稷山县农业农村局

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2023年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分　情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分　名词解释.....23
第五部分　附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

拟定全县种植业、农产品加工、农垦等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草全县农业和农村经济的有关政策，推进农业依法行政；承担完善全县农村经济管理体制的责任；指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导全县农业产业结构调整和产品品质的改善；促进全县农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；承担提升全县农产品质量安全水平的责任；组织协调全县农业生产资料市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；承担全县农业防灾减灾的责任；管理全县农业和农村经济信息工作，检测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；拟定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策；会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；组织全县农业资源区划工作，指导农用地、草地、益农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；组织开展农业贸易，促进有关国际经济、技术交流和合作；承担县委农村工作领导小组的日常工作；承办县委、县人民政府交办的其它工作;拟定全县农业机械化发展规划及年度计划，并组织实施；承担农业机械化重大项目和交流合作项目的实施工作；承担农业机械化数据统计和分析研究工作；承担协调农机化生产和农机科技创新工作，推进农机科技成果转化与应用以及“互联网+农机”技术应用；承担农业机械新技术评价工作，推广技术先进、经济适用、安全可靠、节能环保的农业机械化新机具、新技术；协助开展在用农机产品的调查工作，受理农机质量投诉并提出解决方案；协助制定农业机械化行业标准；承担全县落实农机购置补贴政策和老旧农机具报废更新的指导工作；承担农机装备的需求预测和科学配备指导工作，为农机工业和流通企业提供技术及信息服务；承担农机社会化服务体系建设工作；承担农业机械化生产技术指导工作；承担农机作业生产、应急救灾和跨区作业服务工作；协助开展拖拉机、联合收割机等农机的技术状态检验技术服务工作；协助开展农机事故统计分析工作；承担农机操作人员安全教育和考核组织工作；承担新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、农机服务人员的业务和技术培训工作；协助开展农机职业技能鉴定工作；承担农产品产后分级、烘干、贮藏等机械化装备技术

的推广工作；承担农产品产后处理和初加工机械化技术服务工作；承担对接高校和科研院所最新成果、推动现代农业高新技术成果转化应用工作；负责全县农业产业招商工作；完成县农业农村局交办的其他任务;贯彻落实畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施；协助县农业农村局做好以下工作：协助做好动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；协助做好兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的管理；协助做好应急疫情处置、扑灭工作；协助做好畜产品和畜牧业生产资料的质量安全管理，提升畜产品质量；协助做好畜禽产品质量安全的管理和监测工作；协助做好全县动物检疫、防疫工作等；负责兽医实验室生物安全管理和动物疫情防控物资的管理；负责畜产品质量监督管理，组织实施畜产品质量安全的技术标准；做好病畜及疫病的调查，做好动物疫病诊断及实验室检测。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报工作。做好畜禽屠宰检验监督和检疫工作，并做好病死畜禽及产品的无害化处理工作；负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；开展畜牧业技术推广工作；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构的调整及饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设；负责全县畜牧兽医从业人员的培训、行为规范、医德建设和管理工作；承办县政府交办的其它事项;农村土地承包管理。包括：合同管理、土地流转管理、经营确权证核发管理、农村土地承包纠纷调解仲裁等；农村集体经济组织“三资”管理。包括：农村会计培训管理、农村会计委托代理、农村集体资产、资源管理；农村集体经济组织审计；农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的指导与管理；农村集体经济承包合同管理；农民负担监督管理；包括：“一事一议”筹资筹劳管理、村级组织公费订阅报刊限额制管理、惠农补助资金监督管理、农民负担专项检查、专项审计；县、乡两级党委、政府及上级部门交办的其他重要工作;完成省市下达的巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作；协助县政府管理对口的巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作；负责管理衔接乡村振兴补助资金。

