

2023年度
平顶山市新华区农业农村和水利局
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区农业农村和水利局概况

- 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 平顶山市新华区农业农村和 水利局概况

一、部门职责

平顶山市新华区农业农村和水利局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于农业、农村和水利管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业、农村和水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施市、区“三农”工作的发展规划、政策；组织实施省、市农业农村有关地方性法规和规章草案；指导农业综合执法；贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；统筹指导村庄整治、村容村貌提升；指导美丽乡村建设；承担农村宅基地改革和管理有关工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

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

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作；提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信

息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系；指导农业标准化生产；负责渔业管理和渔政监督管理。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理有关工作；承担开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估等相关工作；参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

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

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

（九）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，制定有关农业生产资料标准并监督实施；制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）落实全区综合防灾减灾规划相关要求；负责全

区农业、水利防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预报预警工作；组织编制河流和水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十一）负责全区农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目；负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全区农业、水利科技体制改革和科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；组织开展水利行业质量监督工作，监督执行水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作。

（十三）指导全区农业农村人才工作；组织实施农业农村人才队伍建设规划；指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全区农业、水利对外合作工作；承

办政府间农业、水利涉外事务；组织开展农业贸易促进和
有关对外交流工作，参与农业贸易谈判工作；提出主要农
产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部
门做好农产品出口工作。

（十五）贯彻落实上级关于蔬菜产销工作的方针、政
策和措施；协调全区蔬菜市场体系建设及农产品“绿色通
道”的组织实施工作；负责无公害蔬菜市场准入制度的组
织实施和无公害蔬菜市场检测工作。

（十六）负责保障水资源的合理开发利用，起草有关
规范性文件并监督实施；指导和组织编制、审查、申报水
利综合规划、专业规划和专项规划。

（十七）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实
施；负责提出中央、省、市下达的水利固定资产投资规
模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、
核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出中
央、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督
管理；按规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基
本建设项目建设数、可行性研究报告和初步设计；负责审
批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（十八）负责水资源保护工作；组织开展河湖水生态
保护与修复，指导河湖水系连通工作；指导饮用水水源保
护工作；开展河湖库健康评估；指导地下水开发利用和地
下水资源管理保护。

（十九）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、

保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设；指导河湖库及滩地的治理、开发和保护；指导水利工程建设与运行管理；负责水利工程质量监督检查工作；组织指导并监督检查全面推行河长制、湖长制工作。

（二十）负责水土保持工作；负责建设项目水土保持监督管理工作；指导水土保持重点建设项目的实施。

（二十一）负责农村水利工作；指导农村饮水安全工程建设与管理工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建

（二十二）负责涉水违法事件查处工作；指导水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷；负责水利行业安全生产工作；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（二十三）负责拖拉机、联合收割机、拖拉机变型运输机在运用过程中的安全监督管理，组织开展农机安全教育，负责农业机械事故处理；组织农业机械驾驶员技术考核、办理农业机械入户、异动、转籍、封存、报废、安全技术检验以及发放拖拉机（含拖拉机变型运输机）、联合收割机等农业机械号牌、行驶证和驾驶证，办理年度检审手续；负责农机维修及供应市场的管理，核发农机维修技术合格证；负责农机购置补贴等国家农机惠农政策的实施等。平顶山市新华区财政局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事。

二、机构设置

平顶山市新华区农业农村和水利局内设机构5个，包括：办公室（行政服务股）、农经股、农业股（蔬菜办）、水利股（河长制办公室）、畜牧股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区农业农村和水利局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区农业农村和水利局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区农业农村和水利局

2023 年度

公开 01 表
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	1539.74	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	175.90	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	0.64	八、社会保障和就业支出	39	106.85
	9		九、卫生健康支出	40	39.55
	10		十、节能环保支出	41	5.84
	11		十一、城乡社区支出	42	175.90
	12		十二、农林水支出	43	1325.93
	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	61.58
	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	0.64
	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	1716.29	本年支出合计	58	1716.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.80	年末结转和结余	60	8.80

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区农业农村和水利局

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	1725.09	总计	62	1725.09

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

部门：平顶山市新华区农业农村和水利局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1716.29	1715.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
208	社会保障和就业支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.71	23.71	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	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1325.93	1325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1023.95	1023.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	680.11	680.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区农业农村和水利局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130306	水利工程运行与维护	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	64.61	64.61	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	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
22999	其他支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2299999	其他支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

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：平顶山市新华区农业农村和水利局

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		1716.29	888.09	828.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.71	23.71	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	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.90	0.00	175.90	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	175.90	0.00	175.90	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	175.90	0.00	175.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1325.93	680.11	645.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1023.95	680.11	343.84	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	680.11	680.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	192.41	0.00	192.41	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	126.51	0.00	126.51	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	60.56	0.00	60.56	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.74	0.00	60.74	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	174.39	0.00	174.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市新华区农业农村和水利局 2023 年度 公开 03 表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130306	水利工程运行与维护	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	64.61	0.00	64.61	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.64	0.00	0.64	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

部门：平顶山市新华区农业农村和水利局

2023 年度

公开 04 表
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	1539.74	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	175.90	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	106.85	106.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.55	39.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.84	5.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	175.90	0.00	175.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1325.93	1325.93	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	61.58	61.58	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	1715.64	本年支出合计	59	1715.64	1539.74	175.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区农业农村和水利局

2023 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1715.64	总计	64	1715.64	1539.74	175.90	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：平顶山市新华区农业农村和水利局

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		1539.74	888.09	651.65
208	社会保障和就业支出	106.85	106.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.85	106.85	0.00
2080501	行政单位离退休	23.71	23.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14	0.00
210	卫生健康支出	39.55	39.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	0.00
2101101	行政单位医疗	39.55	39.55	0.00
211	节能环保支出	5.84	0.00	5.84
21103	污染防治	5.84	0.00	5.84
2110301	大气	5.84	0.00	5.84
213	农林水支出	1325.93	680.11	645.82
21301	农业农村	1023.95	680.11	343.84
2130101	行政运行	680.11	680.11	0.00
2130102	一般行政管理事务	13.01	0.00	13.01
2130108	病虫害控制	11.54	0.00	11.54
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00
2130122	农业生产发展	192.41	0.00	192.41
2130126	农村社会事业	6.98	0.00	6.98
2130199	其他农业农村支出	109.90	0.00	109.90
21302	林业和草原	126.51	0.00	126.51
2130202	一般行政管理事务	4.70	0.00	4.70
2130205	森林资源培育	60.56	0.00	60.56
2130234	林业草原防灾减灾	60.74	0.00	60.74
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.00	0.50
21303	水利	174.39	0.00	174.39
2130306	水利工程运行与维护	7.18	0.00	7.18
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00
2130315	抗旱	52.60	0.00	52.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新华区农业农村和水利局

2023 年度

公开 05 表
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
2130399	其他水利支出	64.61	0.00	64.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.09	0.00	1.09
2130504	农村基础设施建设	1.09	0.00	1.09
221	住房保障支出	61.58	61.58	0.00
22102	住房改革支出	61.58	61.58	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区农业农村和水利局

2023 年度

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	822.00	302	商品和服务支出	24.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.22	30201	办公费	9.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	291.81	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.21
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	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.14	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	2.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.29	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	1.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.58	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	3.87	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	41.02	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	38.11	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	2.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	1.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.76	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	2.66	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.92			
人员经费合计		863.02	公用经费合计					25.07

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区农业农村和水利局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	175.90	175.90	0.00	175.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	175.90	175.90	0.00	175.90	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	175.90	175.90	0.00	175.90	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	175.90	175.90	0.00	175.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市新华区农业农村和水利局

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区农业农村和水利局

2023 年度

公开 09 表
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
7.25	0.00	7.25	0.00	7.25	0.00	7.25	0.00	7.25	0.00	7.25	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1725.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少1045.83万元，下降37.74%。主要原因是政府性基金（城乡社区支出）减少、农林水支出项目资金投入减少和其他收入减少造成的。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1716.29万元，其中：财政拨款收入1715.64万元，占99.96%；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0.64万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1716.29万元，其中：基本支出888.09万元，占51.74%；项目支出828.20万元，占48.26%；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1715.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1004.58万元，下降36.93%。主要原因是政府性基金（城乡社区支出）减少、农林水支出项目资金投入减少造成的。

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1539.74万元，占支出合计的89.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少592.25万元，下降27.78%。主要原因是主要是农林水支出项目资金投入减少造成的。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1539.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出106.85万元，占6.94%；卫生健康（类）支出39.55万元，占2.57%；节能环保（类）支出5.84万元，占0.38%；农林水（类）支出1325.93万元，占86.11%；住房保障（类）支出61.58万元，占4.00%。

（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1712.20万元，支出决算为1539.74万元，完成年初预算的89.93%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.60万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的120.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动造成的。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77.40万元，支出决算为83.14万元，完成年初预算的107.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养

