市农业农村局 | | | | |
| 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 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 30 | | 30 | | 19.8 | | 10 | 66 | 6.6 |
| 政府性预算资金 | | 30 | | 30 | | 19.8 | | - | 66 | - |
| 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 | | 安排科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理科学规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：通过建设秸秆禁烧监控体系，加强网格监督员巡查，奖励有效举报和宣传等，实现秸秆焚烧火点数量不断下降。 目标2：降低因秸秆焚烧造成的大气污染程度，持续保护环境、改善空气质量。 | | | | | 通过建设秸秆禁烧监控体系，加强网格监督员巡查，奖励有效举报和宣传等，实现秸秆焚烧火点数量不断下降。 降低因秸秆焚烧造成的大气污染程度，持续保护环境、改善空气质量。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | ≤30万元 | 19.80万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 秸秆综合利用率 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 下县督导人次 | | ≥1600人次 | 2000人次 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 秸秆禁烧科学管控 | | 进一步完善 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 全市范围内出现符合省定火点次数 | | ≤10次 | 2次 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 全年秸秆禁烧及综合利用工作开展截止时间 | | 2023年12月31日 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 | 全市空气质量 | | 提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.6 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业展会参展经费（基本运转支出） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 许昌市农业农村局 | | | | |
| 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 % | 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 | | 安排科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理科学规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：展示我市优势农产品。 目标2：扩大特色优势农产品的知名度和品牌影响力。 目标3：拓宽市场销售渠道。 | | | | | 1、能够展示我市优势农产品。 2、扩大了特色优势农产品的知名度和品牌影响力。 3、有效拓宽市场销售渠道。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施总成本 | | ≤30万元 | 25.14万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 展位费 | | ≤15万元 | 11.7万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 许昌市特装展位设计搭建费 | | ≤15万元 | 4.94万元 | | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 许昌市特装展位设计搭建面积 | | ≥180平方米 | 150平方米 | | 8 | 6.67 | -16.67% | | 实际搭建面积为150平方米 |
| 参展企业数量 | | ≥10家 | 21家 | | 7 | 4.2 | 80.00% | | 实际参展企业为21家 |
| 质量指标 | 展厅搭建质量 | | 符合上级要求 | 100% | | 7 | 7 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 按时参加农业展会 | | 及时 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 我市农产品知名度和品牌影响力 | | 提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 | | ≥90% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 85.87 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年重大动物疫情应急专项储备金（基本运转支出） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 许昌市农业农村局 | | | | |
| 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 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 50 | | 50 | | 18.63 | | 10 | 37.26 | 3.73 |
| 政府性预算资金 | | 50 | | 50 | | 18.63 | | - | 37.26 | - |
| 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 | | 安排科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理科学规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 预防控制并及时处置重大动物疫情。 | | | | | 预防控制并及时处置重大动物疫情。 | | | | | | |
| 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 | 年度应急储备总成本 | | ≤50万元 | 18.63万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备消毒药 | | ≥20吨 | 8吨 | | 5 | 2 | -60.00% | | 实际采购8吨 |
| 通讯工具 | | 5部 | 0部 | | 5 | 0 | -100.00% | | 未购置 |
| 质量指标 | 预防重大动物疫情发生 | | 有效预防 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 应时间急物资储备完成 | | 2023年9月30日前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 保障畜牧业持续健康发展 | | 有效保障 | 100% | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 | 环境污染事件 | | 不发生 | 100% | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 85.73 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）（上级提前下达） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 许昌市农业农村局 | | | | |
| 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 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 120 | | 120 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | | 120 | | 120 | | 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 | | 安排科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理科学合理 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率≥70%；不发生重大动物疫情 | | | | | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率≥70%；不发生重大动物疫情 | | | | | | |
| 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 | 疫苗每头份成本 | | ≤35元 | 19元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 生态环境成本指标 | 大规模随意抛弃病死畜禽事件 | | 不发生 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | | ≥90% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率） | | ≥70% | 80% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 中央财政补助经费使用率 | | 100% | 0% | | 5 | 0 | -100.00% | | 疫苗款实际支付时间为2024年 |
| 时效指标 | 2024年2月份前支付率 | | 100% | 55.1% | | 10 | 5.51 | -44.90% | | 2023年疫苗款共124.6805万元，其中2023年资金实际支出66.12万，剩余部分用2022年资金支出。 |
| 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | | 疫情保持平稳 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对项目实施满意率 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 80.51 |  | |  |

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。