二、机构设置情况

纳入本套表部门决算范围的单位5个：稷山县农业农村局、稷山县现代农业发展中心、稷山县畜牧兽医发展中心、稷山县农村经济事务中心、稷山县乡村振兴服务中心。编制人数132人，其中：行政编制人数12人，事业编制120人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县农业农村局　　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	20897.26	一、一般公共服务支出	32	3.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1117.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.87	八、社会保障和就业支出	39	494.50
	9		九、卫生健康支出	40	95.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1117.69
	12		十二、农林水支出	43	20132.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	169.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22016.82	**本年支出合计**	58	22015.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.43	年末结转和结余	60	2.26
	30			61	
总计	31	22018.25	**总计**	62	22018.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县农业农村局　　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		22,016.82	22,014.95					1.87
201	一般公共服务支出	3.94	2.07					1.87
20132	组织事务	3.94	2.07					1.87
2013299	其他组织事务支出	3.94	2.07					1.87
208	社会保障和就业支出	494.50	494.50					
20805	行政事业单位养老支出	432.26	432.26					
2080501	行政单位离退休	46.26	46.26					
2080502	事业单位离退休	85.34	85.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.18	228.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.48	72.48					
20808	抚恤	62.23	62.23					
2080801	死亡抚恤	62.23	62.23					
210	卫生健康支出	95.60	95.60					
21011	行政事业单位医疗	95.60	95.60					
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67					
2101102	事业单位医疗	86.03	86.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90					
212	城乡社区支出	1,117.69	1117.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,033.69	1033.69					
2120814	农业生产发展支出	686.54	686.54					
2120815	农村社会事业支出	8.30	8.30					
2120816	农业农村生态环境支出	68.95	68.95					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	269.90	269.90					
21211	农业土地开发资金安排的支出	84.00	84.00					
213	农林水支出	20,132.54	20132.54					
21301	农业农村	17,135.68	17135.68					
2130101	行政运行	259.62	259.62					
2130102	一般行政管理事务	9.97	9.97					
2130104	事业运行	1,503.33	1503.33					

2130106	科技转化与推广服务	37.69	37.69					
2130108	病虫害控制	554.99	554.99					
2130122	农业生产发展	5,308.43	5308.43					
2130124	农村合作经济	24.57	24.57					
2130126	农村社会事业	131.75	131.75					
2130148	渔业发展	30.00	30.00					
2130153	农田建设	4,388.44	4388.44					
2130199	其他农业农村支出	4,886.91	4886.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,499.79	2499.79					
2130505	生产发展	16.00	16.00					
2130550	事业运行	119.04	119.04					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,364.76	2364.76					
21307	农村综合改革	497.06	497.06					
2130701	对村级公益事业建设的补助	247.06	247.06					
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00	250.00					
221	住房保障支出	169.56	169.56					
22102	住房改革支出	169.56	169.56					
2210201	住房公积金	169.56	169.56					
229	其他支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	3.00	3.00					
2299999	其他支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县农业农村局　　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		22,015.99	2,584.69	19,431.31			
201	一般公共服务支出	3.12		3.12			
20132	组织事务	3.12		3.12			
2013299	其他组织事务支出	3.12		3.12			
208	社会保障和就业支出	494.50	494.50				
20805	行政事业单位养老支出	432.26	432.26				
2080501	行政单位离退休	46.26	46.26				
2080502	事业单位离退休	85.34	85.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.18	228.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.48	72.48				
20808	抚恤	62.23	62.23				
2080801	死亡抚恤	62.23	62.23				
210	卫生健康支出	95.60	95.60				
21011	行政事业单位医疗	95.60	95.60				
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67				
2101102	事业单位医疗	86.03	86.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90				
212	城乡社区支出	1,117.69		1117.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,033.69		1033.69			
2120814	农业生产发展支出	686.54		686.54			
2120815	农村社会事业支出	8.30		8.30			
2120816	农业农村生态环境支出	68.95		68.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	269.90		269.90			
21211	农业土地开发资金安排的支出	84.00		84.00			
213	农林水支出	20,132.54	1825.03	18307.50			
21301	农业农村	17,135.68	1705.99	15429.68			
2130101	行政运行	259.62	246.39	13.23			
2130102	一般行政管理事务	9.97		9.97			
2130104	事业运行	1,503.33	1459.61	43.72			
2130106	科技转化与推广服务	37.69		37.69			
2130108	病虫害控制	554.99		554.99			