老保险缴费基数调整 and 人员变动造成的。

3. 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37.90万元，支出决算为39.55万元，完成年初预算的104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整 and 人员变动造成的。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为102.00万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的5.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到支付条件和项目延续造成的。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为684.90万元，支出决算为680.11万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平，主要是人员变动，造成人员支出发生变动。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的76.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于该项目节约支出造成的。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的60.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于该项目未达到支付条件，项目延续到下一年。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾救灾（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。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为192.41万元，完成年初预算的1924.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于2023年中央财政农业生产发展资金（耕地力保护），属于中央拨付资金，未在年初预算中造成的。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的232.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的调整及资金的交叉使用造成预算与决算差异。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为109.90万元，完成年初预算的1292.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目与其他农业类项目工作存在交叉，年中调整预算，造成年初预算与年末决算差异。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的78.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目在支出中，加强管理厉行节约，减

少支出造成的。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为67.20万元，支出决算为60.56万元，完成年初预算的90.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已结束，但是部分资金未达到资金支付条件，造成年初预算与年末决算差异。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为122.90万元，支出决算为60.74万元，完成年初预算的49.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已结束，但是部分资金未达到资金支付条件，造成年初预算与年末决算差异。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目与其他林业项目出现交叉工作，年中预算调整，出现差异。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为7.10万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平，微小差异主要是物价波动，造成维护材料价格波动造成的差异。

17. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为203.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的24.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目基本结束，但是部分资金未达到资金支付条件，造成

年初预算与年末决算差异。

18. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为52.60万元，完成年初预算的37.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目基本结束，但是部分资金未达到资金支付条件，造成年初预算与年末决算差异。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为116.10万元，支出决算为64.61万元，完成年初预算的55.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目基本结束，但是部分资金未达到资金支付条件，造成年初预算与年末决算差异。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中申请预算指标调整，造成差异。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.50万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的103.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整和人员变动造成的。

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为888.09万元，其中：人员经费863.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费25.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、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100.00万元，支出决算为175.90万元，完成年初预算的175.90%。主要用于该项资金用于新华区自然资源土地变更调查等工作，根据工作需要年中申请资金投入，调整预算指标造成差异。

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7.25万元，支出决算为7.25万元，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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.25万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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7.25万元，支出决算为7.25万元，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辆。

公务用车运行维护支出7.25万元。主要用于：车辆加油、车辆充电、车辆修理维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出25.07万元，比2022年度减少10.44万元，下降29.40%。主要原因是一是加强办公运行

支出的管理；二是开源节流；三是厉行节约，严格把控机关运行费用；四是协调好与办公用品等商贸公司关系，在保障正常办公需求的情况下，适当延缓支付资金。

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，占政府采购支出总额的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9辆，其中：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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合

的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1725.09万元，其中基本支出896.89万元，项目支出828.20万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目65个，涉及预算资金828.20万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.96分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体自评表

部门名称		平顶山市新华区农业农村和水利局					
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	(1) 政府预算资金	1209.35	3914.02	1725.09	10	44	5.05
	(2) 财政专户资金	1209.35	3913.38	1725.45	-	44	-
	(3) 单位资金	0	0.64	0.64	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	(一) 农业工作。一是认真完成农业种植、农资市场监管、农业补贴发放、等常态化工作；二是突出农业产业化发展、秸秆禁烧等重点任务；三是强化服务意识，加强惠农政策宣传；四是努力完成上级交办的各项工作任务，服务对象满意度指标达到95%以上。 (二) 林业工作。一是做好明年植树造林规划工作和冬季省市县三级联动义务植树规划工作；根据河南省推进科学绿化试点示范省实施方案，积极谋划我区科学绿化工作；二是加强护林员队伍管理，做好辖区森林管护，确保今冬明春我区森林安全。三是按照林业局的安排做好积极筹备和推进“林长制”工作的实施，服务对象满意度指标达到95%以上。 (三) 水利工作。一是进一步提高站位，持续推进“河长制”走向深入；二是组织开展河长制年度考核工作；三是全面开展河道整治，助力乡村振兴战略；四是完成辖区沿河支流河渠确权划界工作；五是实施北部矿区水土保持治理工程项目；六是继续做好防汛及山洪灾害工作，服务对象满意度指标达到95%以上。 (四) 畜牧工作。一是以绿色生态发展为导向，做好循环畜牧业的发展，推广畜牧业绿色循环生产模式，进一步做好规模养殖场粪污治理和无害化处理工作；二是以生产环节的监管为手段，切实保障畜产品质量安全；三是按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，依据相关法律法规，加强动物门诊、兽药和饲料生产的管理；四是开展好春秋两季动物疫病的防控，进一步提升我区重大动物疫病防控能力，确保全区不发生区域性重大动物疫情，服务对象满意度指标达到95%以上。 (五) 乡村振兴工作。一是明确思路找准定位，统筹发展，以特色产业为抓手，通过农村综合改革、土地流转等渠道，建设观赏型瓜果园、观赏苗木、花卉基地等，全面推动我区乡村振兴产业发展；二是发挥多方力量参与乡村振兴；三是进一步创新基层管理体制，营造邻里互助、村民互助、和谐发展的组织氛围，服务对象满意度指标达到95%以上。			(一) 农业工作。一是认真完成农业种植、农资市场监管、农业补贴发放、等常态化工作；二是突出农业产业化发展、秸秆禁烧等重点任务；三是强化服务意识，加强惠农政策宣传，完成了发放秸秆还田奖补资金、7141.44亩区级土地补偿、做好一喷多促、小麦“一喷三防”重大病虫害防控、农产品质量安全监管等农业工作，完成率大于98%，服务对象满意度指标大于95%。 (二) 林业工作。一是做好明年植树造林规划工作和冬季省市县三级联动义务植树规划工作；根据河南省推进科学绿化试点示范省实施方案，积极谋划我区科学绿化工作；二是加强护林员队伍管理，做好辖区森林管护，确保今冬明春我区森林安全。三是按照林业局的安排做好积极筹备和推进“林长制”工作的实施，完成了对辖区6000亩杨树进行飞防，防止食叶害虫发生，进而保障林木生态环境、加强护林员队伍建设，按时对35名护林员工资按时发放，保护林木，防止火灾、春、冬两个季节，采购苗木工具，进行义务植树，提高环境绿化率，进而提高居民幸福指数等工作，完成林业发展工作目标达到98%以上，服务对象满意度指标大于95%。 (三) 水利工作。一是进一步提高站位，持续推进“河长制”走向深入；二是组织开展河长制年度考核工作；三是全面开展河道整治，助力乡村振兴战略；四是完成辖区沿河支流河渠确权划界工作；五是实施北部矿区水土保持治理工程项目；六是继续做好防汛及山洪灾害工作，完成水利工作，工作目标达到98%以上，服务对象满意度指标大于95%。 (四) 畜牧工作。以绿色生态发展为导向，做好循环畜牧业的发展，推广畜牧业绿色循环生产模式，进一步做好规模养殖场粪污治理和无害化处理工作；以生产环节的监管为手段，切实保障畜产品质量安全；按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，依据相关法律法规，加强动物门诊、兽药和饲料生产的管理；开展好春秋两季动物疫病的防控，进一步提升我区重大动物疫病防控能力，确保全区不发生区域性重大动物疫情。完成了畜牧工作，工作目标达到98%以上，服务对象满意度指标大于95%。 (五) 乡村振兴工作。一是明确思路找准定位，统筹发展，以特色产业为抓手，通过农村综合改革、土地流转等渠道，建设观赏型瓜果园、观赏苗木、花卉基地等，全面推动我区乡村振兴产业发展；二是发挥多方力量参与乡村振兴；三是进一步创新基层管理体制，营造邻里互助、村民互助、和谐发展的组织氛围，完成了乡村振兴工作，工作目标达到98%以上，服务对象满意度指标大于95%。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
农业工作	监督指导秸秆禁烧及综合利用工作；加强农产品质量安全监管；农业防灾减灾等。	确保冬春两季秸秆禁烧工作有序进行，提高秸秆还田利用效率，通过蓝天监督指导秸秆禁烧及2023年秸秆禁烧奖补资金的投入，进一步做好监督指导秸秆禁烧及综合利用工作综合利用工作，受益群众满意度大于98%，工作完成率大于90%以上；完成农业补贴发放（农机购置补贴）、种粮一次性补贴，保障了国家政策的落实。加强农产品质量安全监管，监管工作完成率大于95%；切实抓好粮食生产，做好一喷多促、小麦“一喷三防”重大病虫害防控，农业防灾减灾完成率大于95%等。完成农业工作目标达到98%以上。
林业发展工作	植树造林规划工作和冬季省市县三级联动义务植树规划工作；做好森林病虫害防治工作；加强护林员队伍建设；森林防火防灾	做好森林病虫害防治工作，对辖区5000亩杨树进行飞防，防止食叶害虫发生，进而保障林木生态环境；加强护林员队伍建设，按时对35名护林员工资按时发放，保护林木，防止火灾；春、冬两个季节，采购苗木工具，进行义务植树，提高环境绿化率，进而提高居民幸福指数。完成林业发展目标达到98%以上。
水利发展	确保安全度汛及河长制及河道保洁员劳务费发放及山洪灾害防治	持续推进“河长制+”走向深入，对47人河道保洁员发放劳务费，确保河道畅通，安全度汛；加强12条河道清淤疏浚工作和完成徐洼闸除险加固工程，防治山洪灾害的发生，改善河道生态环境。实际完成水利发展目标达到98%以上。
乡村振兴	改善人居环境、推动乡村振兴发展，提高乡村居民幸福感	通过改善人居环境的资金投入，推动乡村振兴发展，提高乡村居民幸福感，实际完成乡村振兴工作目标达到98%以上。
畜牧发展	重大动物疫病防控、基层动物防疫员补助、非洲猪瘟防控等工作	通过购买春秋2批次质量合格的动物防疫物资，用于全区重大突发动物疫情处理，确保辖区内全年内无重大疫情发生重大动物疫病防控；及时发放基层动物防疫员补助，进一步推动基层动物防疫工作的开展；通过对畜牧工作资金的投入，及时做好文印及宣传等办公费用的支付，确保全区2023年全区无非洲猪瘟的发生，实际完成畜牧发展目标达到98%以上。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	99%	1	0.99	-1.00%	预算编制基本完整性，有待提高
		专项资金细化率	≥95%	90%	1	0.95	-5.26%	专项资金有待进一步细化
		预算调整率	≤10%	52.00%	1	1	42%	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	