2130122	农业生产发展	5,308.43		5308.43			
2130124	农村合作经济	24.57		24.57			
2130126	农村社会事业	131.75		131.75			
2130148	渔业发展	30.00		30.00			
2130153	农田建设	4,388.44		4388.44			
2130199	其他农业农村支出	4,886.91		4886.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,499.79	119.04	2380.76			
2130505	生产发展	16.00		16.00			
2130550	事业运行	119.04	119.04				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,364.76		2364.76			
21307	农村综合改革	497.06		497.06			
2130701	对村级公益事业建设的补助	247.06		247.06			
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00		250.00			
221	住房保障支出	169.56	169.56				
22102	住房改革支出	169.56	169.56				
2210201	住房公积金	169.56	169.56				
229	其他支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	3.00		3.00			
2299999	其他支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县农业农村局　　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	20897.26	一、一般公共服务支出	33	2.07	2.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1117.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	494.50	494.50		
	9		九、卫生健康支出	41	95.60	95.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1117.69		1117.69	
	12		十二、农林水支出	44	20132.54	20132.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	169.56	169.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3.00	3.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22014.95	**本年支出合计**	59	22014.95	20897.26	1117.69	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22014.95	**总计**	64	22014.95	20897.26	1117.69	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县农业农村局　　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		20,897.26	2,584.69	18,312.57
201	一般公共服务支出	2.07		2.07
20132	组织事务	2.07		2.07
2013299	其他组织事务支出	2.07		2.07
208	社会保障和就业支出	494.50	494.50	
20805	行政事业单位养老支出	432.26	432.26	
2080501	行政单位离退休	46.26	46.26	
2080502	事业单位离退休	85.34	85.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.18	228.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.48	72.48	
20808	抚恤	62.23	62.23	
2080801	死亡抚恤	62.23	62.23	
210	卫生健康支出	95.60	95.60	
21011	行政事业单位医疗	95.60	95.60	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	86.03	86.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	
213	农林水支出	20,132.54	1825.03	18307.50
21301	农业农村	17,135.68	1705.99	15429.68
2130101	行政运行	259.62	246.39	13.23
2130102	一般行政管理事务	9.97		9.97
2130104	事业运行	1,503.33	1459.61	43.72
2130106	科技转化与推广服务	37.69		37.69
2130108	病虫害控制	554.99		554.99
2130122	农业生产发展	5,308.43		5308.43
2130124	农村合作经济	24.57		24.57
2130126	农村社会事业	131.75		131.75
2130148	渔业发展	30.00		30.00
2130153	农田建设	4,388.44		4388.44
2130199	其他农业农村支出	4,886.91		4886.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,499.79	119.04	2380.76
2130505	生产发展	16.00		16.00
2130550	事业运行	119.04	119.04	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,364.76		2364.76
21307	农村综合改革	497.06		497.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	247.06		247.06
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00		250.00
221	住房保障支出	169.56	169.56	
22102	住房改革支出	169.56	169.56	