		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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	乡村振兴部门重点工作	100%	100%	2	2	0.00%	
		重点工作计划完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		农业部门重点工作完成	100%	100%	2	2	0.00%	
		林业部门重点工作完成	100%	100%	2	2	0.00%	
		水利部门重点工作完成	100%	100%	2	2	0.00%	
		畜牧部门重点工作完成	100%	100%	2	2	0.00%	
	履职目标实现	乡村振兴部门年度目标	100%	100%	2	2	0.00%	
		年度工作目标实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
		农业部门年度目标完成	100%	100%	2	2	0.00%	
		林业部门年度目标完成	100%	100%	2	2	0.00%	
		水利部门年度目标完成	100%	100%	2	2	0.00%	
		畜牧部门年度目标完成	100%	100%	2	2	0.00%	
效益指标	履职效益	受益部门和群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	满意度	外部监管部门满意度	≥95%	85%	5	5	0.00%	
		群众满意度	≥95%	85%	15	15	0.00%	
总分					90	89.94		
自评总分					100	94.96		

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度65个项目支出绩效自评中,42个项目自评等级为优,15个项目自评等级为良,7个项目自评等级为中,1个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。



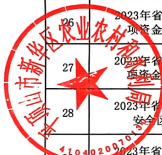
项目单位自评汇总表

单位：万元

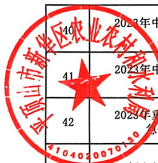
序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	资金管理 情况得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度 指标得分率	自评 得分	是否有 较大偏差	评价形式 (线上/ 线下)
1	2022-2023年宁洛高速两侧养护工程	30	0	0.00%	66.67%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
2	2022-2023年湛河沿岸绿化养护工程费用	50	50	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
3	2022年抗旱应急饮水工程项目区级配套资金	8.5	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
4	2022年区级土地补偿费用	538.45	0	0	66.67%	50%	100%	100%	100%	85	否	线上
5	2023年北山天草工程资金	40	20	50%	83.33%	100%	100%	100%	100%	95	否	线上
6	2023年畜牧专项及非洲猪瘟工作经费	5	2.59	51.80%	83.93%	100%	100%	100%	100%	95.18	否	线上
7	2023年第三次全国土壤普查费用	5	0	0	66.67%	100%	100%	100%	100%	80	否	线上
8	2023年冬春两季义务植树费用	30	10.56	32.20%	78.40%	100%	100%	100%	100%	93.52	否	线上
9	2023年动物防疫补助(区及配套资金)	3.96	3.96	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
10	2023年动物防疫补助(中央资金)	1.81	0	0	66.67%	0%	0%	0%	100%	25	有	线上
11	2023年高标准农田建设(省级资金)	109	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	78.5	否	线上



12	2023年高标准农田建设项目（一般债券）	27	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	79	否	线上
13	2023年河道保洁员工资	56.4	47.08	83.33%	94.43%	100%	100%	100%	100%	98.33	否	线上
14	2023年河长制工作经费	3	1.21	40.33%	80.10%	100%	100%	100%	100%	94.03	否	线上
15	2023年护林员工资	38.3	25.84	67.47%	89.17%	100%	100%	100%	100%	96.75	否	线上
16	2023年秸秆禁烧奖补资金	64	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	70	否	线上
17	2023年蓝天卫士监控资金	6	5.84	97.33%	99.10%	100%	100%	100%	100%	99.73	否	线上
18	2023年林业工作经费	3	2.4	80%	93.33%	100%	100%	100%	100%	98	否	线上
19	2023年林长制实施工作经费	3	2.3	76.67%	92.23%	100%	100%	100%	100%	97.67	否	线上
20	2023年农机服务中心办公地点搬迁及办公设备购置	1	0.96	96%	98.67%	100%	100%	100%	100%	99.6	否	线上
21	2023年农机购置补贴（11万元）	11	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	70	否	线上
22	2023年农机购置补贴推广培训安全检验工作经费	5	4.77	95.40%	98.47%	100%	100%	100%	100%	99.54	否	线上
23	2023年农业工作经费	10	1.94	1.94%	73.13%	100%	100%	100%	100%	91.94	否	线上
24	2023年农业生产发展资金（农机购置补贴）	10.05	10.05	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
25	2023年森林病虫害应急防治、飞防资金	5	2.27	45.40%	81.80%	100%	100%	100%	100%	94.54	否	线上



26	2023年省级林业草原专项资金（第二批）	2.1	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
27	2023年省级林业草原专项资金（第一批）	1.9	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
28	2023年省级农产品质量安全区复审经费	20	3.87	9.35%	73.13%	100%	100%	100%	100%	91.94	否	线上
29	2023年省级农业相关资金（动物防疫补助）	0.25	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
30	2023年省级水利发展资金（7万）	7	7	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
31	2023年省级水利发展资金（50万）	50	50	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
32	2023年实际种粮一次性补贴	14.77	14.77	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
33	2023年水利应急工作经费	5	3	60%	86.67%	100%	100%	100%	100%	96	否	线上
34	2023年外来物种普查工作费用	3	0.5	16.67%	73.23%	100%	100%	100%	100%	91.67	否	线上
35	2023年乡村振兴工作经费	18.3	15.01	82.02%	94.00%	100%	100%	100%	100%	98.2	否	线上
36	2023年小麦一喷三防	5	5	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
37	2023年“一喷多促”资金	2.3	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
38	2023年中央财政农田建设补助资金	662	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
39	2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护）	164.33	164.32	99.99%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上

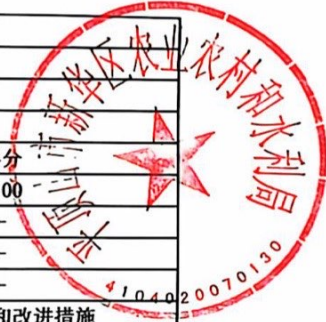


40	2023年中央林业改革发展资金	7.2	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
41	2023年中央水利发展资金	3	3	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
42	2023年度大动物疫情应急储备资金	10	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
43	创新创业奖励经费	10	9.8	98%	99.33%	100%	100%	100%	100%	99.8	否	线上
44	高标准农田建设（5.5万元）	5.5	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
45	耕地地力保护补贴（第二批）	1.33	1.33	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
46	河道清淤疏浚资金	10	4	40%	80.00%	100%	100%	100%	100%	94	否	线上
47	绩效考核奖励	0.9	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	70	否	线上
48	粮食作物重大病虫害防控（10万）	10	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
49	农村人居环境整治资金	70	70	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
50	农业农村和水利局整体搬迁费用	10	10	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
51	农作物重大病虫害防控	1	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
52	生态系统外来入侵物种普查费用	5	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
53	省级农机购置补贴（第二批）	2	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	70	否	线上



54	省级农机购置补贴（第三批）	1	0	0	66.67%	0%	100%	100%	100%	100%	70	否	线上
55	新华区自然资源土地变更调查及各项工作经费	75.9	75.9	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上	
56	2021年度平顶山北部山区新华区水土保持治理工程	50	50	100%	100.00%	0%	100%	100%	100%	100	否	线下	
57	2022年度中央水利救灾资金（抗旱）资金	2.59	2.59	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下	
58	2022年护林员工资	10.82	10.82	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下	
59	新华区自然资源土地变更调查及各项工作经费	100	100	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下	
60	中央财政农业生产救灾资金（第八批）	10	10	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下	
61	农业一般管理补助经费	12.93	12.93	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下	
62	处非困难补助	0.63	0.63	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下	
63	山水农林、中泰两家担保公司处非工作经费	0.08	0.08	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下	
64	2022年河长制工作资金	9.4	9.4	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下	
65	2022动物防疫补助经费（中央提前下达）	2.46	2.46	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下	
		2442.16	828.20										

项目支出绩效自评情况表 1									
2024年05月									
项目名称		2022-2023年宁洛高速两侧养护工程							
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局			
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:	30	30	0	10	0.00%	0.00	
		财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			符合预算编制和资金管理办法的要求及程序科	5	5		
		拨付合规性			支付手续齐全拨付规范	5	5		
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况			预算与绩效目标同步	5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	通过对宁洛高速两侧树木进行养护, 维护高速公路两侧通行环			通过对宁洛高速两侧树木进行养护, 维护高速公路两侧通行环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工程成本	≤30万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	养护面积	≥500亩	500亩	10	10	0.00		
	质量指标	工程合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	维护高速公路两	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	80			