2210201	住房公积金	169.56	169.56	
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县农业农村局　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	2170.51	**302**	**商品和服务支出**	216.17	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	859.49	30201	办公费	27.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	137.01	30202	印刷费	16.12	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	71.60	30203	咨询费	6.25	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	515.62	30205	水费	1.41	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.18	30206	电费	14.78	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	72.48	30207	邮电费	2.31	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	92.70	30208	取暖费	2.60	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.35	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	14.36	30211	差旅费	43.99	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	169.56	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	9.50	30214	租赁费	11.40	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	195.90	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	131.60	30217	公务接待费	4.04	30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.50	30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	62.23	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	2.10	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	13.81	31002	办公设备购置	2.10	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	1.36	30227	委托业务费	12.81	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.33	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.62	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.70	30231	公务用车运行维护费	6.25	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.34	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	4.32	31010	安置补助				
人员经费合计		2366.41	**公用经费合计**								218.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县农业农村局　　2023年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			1,117.69	1,117.69		1,117.69	
212	城乡社区支出		1,117.69	1,117.69		1,117.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,033.69	1,033.69		1,033.69	
2120814	农业生产发展支出		686.54	686.54		686.54	
2120815	农村社会事业支出		8.30	8.30		8.30	
2120816	农业农村生态环境支出		68.95	68.95		68.95	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		269.90	269.90		269.90	
21211	农业土地开发资金安排的支出		84.00	84.00		84.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县农业农村局　　2023年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县农业农村局　　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
10.29		6.25		6.25	4.04	10.29		6.25		6.25	4.04

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县农业农村局　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9174.97
货物	2	650.47
工程	3	7624.41
服务	4	900.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	129.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	39.76
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	2
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计22,018.25万元，支出总计22,018.25万元。与上年相比，收入总计减少1,870.37万元，下降7.83%，支出总计减少1,870.37万元，下降7.83%。主要原因是稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区项目、稷山县国家现代农业产业园等项目拨款与支出；受洪涝灾害影响，2022年救灾资金增加，2023年救灾资金减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22,016.82万元，其中：

财政拨款收入22,014.95万元，占比99.99%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入1.87万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22,015.99万元，其中：

基本支出2,584.69万元，占比11.74%；

项目支出19,431.31万元，占比88.26%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计22,014.95万元，支出总计22,014.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,853.64万元，下降7.77%；财政拨款支出总计减少1,853.64万元，下降7.77%。主要原因是2023年减少稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区项目、稷山县国家现代农业产业园等项目拨款；2021年受到洪涝灾害影响，2022年救灾资金增加，2023年无救灾资金，财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出20,897.26万元，占本年支出合计的94.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,254.60万元，下降5.66%。主要原因是2023年减少稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区项目、稷山

县国家现代农业产业园等项目支出；部门人员较2022年减少，基本支出减少；同时，乡村振兴资金较2022年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,897.26万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.07万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)494.50万元，占比2.37%；

卫生健康支出(类)95.60万元，占比0.46%；

农林水支出(类)20,132.54万元，占比96.34%；

住房保障支出(类)169.56万元，占比0.81%；

其他支出(类)3.00万元，占比0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,587.21万元，支出决算20,897.26万元，完成年初预算的275.43%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算2.07万元，用于部门日常开支。较上年增加0.63万元，增加43.75%，主要原因是部分日常开支；社会保障和就业支出年初预算349.88万元，支出决算494.5万元，完成年初预算141.33%。较上年60.16万元，上升13.8%，主要原因是用于在职人员缴纳养老保险。卫生健康支出年初预算102.57万元，支出决算95.6万元，完成年初预算的93.2%用于在职人员缴纳医疗保险及大额医疗保险。较上年减少6.72万元，下降0.6%，与上年基本持平；农林水支出年初预算6950.84万元，支出决算20132.54万元，用于国家现代农业产业园、冬小麦“一喷三防”病虫害控制等项目。较上年1314.86万元，下降0.6%，主要原因是2023年救灾资金减少；住房保障支出年初预算183.91万元，支出决算169.56万元，完成年初预算的92.19%，用于为在职人员缴纳住房公积金。较上年增加33.2万元，增长24.34%，主要原因是2023年住房公积金比例调高；其他支出年初预算0万元，支出决算3万元，用于培训费。较上年增加3万元，增长100%。主要原因为培训费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,584.69万元，其中：

人员经费2,366.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助等；

公用经费218.28万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、 其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,117.69万元、支出总计1,117.69

万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少599.04万元，下降34.89%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少599.04万元，下降34.89%。主要原因是农业生产发展支出较2022年减少821.47万元，下降54.47%，农业生产发展资金政府性基金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算10.29万元，支出决算10.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.82万元，增长8.66%，主要原因是：公务用车运行维护费较2022年增加2万元，上升67.8%，主要原因为单位提倡下乡进行公车审批，工程运行维护费增加；公务接待费2023年3万元，2022年2.99万元，与上年基本持平其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出6.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.94万元，增长45.01%，主要原因是：单位提倡下乡公车审批，公车运行维护费增加；

公务接待费支出4.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.13万元，下降21.86%，主要原因是：2023年业务工作接待批次和人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.25万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：单位人员开展日常工作。

4、公务接待费支出4.04万元，共接待33批次，305人次。国内接待费4.04万元，共接待33批次，305人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省市部门下县检查及部门项目检查验收；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是不部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出168.76万元，比2022年增加100.38万元，增长146.8%，主要原因2023年人均公用经费标准增加，取消“工作经费”项目。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额9,174.97万元，其中：政府采购货物支出650.47万元、政府采购工程支出7,624.41万元、政府采购服务支出900.10万元。政府采购授予中小企业合同金额7,478.18万元，占政府采购支出总额的81.51%。其中：授予小微企业合同金额7,192.69万元，占政府采购支出总额的78.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2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、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是单位开展日常工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目35个，资金4385.7万元，其中一般公共预算项目支出4385.7万元。自评结果为：35个项目自评等级为“优”。二是组织对“国家现代农业产业园”、“高标准农田建设”等5个项目开展了部门评价，涉及资金1526万元，其中一般公共预算1526万元。从评价结果看都较好的按照设定绩效目标完成了任务

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

部门整体绩效自我评价报告

一、部门基本情况

稷山县农业农村局是县政府的工作部门，为正科级，党组成员5名（其中党组书记1名）。全局共197人，纳入本部门决算范围的单位5个：稷山县农业农村局、稷山县现代农业发展中心、稷山县畜牧兽医发展中心、稷山县农村经济事务中心、稷山县乡村振兴服务中心。主要职责是：拟定全县种植业、农产品加工、农垦等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草全县农业和农村经济的有关政策，推进农业依法行政；承担完善全县农村经济管理体制的责任；指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导全县农业产业结构调整和产品品质的改善；促进全县农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；承担提升全县农产品质量安全水平的责任；组织协调全县农业生产资料市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；承担全县农业防灾减灾的责任；管理全县农业和农村经济信息工作，检测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；拟定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策；会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育

和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；组织全县农业资源区划工作，指导农用地、草地、益农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；组织开展农业贸易，促进有关国际经济、技术交流和合作；承担县委农村工作领导小组的日常工作；承办县委、县人民政府交办的其它工作。

二、自我评价小组成员及职责

绩效自我评价小组设立在稷山县农业农村局（部门），其成员为：各下属单位绩效负责人员。

职责：对绩效进行全过程管理。

三、资金执行和绩效目标实现情况分析

根据年初安排我部门财政拨款 22014.95 万元，其他收入 1.87 万元，收入合计 22016.82 万元；年底支出合计 22015.99 万元，资金执行率达 99.99%。

根据预算绩效管理要求，一组织对 2023 年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目 35 个，资金 4385.7 万元，其中一般公共预算项目支出 4385.7 万元。自评结果为：35 个项目自评等级为“优”。二是组织对“国家现代农业产业园”、“高标准农田建设”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 1526 万元，其中一般公共预算 1526 万元。从评价结果看都较好的按照设定绩效目标完成了任

务。

项目产出情况：

数量指标：遗属补助人员 68 人；管护资金服务 1 个；工作模块 11 项；发展村集体经济 5 个；支出外出务工人数 625 人；村级基础设施 6 个；产业基础设施 4 个；工作经费服务人数 150 人。

质量指标：遗属补助及时发放；管护质量合格；外出就业人员实现就业；基础设施及产业发展合格；工作经费使用合规。

时效指标：2023 年底完成

成本指标：遗属补助资金 3.96 万元；管护资金投入 163.7 万元；工作资金投入 96.86 万元；村集体经济资金 25 万元；稳岗补助 75.72 万元；村级基础设施投资 437 万元；衔接乡村振兴资金 600 万元；工作经费 100 万元