项目支出绩效自评情况表2								
2024年05月								
项目名称		2022-2023年湛河沿岸绿化养护工程费用						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合预算编制和资金管理办法的要求及程序科		5	5		
	拨付合规性		支付手续齐全拨付规范		5	5		
	使用规范性		出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
	预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况					
体目标	为了巩固湛河沿岸绿化成果，在2022年4月至2023年4月，对湛		为了巩固湛河沿岸绿化成果，在2022年4月至2023年4月，对湛河两岸绿化进行园林养护。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程款	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同约定时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	美化环境	有利于	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		





项目支出绩效自评情况表3								
2024年05月								
项目名称		2022年抗旱应急饮水工程项目区级配套资金						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
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:	8.5	8.5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	8.5	8.5	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合预算编制和资金管理的要求及程序科学		5	5	
		拨付合规性		支付手续齐全、规范		5	5	
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5	
		预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	通过支付工程设计、勘探、监理等相关费用，保障抗旱饮水工			保障抗旱饮水工程顺利实施。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	抗旱应急饮水工	≤7.2万元	0万元	5	0	0.00	
		办公及文印支出	≤1.3万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公及文印支付	≥3次	3次	5	5	0.00	
		支付设计及监理	=1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	设计及监理合格	≥100%	100%	5	5	0.00	
		办公文印支付准	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	设计及监理完成	2023年12月31日	100%	5	5	0.00	
		办公文印支付及	及时	0%	5	0	-	项目资金未达到支付条件
效益指标	社会效益指标	保障工程能够顺	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表 4									
2024年05月									
项目名称		2022年区级土地补偿费用							
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	538.45	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0	538.45	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		符合预算编制和资金管理的要求及程序科学		5	5		
		拨付合规性		支付手续齐全、规范		5	5		
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成7141.44亩区级土地补偿，保障落实国家政策。			完成7141.44亩区级土地补偿，保障落实国家政策。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补偿总成本	≤538.5万元	0万元	5	0	0.00		
		补偿标准	=800元	800元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	补偿面积	≥7141.44亩	7141.44亩	10	10	0.00		
	质量指标	补偿发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时发放	按时发放	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障落实国家政	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	85			





项目支出绩效自评情况表 5								
2024年05月								
项目名称		2023年北山灭草工程资金						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
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:	40	40	20	10	50.0 %	5.00
		财政拨款	40	40	20	-	50.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			符合预算编制和资金管理辦法的要求及程序科学	5	5	
		拨付合规性			支付手续齐全拨付规范	5	5	
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5	
		预算绩效管理情况			预算与绩效目标同步	5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	主要用于北山林区（蜘蛛山、艾山、龙山、龙门口东山、龙门			、龙山、龙门口东山、龙门口西山亩大小山、校尉营北山、余沟北山、刘沟北山等）周边防火隔离带的打火草剂以及后期的				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	灭草工程成本	≤40万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	灭草工程面积	≥1200亩	1200亩	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护林木、杜绝	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95		



项目支出绩效自评情况表 6								
2024年05月								
项目名称		2023年畜牧专项及非洲猪瘟工作经费						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
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:	5	5	2.59	10	51.8 %	5.18
		财政拨款	5	5	2.59	-	51.8 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合预算编制和资金管理辦法的要求及程序科学	5	5		
		拨付合规性		支付手续齐全拨付规范	5	5		
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步	5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	通过支畜牧相关的文印及宣传等办公费用，确保全区2023年全			通过支畜牧相关的文印及宣传等办公费用，确保全区2023年全区无重大动物疫情发生。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤5万元	2.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公及文印支付	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保全年全区无	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.18		

项目支出绩效自评情况表7								
2024年05月								
项目名称		2023年第三次全国土壤普查费用						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	5	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			合预算编制和资金管理的要求及程序科学	5	5	
		拨付合规性			支付手续齐全拨付规范	5	5	
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5	
		预算绩效管理情况			预算与绩效目标同步	5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	完成第三次全国土壤普查工作，保障粮食安全和环境安全。			完成第三次全国土壤普查工作，保障粮食安全和环境安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	土壤普查成本	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	采样点位	=31个	31个	10	10	0.00	
	质量指标	调查点位覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	普查工作完成时	2023年12月31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全和	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表8

2024年05月

项目名称		2023年冬春两季义务植树费用							
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局			
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:	30	30	10.56	10	35.2 %	3.52	
		财政拨款	30	30	10.56	-	35.2 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合预算编制和资金管理办法的要求及程序科学			5	5		
		拨付合规性	支付手续齐全拨付规范			5	5		
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整			5	5		
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
		春、冬两个季节，采购苗木工具，进行义务植树，提高环境绿			春、冬两个季节，采购苗木工具，进行义务植树，提高环境绿化率，进而提高居民幸福指数。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	材料购置费	≤30万元	10.56万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	苗木采购次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	苗木质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	93.52			



项目支出绩效自评情况表 9

2024年05月

项目名称		2023年动物防疫补助（区及配套资金）						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
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:	3.96	3.96	3.96	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.96	3.96	3.96	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			符合预算编制和资金管理的要求及程序科	5	5	
		拨付合规性			支付手续齐全拨付规范	5	5	
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5	
		预算绩效管理情况			预算与绩效目标同步	5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	通过发放辖区内防疫员的补助，保障辖区内全年无重大动物疫			通过发放辖区内防疫员的补助，保障辖区内全年无重大动物疫情发生。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防疫补助成本	≤4万元	3.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助镇办个数	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保防疫补助发	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表10

2024年05月

项目名称		2023年动物防疫补助（中央资金）						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	1.81	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	1.81	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			和资金管理办法的要求及程序科学 预算与	5	5	
		拨付合规性			支付手续齐全、规范	5	5	
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5	
		预算绩效管理情况			预算与绩效目标同步	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放动物防疫补助，确保辖区内无重大动物疫情发生。			确保辖区内无重大动物疫情发生。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防疫补助成本	≤1.81万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	补助镇办个数	≥3个	0个	10	0	-	资金未达到支付条件
	质量指标	发放及时率	=100%	0%	10	0	-	资金未达到支付条件
	时效指标	发放完成时间	2023年12月31日	0%	10	0	-	资金未达到支付条件
效益指标	社会效益指标	保障防疫补助发	有效保障	0%	25	0	-	资金未达到支付条件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	25		



项目支出绩效自评情况表11								
2024年05月								
项目名称		2023年高标准农田建设（省级资金）						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	109	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	109	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合预算编制和资金管理的要求及程序科学		5	5	
		拨付合规性		支付手续齐全、规范		5	5	
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5	
		预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设高标准农田，提高农业抵御灾害能力和综合生产能力，保			建设高标准农田，提高农业抵御灾害能力和综合生产能力，保证粮食增产增量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设	≤109万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	高标准农田建设	≥0.6万亩	0.6万亩	10	10	0.00	
	质量指标	高标准农田建设	≥93%	93%	10	10	0.00	
	时效指标	高标准农田建设	2023年12月31日	85%	10	8.5	-15.00	资金未达到支付条件，项目
效益指标	社会效益指标	提高农业抵御灾	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	78.5		



项目支出绩效自评情况表12								
2024年05月								
项目名称		2023年高标准农田建设项目（一般债券）						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	27	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	27	0	-	0.0 %	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合预算编制和资金管理方法的要求及程序科学	5	5		
		拨付合规性		支付手续齐全拨付规范	5	5	资金未达到支付条件，未拨付	
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		通过投入资金建设高标准农田，提高农业抵御灾害能力和综合			通过投入资金建设高标准农田，提高农业抵御灾害能力和综合生产能力，保证粮食增产增量。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设	≤27万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	高标准农田建设	≥0.6万亩	0.6万亩	10	10	0.00	
	质量指标	高标准农田建设	≥93%	93%	10	10	0.00	
	时效指标	高标准农田建设	2023年12月31日	90%	10	9	-10.00	本年未拨付资金，项目延续
效益指标	社会效益指标	提高农业抵御灾	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	79		



项目支出绩效自评情况表13											
2024年05月											
项目名称		2023年河道保洁员工资									
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局					
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:		56.4		47		10	83.33 %	8.33	
		财政拨款		56.4		47		-	83.33%	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-	
		单位资金		0		0		-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			合预算编制和资金管理的要求及程序科学		5		5		
		拨付合规性			支付手续齐全拨付规范		5		5		
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5		5		
		预算绩效管理情况			预算与绩效目标同步		5		5		
年度总	预期目标			实际完成情况							
体目标	通过正常发放2023年河道保洁员工资，保障河道保洁工作正常			通过正常发放2023年河道保洁员工资，保障河道保洁工作正常开展，有力保护河道生态环境。							
绩效指标											
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标		河道保洁员工资		≤56.4万元	47万元	5	5	0.00	
				工资标准		=0.1万元/人/月	0.1万元/人/月	5	5	0.00	
产出指标		数量指标		保洁员人数		=47人	47人	10	10	0.00	
		质量指标		出勤率		≥95%	99%	10	10	0.00	
		时效指标		工资发放及时率		=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标		保障保洁员工资		保障	100%	13	13	0.00	
		生态效益指标		保护水生态环境		有力保护	100%	12	12	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥98%	99%	5	5	0.00	
总分								100	98.33		



项目支出绩效自评情况表14

2024年05月

项目名称		2023年河长制工作经费						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
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:	3	3	1.21	10	40.33 %	4.0	
	财政拨款	3	3	1.21	-	40.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			合预算编制和资金管理辦法的要求及程序科学	5	5		
	拨付合规性			支付手续齐全拨付规范	5	5		
	使用规范性			未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5		
	预算绩效管理情况			预算与绩效目标同步	5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	主要通过河道保洁工具购置、河长制公示牌更新、河长制宣传			要通过河道保洁工具购置、河长制公示牌更新、河长制宣传以及为河道保洁员购买人身保险来保障河长制工作能够正常开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	河长制公示牌更	≤0.56万元	0.56万元	2.5	2.5	0.00	
		公车运行及维护	≤0.3万元	0.3万元	2.5	2.5	0.00	
		专项材料购置成	≤1.2万元	1.2万元	2.5	2.5	0.00	
		保洁员人身保险	≤0.94万元	0.94万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	河道保洁员人数	=47人	47人	2.5	2.5	0.00	
		文印及宣传次数	≥2次	2次	2.5	2.5	0.00	
		公车运行及维护	≥2次	2次	2.5	2.5	0.00	
		专用材料购置批	≥2批	2批	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	保险覆盖率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		宣传文印物品品质	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		专用材料合格率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		车辆维护合格率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	保险缴纳完成时	2023年12月31日	100%	2.5	2.5	0.00	
		专用材料购买及	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		办公文印支付及	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		车辆维护及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.03		

项目支出绩效自评情况表15

2024年05月

项目名称		2023年秸秆禁烧奖补资金						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
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:	64	64	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	64	64	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			合预算编制和资金管理方法的要求及程序科学	5	5	
		拨付合规性			支付手续齐全、规范	5	5	
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5	
		预算绩效管理情况			预算与绩效目标同步	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放秸秆还田奖补资金，确保冬春两季秸秆禁烧工作有序			确保冬春两季秸秆禁烧工作有序进行，提高秸秆还田利用效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	秸秆还田奖补资	≤64万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	=2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	资金覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	2023年12月31日	0%	10	0	-	资金未达到支付条件
效益指标	社会效益指标	提高秸秆还田利	有力提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	70		



项目支出绩效自评情况表16								
2024年05月								
项目名称		2023年秸秆禁烧奖补资金						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
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:	64	64	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	64	64	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	合预算编制和资金管理方法的要求及程序科学			5	5	
		拨付合规性	支付手续齐全、规范			5	5	
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整			5	5	
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步			5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	通过发放秸秆还田奖补资金，确保冬春两季秸秆禁烧工作有序			确保冬春两季秸秆禁烧工作有序进行，提高秸秆还田利用效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	秸秆还田奖补资	≤64万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	=2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	资金覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	2023年12月31日	0%	10	0	-	资金未达到支付条件
效益指标	社会效益指标	提高秸秆还田利	有力提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	70		
总分					100	99.73		



项目支出绩效自评情况表17									
2024年05月									
项目名称		2023年蓝天卫士监控资金							
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局			
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:	6	6	5.84	10	97.33%	9.73	
		财政拨款	6	6	5.84	-	97.33 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		预算编制和资金管理办法的要求及程序科学	5	5			
		拨付合规性		支付手续齐全拨付规范	5	5			
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5			
		预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	通过蓝天卫士监控，防治秸秆焚烧，减少环境污染，保护环境			≥95%、系统故障修复平均时间≤6小时的考量，提高护蓝天卫士监控系统作用，防治秸秆焚烧，减少环境污染，保护环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	蓝天卫士监控系	≤6万元	5.84万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	系统故障修复平	≤6小时	6小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障护蓝天卫士	有力保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99.73			



项目支出绩效自评情况表 18								
2024年05月								
项目名称		2023年林业工作经费						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
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:	3	3	2.4	10	80.0 %	8.00
		财政拨款	3	3	2.4	-	80.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合预算编制和资金管理办法的要求及程序科学	5	5		
		拨付合规性		支付手续齐全拨付规范	5	5		
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
通过购买专项材料、支付宣传等办公经费，切实提高林区群众				费，切实提高林区群众的防火意识和安全意识。在防火要紧期，开展隐患排查开展隐患排查，发现火情，确保打早、打小、打				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公车运行及维护	≤0.6万元	0.4万元	4	4	0.00	
		办公经费	≤1万元	0.6万元	3	3	0.00	
		其他商品和服务	≤1.4万元	1.4万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	公车运行及维护	≥2次	2次	4	4	0.00	
		防火材料购置	≥1次	1次	3	3	0.00	
		支付耗材文印次	≥2次	2次	3	3	0.00	
		车辆维护合格率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	办公文印支付准	=100%	100%	3	3	0.00	
		防火材料合格率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		办公文印支付及	及时	100%	4	4	0.00	
	时效指标	专用材料购买及	及时	100%	3	3	0.00	
		车辆维护及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护林木、杜绝	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98		



项目支出绩效自评情况表19

2024年05月

项目名称		2023年林长制实施工作经费							
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局			
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:	3	3	2.3	10	76.67%	7.67	
		财政拨款	3	3	2.3	-	76.67 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			符合预算编制和资金管理办法的要求及程序科	5	5		
		拨付合规性			支付手续齐全拨付规范	5	5		
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况			预算与绩效目标同步	5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	通过支付林长制制作牌子、宣传等费用，确保辖区内林长制工			通过支付林长制制作牌子、宣传等费用，确保辖区内林长制工作进行顺利。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	宣传及文印费	≤2万元	1.3万元	5	5	0.00		
		公务用车运行及	≤1万元	1万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	公车运行及维护	≥2次	2次	5	5	0.00		
		支付办公文印次	≥3次	3次	5	5	0.00		
	质量指标	车辆维护合格率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		办公文印支付准	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	办公文印支付及	及时	100%	5	5	0.00		
		车辆维护及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保辖区内林长	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	97.67			



项目支出绩效自评情况表20

2024年05月

项目名称		2023年农机服务中心办公地点搬迁及办公设备购置						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
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:	1	1	0.96	10	96.0 %	9.60
		财政拨款	1	1	0.96	-	96.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合预算编制和资金管理辦法的要求及程序科学	5	5		
		拨付合规性		支付手续齐全拨付规范	5	5		
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于2023年农机服务中心办公地点搬迁及办公设备购置，			主要用于2023年农机服务中心办公地点搬迁及办公设备购置，提高办公效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公设备购置成	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公设备台	≥2台	2台	10	10	0.00	
	质量指标	购买办公设备质	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		



项目支出绩效自评情况表21

2024年05月

项目名称		2023年农机购置补贴（11万元）						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	11	0	10	0%	9.14
		财政拨款	0	11	0	-	0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农机购置补贴项目，推动农业机械化向全程全面高质高效			支持农机购置补贴项目，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴金	≤11万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	农机购置补贴受	≥5户	5户	10	10	0.00	
	质量指标	农机购置补贴对	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放完成及	及时	0%	10	0	-	项目资金未达到支付条件
效益指标	社会效益指标	保障政策的执行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴对	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	79.14		



项目支出绩效自评情况表22

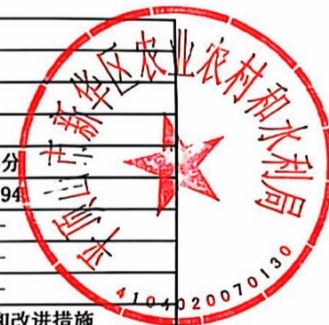
2024年05月

项目名称		2023年农机购置补贴推广培训安全检验工作经费							
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局			
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:	5	5	4.77	10	95.4 %	9.54		
	财政拨款	5	5	4.77	-	95.4 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合预算编制和资金管理的要求及程序科学		5	5				
	拨付合规性	支付手续齐全拨付规范		5	5				
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5				
	预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
		主要用于每年农机购置补贴、宣传、公示、发放和核实机具、		传、公示、发放和核实机具、推广新机具、培训农机专业知识、农业机械年度检审、安全生产检查、农机管理等业务，保障					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公车运行及维护	≤1万元	0.82万元	4	4	0.00		
		办公费用	≤3.8万元	3.75万元	3	3	0.00		
		公务接待费	≤0.2万元	0.2万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	公车维护次数	≥3次	3次	4	4	0.00		
		公务接待次数	≥2次	2次	3	3	0.00		
		文印及宣传	≥3次	3次	3	3	0.00		
	质量指标	宣传文印物品品质	≥100%	100%	4	4	0.00		
		务接待支付准确	=100%	100%	3	3	0.00		
		车辆维护合格率	≥100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	车辆维护及时性	及时	100%	4	4	0.00		
		办公文印支付及	及时	100%	3	3	0.00		
		公务接待及时性	及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障安全生产、	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99.54			

项目支出绩效自评情况表23

2024年05月

项目名称		2023年农业工作经费						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
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:	10	10	1.94	10	19.4 %	1.94	
	财政拨款	10	10	1.94	-	19.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合预算编制和资金管理办法的要求及程序科学		5	5		
	拨付合规性		支付手续齐全拨付规范		5	5		
	使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
	预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况					
体目标	通过支付办公费、购买专用材料、购买办公设备等来保障农业		通过支付办公费、购买专用材料、购买办公设备等来保障农业工作能够正常开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公及差旅费	≤5万元	0.71万元	5	5	0.00	
		车辆运行及维护	≤5万元	1.22万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	车辆运行及维护	≥2次	2次	5	5	0.00	
		差旅费次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	差旅费报销合格	≥100%	100%	5	5	0.00	
		车辆维护合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	支付差旅费及时	及时	100%	5	5	0.00	
		车辆维护及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证农业工作正	有效保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	91.94		



项目支出绩效自评情况表24								
2024年05月								
项目名称		2023年农业生产发展资金（农机购置补贴）						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	10.05	10.05	10	100.00%	10
		财政拨款	0	10.05	10.05	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		和资金管理辦法的要求及程序科学	预算与	5	5	
		拨付合规性		支付手续齐全拨付规范		5	5	
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用		5	5	
		预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	及时发放辖区内农户以及合作社购置农机的补贴，保障补贴政			及时发放辖区内农户以及合作社购置农机的补贴，保障补贴政策能够落实执行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴金	≤10.05万元	10.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农机购置补贴受	≥4户	4户	10	10	0.00	
	质量指标	农机购置补贴对	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放完成及	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障补贴政策的	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴对	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表25

2024年05月

2023年森林病虫害应急防治、飞防资金

项目名称		2023年森林病虫害应急防治、飞防资金						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
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:	5	5	2.27	10	45.4 %	4.54
		财政拨款	5	5	2.27	-	45.40%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合预算编制和资金管理方法的要求及程序科学		5	5		
		拨付合规性	支付手续齐全拨付规范		5	5		
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		对辖区5000亩杨树进行飞防，防止食叶害虫发生，进而保障林			对辖区5000亩杨树进行飞防，防止食叶害虫发生，树叶保存率≥95%，受益群众满意度≥95%，进而保障林木生态环境。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	飞防支出	≤5万元	2.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	飞防面积	≥5000亩	5000亩	10	10	0.00	
	质量指标	树叶保存率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障林木生态环	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.54		



项目支出绩效自评情况表26

2024年05月

2023年省级林业草原专项资金（第二批）

项目名称		2023年省级林业草原专项资金（第二批）						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	2.1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	2.1	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合预算编制和资金管理的要求及程序科学	5	5		
		拨付合规性		支付手续齐全规范	5	5		
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步	5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	通过发放补助，保证植被恢复面积21亩，从而保证生态环境安			保证植被恢复面积21亩，从而保证生态环境安全，有效发挥森林、湿地生态系统效益。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助金额	≤2.1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	森林植被恢复面	≥21亩	21亩	10	10	0.00	
	质量指标	植被成活率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护生态环境安	保护	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	森林、湿地生态	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表27

2024年05月

2023年省级林业草原专项资金（第一批）

项目名称		2023年省级林业草原专项资金（第一批）						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	1.9	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	1.9	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		符合预算编制和资金管理的要求及程序科学	5	5		
		拨付合规性		支付手续齐全、规范	5	5		
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放补助，保证植被恢复面积21亩，从而保证生态环境安			保证植被恢复面积21亩，从而保证生态环境安全，有效发挥森林、湿地生态系统效益。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助金额	≤1.9万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	森林植被恢复面	≥21亩	21亩	10	10	0.00	
	质量指标	植被成活率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护生态环境安	保护	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	森林、湿地生态	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表28								
2024年05月								
项目名称		2023年省级农产品质量安全区复审经费						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	20	3.87	10	19.35 %	1.9	
	财政拨款	0	20	3.87	-	19.35%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合预算编制和资金管理的要求及程序科学		5	5		
	拨付合规性		支付手续齐全拨付规范		5	5		
	使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
	预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固我区农产品质量安全区创建成果,迎接省级农产品质量安全安			巩固我区农产品质量安全区创建成果,迎接省级农产品质量安全区复审,提高农产品质量安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤8万元	2.87万元	5	5	0.00	
		支付第三方检测	≤12万元	10.4万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公文印支出次	≥5次	5次	5	5	0.00	
		第三方检测数量	≥60份	60份	5	5	0.00	
	质量指标	办公费用支付及	=100%	100%	5	5	0.00	
		第三方检测合格	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	办公费用支付及	及时	100%	5	5	0.00	
		第三方检测完成	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农产品质量	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	91.94		





项目支出绩效自评情况表29								
2024年05月								
项目名称		2023年省级农业相关资金（动物防疫补助）						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.25	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	0.25	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合预算编制和资金管理辦法的要求及程序科学		5	5		
		拨付合规性	支付手续齐全、规范		5	5		
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
通过发放辖区内防疫员的补助，保障辖区内全年无重大动物疫		保障辖区内全年无重大动物疫情发生。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防疫补助成本	≤0.25万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	补助镇办个数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障防疫补助发	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表30

2024年05月

项目名称		2023年省级水利发展资金（7万）						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	7	7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	7	7	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	制和资金管理的要求及程序科学 预算与			5	5	
		拨付合规性	支付手续齐全拨付规范			5	5	
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整			5	5	
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步			5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	通过对山洪灾害非工程措施的投入，来避免辖区内发生山洪灾			通过对山洪灾害非工程措施的投入，来避免辖区内发生山洪灾害。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	山洪灾害非工程	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	山洪灾害防治非	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年底投资完	≥80%	85%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高山洪灾害防	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表31								
2024年05月								
项目名称		2023年省级水利发展资金（50万）						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	符合预算编制和资金管理办法的要求及程序科			5	5	
		拨付合规性	支付手续齐全拨付规范			5	5	
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整			5	5	
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步			5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	对龙门口村排洪沟进行河道治理，在焦店镇郭庄村南实施水土			对龙门口村排洪沟进行河道治理，在焦店镇郭庄村南实施水土保持综合治理，修复水生态，修复供水管网，加强水资源保护。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程资金成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修复治理工程数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按照合同开	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工程减灾能	提高	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	促进地区生态和	促进	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表32

2024年05月

项目名称		2023年实际种粮一次性补贴						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	14.77	14.77	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0			-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	14.77	14.77	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合预算编制和资金管理办法的要求及程序科学	5	5		
		拨付合规性		支付手续齐全拨付规范	5	5		
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步	5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	向实际种粮农民发放一次性补贴，支持春耕生产，保障落实国			向实际种粮农民发放一次性补贴，支持春耕生产，保障落实国际政策。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际种粮一次性	≤14.8万元	14.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴总户数	≥4909户	4909户	10	10	0.00	
	质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2023年5月31日之	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障落实国家政	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥93%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表33

2024年05月

项目名称		2023年水利应急工作经费						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
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:	5	5	3	10	60.0 %	6.00
		财政拨款	5	5	3	-	60.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	符合预算编制和资金管理的要求及程序科学		5	5		
		拨付合规性	支付手续齐全拨付规范		5	5		
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	通过河道清淤疏浚，来保障全区河道汛期来临能够平稳渡过。			通过河道清淤疏浚，来保障全区河道汛期来临能够平稳渡过。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	河道清淤成本	≤5万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	河流数量	=12条	12条	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	清淤完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善河道生态环	有效提升	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	保护水生态环境	有效保护	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96		



项目支出绩效自评情况表34									
2024年05月									
项目名称		2023年外来物种普查工作费用							
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	3	0.5	10	16.67 %	1.67	
		财政拨款	0	3	0.5	-	16.67%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			合预算编制和资金管理方法的要求及程序科学	5	5		
		拨付合规性			支付手续齐全拨付规范	5	5		
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况			预算与绩效目标同步	5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	做好外来物种普查工作，减少外来物种侵害。			做好外来物种普查工作，减少外来物种侵害。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	外来物种普查工	≤3万元	0.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	调查工作项数	=3项	3项	10	10	0.00		
	质量指标	调查样本覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	调查完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	减少外来物种侵	有效减少	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	91.67			



项目支出绩效自评情况表35

2024年05月

项目名称		2023年乡村振兴工作经费						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
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:	3	18.3	15.01	10	82.02 %	8.20	
	财政拨款	3	18.3	15.01	-	82.02%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	符合预算编制和资金管理的要求及程序科学		5	5			
	拨付合规性	支付手续齐全拨付规范		5	5			
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5			
	预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步		5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况					
体目标	通过支付办公经费和公车运行维护费，确保乡村振兴的各项工		通过支付办公经费和公车运行维护费，确保乡村振兴的各项工作有效开展，很好完成各项工作任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤2万元	2万元	5	5	0.00	
		公车运行及维护	≤1万元	1万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	宣传及文印次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		公车运行及维护	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	宣传文印物品品质	=100%	100%	5	5	0.00	
		车辆维护合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	车辆维护及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		办公文印资金支	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.2		



项目支出绩效自评情况表36

2024年05月

项目名称		2023年小麦一喷三防						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对小麦进行一喷三防,保障粮食安全和农业生产安全。			通过对小麦进行一喷三防,保障粮食安全和农业生产安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一喷三防资金	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一喷三防实施面	≥0.35万亩	0.35万亩	10	10	0.00	
	质量指标	用于一喷三防支	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表37								
2024年05月								
项目名称		2023年“一喷多促”资金						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	2.3	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	2.3	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	管理办法的要求及程序科学 未出现截留、挤			5	5	
		拨付合规性	支付手续齐全、规范			5	5	
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整			5	5	
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实抓好秋粮生产，提高水旱灾害应对能力。			切实抓好秋粮生产，提高水旱灾害应对能力				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一喷多促资金成	≤2.3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支持秋粮喷防作	≥0.3万亩	0.3万亩	15	15	0.00	
	质量指标	提高生产能力	有效提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全和	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表38

2024年05月

项目名称		2023年中央财政农田建设补助资金						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	662	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	662	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合预算编制和资金管理办法的要求及程序科学		5	5		
		拨付合规性	支付手续齐全、规范		5	5		
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	通过投入资金建设高标准农田，提高农业抵御灾害能力和综合			提高农业抵御灾害能力和综合生产能力，保证粮食增产增量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设	≤662万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	高标准农田建设	≥0.6万亩	0.6万亩	10	10	0.00	
	质量指标	高标准农田建设	≥93%	93%	10	10	0.00	
	时效指标	高标准农田建设	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农业抵御灾	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表39

2024年05月

项目名称		2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护）						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	164.33	164.32	10	99.99 %	10.00
		财政拨款	0	164.33	164.32	-	99.99%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合预算编制和资金管理的要求及程序科学	5	5		
		拨付合规性		支付手续齐全拨付规范	5	5		
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放2023年耕地地力保护补贴，保障落实国家政策。			通过发放2023年耕地地力保护补贴，保障落实国家政策。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴总金额	≤164.33万元	164.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴总户数	≥4910户	4910户	10	10	0.00	
	质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	耕地地力保护补	2023年6月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障落实国家政	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表40

2024年05月

项目名称		2023年中央林业改革发展资金						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	7.2	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	7.2	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合预算编制和资金管理的要求及程序科学		5	5		
		拨付合规性	支付手续齐全、规范		5	5		
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	通过发放上一轮到期退耕还生态林抚育补助，保护森林生态环			保护森林生态环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助金额	≤7.2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	森林抚育合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2023年12月31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护森林生态环	保护	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表41								
2024年05月								
项目名称		2023年中央水利发展资金						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	3	3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合预算编制和资金管理辦法的要求及程序科学		5	5		
		拨付合规性	支付手续齐全拨付规范		5	5		
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	通过对山洪灾害非工程措施的投入，来避免辖区内发生山洪灾			通过对山洪灾害非工程措施的投入，来避免辖区内发生山洪灾害。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治投	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	山洪灾害防治保	≥1.11万人	1.11万人	5	5	0.00	
		山洪灾害防治非	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障无山洪灾害	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表42									
2024年05月									
项目名称		2023年重大动物疫情应急储备资金							
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局			
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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			符合预算编制和资金管理的要求及程序科	5	5		
		拨付合规性			支付手续齐全拨付规范	5	5	资金未达到支付条件，未拨付	
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况			预算与绩效目标同步	5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	通过购买春秋2批次质量合格的动物防疫物资，用于全区重大突			通过购买春秋2批次质量合格的动物防疫物资，用于全区重大突发动物疫情处理，确保辖区内全年内无重大疫情发生。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	防疫物资购买成	≤10万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	物资购买次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	物资质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	防疫物资购买及	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障全区无重大	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	80			



项目支出绩效自评情况表43

2024年05月



项目名称		平顶山市新华区农业农村局						
主管部门		平顶山市新华区农业农村局		实施单位		平顶山市新华区农业农村局		
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:	0	10	9.8	10	98.0 %	9.80
		财政拨款	0	10	9.8	-	98.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合预算编制和资金管理办法的要求及程序科学		5	5		
		拨付合规性	支付手续齐全拨付规范		5	5		
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于日常办公费用, 保证单位正常运转。			用于日常办公费用, 保证单位正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费用成本	≤10万元	9.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购买批	≥8批次	8批次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品质量合	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	办公费用支付及	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表44								
2024年05月								
项目名称		高标准农田建设（5.5万元）						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	5.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5.5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合预算编制和资金管理的要求及程序科学		5	5		
	拨付合规性		支付手续齐全、规范		5	5		
	使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
	预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	通过投入资金建设高标准农田，提高农业抵御灾害能力和综合			提高农业抵御灾害能力和综合生产能力，保证粮食增产增量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设	≤5.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	高标准农田建设	≥0.6万亩	0.6万亩	10	10	0.00	
	质量指标	高标准农田建设	≥93%	93%	10	10	0.00	
	时效指标	高标准农田建设	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农业抵御灾	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表45

2024年05月

项目名称		耕地地力保护补贴（第二批）							
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	1.33	1.33	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1.33	1.33	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			符合预算编制和资金管理办法的要求及程序科	5	5		
		拨付合规性			支付手续齐全拨付规范	5	5		
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况			预算与绩效目标同步	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放2023年耕地地力保护补贴，保障落实国家政策。			通过发放2023年耕地地力保护补贴，保障落实国家政策。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补贴总金额	≤1.33万元	1.33万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴总户数	≤4886户	4886户	10	10	0.00		
	质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障落实国家政	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥93%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表46

2024年05月

项目名称		河道清淤疏浚资金						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	10	4	10	40.0 %	4.00
		财政拨款	0	10	4	-	40.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	符合预算编制和资金管理办法的要求及程序科		5	5		
		拨付合规性	支付手续齐全拨付规范		5	5		
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		通过河道清淤疏浚，来保障全区河道汛期来临能够平稳渡过。			通过河道清淤疏浚，来保障全区河道汛期来临能够平稳渡过。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	河道清淤成本	≤10万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	河流数量	=12条	12条	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	清淤完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善河道生态环	社会效益	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	保护水生态环境	有力保护	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94		



项目支出绩效自评情况表47								
2024年05月								
项目名称		绩效考核奖励						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	0.9	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	0.9	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合预算编制和资金管理辦法的要求及程序科学		5	5		
		拨付合规性	支付手续齐全、规范		5	5		
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于单位日常办公支出，提高办公效率。			提高办公效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公及文印支出	≤0.3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	办公及文印支出	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	办公及文印支付	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	办公及文印支付	及时	0%	10	0	-	资金未达到支付条件
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	70		



项目支出绩效自评情况表48

2024年05月

粮食作物重大病虫害防控（10万）

项目名称		粮食作物重大病虫害防控（10万）						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	10	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	10	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	符合预算编制和资金管理办法的要求及程序科		5	5		
		拨付合规性	支付手续齐全、规范		5	5		
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实抓好粮食生产，提高水旱灾害应对能力。			切实抓好粮食生产，提高水旱灾害应对能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	粮食作物重大病	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	防治面积	≥0.07万亩	0.07万亩	10	10	0.00	
	质量指标	防控完成率	=1005	1005	10	10	0.00	
	时效指标	农作物病虫害防	在农作物病虫害	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表49

2024年05月

项目名称		农村人居环境整治资金						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	70	70	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	70	70	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合预算编制和资金管理的要求及程序科学		5	5		
		拨付合规性	支付手续齐全拨付规范		5	5		
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于辖区内人居环境改善，提升人居环境质量。			主要用于辖区内人居环境改善，提升人居环境质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	各镇办整治资金	≤70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖补镇办个数	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	资金覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人居环境	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		





项目支出绩效自评情况表50								
2024年05月								
项目名称		农业农村和水利局整体搬迁费用						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合预算编制和资金管理辦法的要求及程序科学		5	5	
		拨付合规性		支付手续齐全拨付规范		5	5	
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5	
		预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于购买搬迁之后办公设备，提升办公质量及办公效率。			用于购买搬迁之后办公设备，购买办公设备质量合格率≥98%，提升办公质量及办公效率。服务对象满意度指标≥95%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公设备购置成	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公设备批	≥2批次	2批次	10	10	0.00	
	质量指标	购买办公设备质	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公设备购买及	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办公质量及	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表51

2024年05月

项目名称		农作物重大病虫害防控						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	1	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合预算编制和资金管理办法的要求及程序科学		5	5		
		拨付合规性	支付手续齐全、规范		5	5		
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		通过及时向农作物病虫害组织防治,保障粮食安全和农业生产			农作物病虫害组织防治,保障粮食安全和农业生产安全。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农作物重大病虫	≤1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	重大动物疫情防	≥0.07万亩	0.07万亩	10	10	0.00	
	质量指标	防控完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	农作物病虫害防	在农作物病虫害	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全和	农作物不出现大	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表52								
2024年05月								
项目名称		生态系统外来入侵物种普查费用						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	5	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			符合预算编制和资金管理的要求及程序科学	5	5	
		拨付合规性			支付手续齐全、规范	5	5	
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5	
		预算绩效管理情况			预算与绩效目标同步	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对森林系统外来物种进行普查，形成成果报告。			对森林系统外来物种进行普查，形成成果报告。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生态系统外来物	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	外来物种入侵调	≥18个	18个	10	10	0.00	
	质量指标	采集样本合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	普查完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护生态系统平	有效维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表53

2024年05月

项目名称		省级农机购置补贴（第二批）						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	2	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	2	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			符合预算编制和资金管理办法的要求及程序科	5	5	
		拨付合规性			支付手续齐全、规范	5	5	
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5	
		预算绩效管理情况			预算与绩效目标同步	5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	支持农机购置补贴项目，推动农业机械化向全程全面高质高效			支持农机购置补贴项目，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴金	≤2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	农机购置补贴受	≥3户	3户	10	10	0.00	
	质量指标	补贴对象确认准	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放完成及	及时	0%	10	0	-	资金未达到拨付条件
效益指标	社会效益指标	保障政策的执行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴对	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		



项目支出绩效自评情况表54

2024年05月

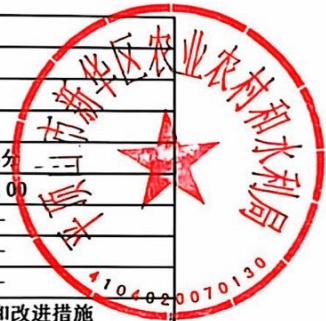


项目名称		省级农机购置补贴（第三批）						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	1	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			合预算编制和资金管理的要求及程序科学	5	5	
		拨付合规性			支付手续齐全、规范	5	5	
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5	
		预算绩效管理情况			预算与绩效目标同步	5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	支持农机购置补贴项目，推动农业机械化向全程全面高质高效			支持农机购置补贴项目，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴金	≤1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	农机购置补贴受	≥1户	1户	10	10	0.00	资金未达到支付条件
	质量指标	农机购置补贴对	≥95%	0%	10	0	-	
	时效指标	补贴发放完成及	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障落实国家政	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴受	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表55								
2024年05月								
项目名称		新华区自然资源土地变更调查及各项工作经费						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	75.9	75.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	75.9	75.9	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			合预算编制和资金管理方法的要求及程序科学	5	5	
		拨付合规性			支付手续齐全拨付规范	5	5	
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5	
		预算绩效管理情况			预算与绩效目标同步	5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	新华区自然资源土地变更调查及各项工作经费，提高自然资源			新华区自然资源土地变更调查及各项工作经费，提高自然资源土地调查变更进度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自然资源土地变	≤75.9万元	75.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查覆盖区县数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	调查覆盖面积	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调查完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高自然资源土	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表56								
2024年05月								
项目名称		新华区自然资源土地变更调查及各项工作经费						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合预算编制和资金管理的要求及程序科学	5	5		
		拨付合规性		支付手续齐全拨付规范	5	5		
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步	5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	新华区自然资源土地变更调查及各项工作经费，提高自然资源			新华区自然资源土地变更调查及各项工作经费，提高自然资源土地调查变更进度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自然资源土地变	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查覆盖区县数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	调查覆盖面积	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调查完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高自然资源土	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表57

2024年05月

项目名称		2021年度平顶山北部山区新华区水土保持治理工程							
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局			
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			合预算编制和资金管理的要求及程序科学	5	5		
		拨付合规性			支付手续齐全拨付规范	5	5		
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况			预算与绩效目标同步	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障平顶山北部山区新华区水土保持治理工程实施。			保障平顶山北部山区新华区水土保持治理工程实施。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工程成本成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	覆盖区县数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	工程质量	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高水土保持	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表58								
2024年05月								
项目名称		2022年度中央水利救灾资金(抗旱)资金						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	2.59	2.59	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2.59	2.59	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	符合预算编制和资金管理办法的要求及程序科			5	5	
		拨付合规性	支付手续齐全拨付规范			5	5	
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整			5	5	
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步			5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	对龙门口村排洪沟进行河道治理,在焦店镇郭庄村南实施水土保持综合治理,修复水生态,修复供水管网,加强水资源保护。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程资金成本	≤2.59万元	2.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修复治理工程数	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按照合同开	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工程减灾能	提高	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	促进地区生态和	促进	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表59

2024年05月

项目名称		2022年护林员工资						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
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:	10.82	10.82	10.82	10	100%	6.75
		财政拨款	10.82	10.82	10.82	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合预算编制和资金管理办法的要求及程序科学	5	5		
		拨付合规性		支付手续齐全拨付规范	5	5		
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对35名护林员工资按时发放,来保护林木,防止火灾。			通过对35名护林员工资按时发放,来保护林木,防止火灾。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	护林员工资	≤10.82万元	10.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=35人	35人	10	10	0.00	
		质量指标	出勤率	≥96%	99%	5	5	0.00
	工资按时发放率		≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标		护林工作完成时	2023年12月31日	100%	5	5	0.00
		工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护林木、防火	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00	
		护林员满意度	≥96%	99%	2	2	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表60								
2024年05月								
项目名称		中央财政农业生产救灾资金（第八批）						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	符合预算编制和资金管理的要求及程序科			5	5	
		拨付合规性	支付手续齐全拨付规范			5	5	
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整			5	5	
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步			5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保辖区内农业生产救灾工作正常开展。			确保辖区内农业生产救灾工作正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项材料购置成	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专项材料购置数	≥2次	2个	10	10	0.00	
	质量指标	材料合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年12月31日	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农业救灾减	有效保障	100%	25	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表61

2024年05月

项目名称		农业一般管理补助经费						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
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:		12.93	12.93	10	100%	10
		财政拨款		12.93	12.93	-	100%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合预算编制和资金管理的要求及程序科学		5	5	
		拨付合规性		支付手续齐全拨付规范		5	5	
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5	
		预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	通过支付办公费、购买专用材料、购买办公设备等来保障农业			通过支付办公费、购买专用材料、购买办公设备等来保障农业工作能够正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公及差旅费	≤2.92万元	2.92万元	4	4	0.00	
		委托业务费	≤8万元	8万元	3	3		
		车辆运行及维护	≤2万元	2万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	车辆运行及维护	≥2次	2次	5	5	0.00	
		差旅费次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		车辆维护合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	支付费用及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		车辆维护及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证农业工作正	有效保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表62

2024年05月

项目名称		2022年河长制工作资金						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
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:	9.4	9.4	9.4	10	100%	10	
	财政拨款	9.4	9.4	9.4	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合预算编制和资金管理的要求及程序科学		5	5		
	拨付合规性		支付手续齐全拨付规范		5	5		
	使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
	预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况					
体目标	通过正常发放2022年河道保洁员工资,保障河道保洁工作正常		通过正常发放2022年河道保洁员工资,保障河道保洁工作正常开展,有力保护河道生态环境。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	河道保洁员工资	≤9.4万元	9.4万元	5	5	0.00	
		工资标准	≈0.1万元/人/月	0.1万元/人/月	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保洁员人数	≈47人	47人	10	10	0.00	
	质量指标	出勤率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≈100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障保洁员工资	保障	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	保护水生态环境	有力保护	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表 63

2024年05月

项目名称		2022动物防疫补助经费(中央提前下达)						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	2.46	2.46	10	100%	10
		财政拨款	0	2.46	2.46	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合预算编制和资金管理的要求及程序科学		5	5		
		拨付合规性	支付手续齐全、规范		5	5		
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	预算与绩效目标同步		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
通过发放辖区内防疫员的补助,保障辖区内全年无重大动物疫		保障辖区内全年无重大动物疫情发生。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防疫补助成本	≤2.46万元	2.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助镇办个数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障防疫补助发	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表64

2024年05月

项目名称		处非困难补助						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.63	0.63	10	100%	10	
	财政拨款	0			-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0.63	0.63	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合预算编制和资金管理的要求及程序科学		5	5		
	拨付合规性		支付手续齐全、规范		5	5		
	使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5		
	预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保处非困难补助足额及时发放。		确保处非困难补助足额及时发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助成本	≤0.63万元	0.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≥2人	2个	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障防疫补助发	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表65

2024年05月

项目名称		山水农林、中泰两家担保公司处非工作经费						
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	0.08	0.08	10	100%	10
		财政拨款	0	0.08	0.08	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合预算编制和资金管理方法的要求及程序科学		5	5	
		拨付合规性		支付手续齐全、规范		5	5	
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用、擅自调整		5	5	
		预算绩效管理情况		预算与绩效目标同步		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保处非各项工作正常进行。			确保处非各项工作正常进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费用成本	≤0.08万元	0.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购买次	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付费用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公效率提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		



（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算164.33万元，具体为：2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护），全年预算数为164.33万元，该项目年初无预算。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金164.33万元，预算资金使用率达到100.00%，绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护）

项目名称		2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护）							
主管部门		平顶山市新华区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市新华区农业农村和水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	164.33	164.32	10	99.99 %	10.00	
		财政拨款	0	164.33	164.32	-	99.99%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			预算编制和资金管理的要求及程序	5	5		
		拨付合规性			支付手续齐全拨付规范	5	5		
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用、擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况			预算与绩效目标同步	5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	通过发放2023年耕地地力保护补贴，保障落实国家			通过发放2023年耕地地力保护补贴，保障落实国家政策。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指	补贴总金额	≤164.33万元	164.33万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴总户数	≥4910户	4910户	10	10	0.00		
	质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	耕地地力保护补	2023年6月30日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指	保障落实国家政	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

重点项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我单位2023年重点项目为：

2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护），全年预算数为0万元，全年决算数为164.33万元，执行率为100%。自评得分100分。

该项目通过发放2023年耕地地力保护补贴，保障国家政策的落实。共对辖区内符合政策的4910农户进行了补贴，发放及时、到位、群众满意度高。

二、重点绩效自评工作开展情况

项目由平顶山市新华区农业农村和水利局进行实施，从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目的有效开展，以实现项目绩效目标。项目管理过程中，建立健全相关制度，严格进行内部管理。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，不存在专项资金挪用占用情况。

最终对自评表各项指标进行分析汇总，评分标准为项目资金及管理30分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。

新华区农业农村和水利局



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（含专用结余）：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。