效益指标：

经济效益指标：农户收入提高；产业发展提升

社会效益指标：耕地质量提升；县域知名度提升

生态效益指标：改善生态环境；农村人居环境提升

可持续影响指标：农村生态环境可持续发展

满意度指标：

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%

四、资金执行和绩效目标出现偏差的原因分析

在项目实施过程中，由于受农时影响，从而导致项目延

期出现偏差，主要与预算绩效目标时效上存在偏差，针对此类问题积极与上级部门沟通，争取资金可以及时有效地发挥效益。

五、其他事项

无

稷山县农业农村局

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2023年度）

填报单位（盖章）　　时间：2023年12月30 日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县农业农村局					
	人员编制	132	实有人数	197	绩效管理人员		胡智临
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	22014.95	0	1.87	22016.82	2584.69	19431.31	22015.99
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
	4.04	6.25		10.29		35	4385.7
部门职能职责概述	拟定全县种植业、农产品加工、农垦等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草全县农业和农村经济的有关政策，推进农业依法行政；承担完善全县农村经济管理体制的责任；指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导全县农业产业结构调整和产品品质的改善；促进全县农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；承担提升全县农产品质量安全水平的责任；组织协调全县农业生产资料市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；承担全县农业防灾减灾的责任；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	68人	68人		
			管护资金服务	1个	1个		
			工作模块	11项	11项		
			发展村集体经	5个	5个		
			支出外出务工	625人	631人		
			村级基础设施	6个	6个		
			产业基础设施	4个	4个		
			工作经费服务	150人	150人		
		质量指标	遗属补助发	及时发放	及时发放		
			管护质量	合格	合格		
			外出人员就业	实现就业	实现就业		
			基础设施	合格	合格		
			产业发展	合格	合格		
			工作经费使用	合规	合规		
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底		
		成本指标	遗属补助资金	3.96万元	3.96		
			管护资金投入	163.7万	163.7		
			工作资金投入	96.86万	96.47万		
			村集体经济资	25万元	25万元		
			稳岗补助	75.72万	75.72万		
			村级基础设施	437万元	437万元		
			衔接乡村振兴	600万元	600万元		
			工作经费	100万元	100万元		

	效益指标	经济效益指标	农户收入	提高	提高		
			产业发展带动	提升	提升		
		社会效益指标	耕地质量	改善	改善		
			我县知名度	提升	提升		
		生态效益指标	生态环境	改善	改善		
			农村人居环境	提升	提升		
		可持续影响指标	生态环境	可持续发	可持续发		
			农村环境	可持续发	可持续发		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	95%	95%		

注：上述表格中的空行全部删除

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	4
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	2	2
过程	预算执行	预算完成率	2	2
		预算调整率	4	4
		支付进度率	4	4
	预算执行	结转结余率	4	4
		结转结余变动率	4	4
		公用经费控制率	4	4
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	4	4
	预算管理	管理制度健全性	4	4
		资金使用合规性	4	3
		预决算信息公开性	4	4
		基础信息完善性	4	4
	资产管理	管理制度健全性	4	4
		资产管理安全性	4	4
		固定资产利用率	4	3
产出	职责履行	实际完成率	4	4
		完成及时率	4	3
		质量达标率	4	4
		重点工作办结率	4	4
效果	履职效益	经济效益	5	5
		社会效益	5	5
		生态效益	5	5
		社会公众或服务对象满意	5	5
分值合计			109	106

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；
在自评报告中说明增减的理由

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	4	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	2
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	3	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	3
		重点支出安排率	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	2	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额	2
过	预算执行	预算完成率	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	2	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单	2
		预算调整率	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	4	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时安排而产生的调整除	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
程		支付进度率	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	4	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等	3
过程	预算执行	结转结余率	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	4
		结转结余变动率	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	4
		公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	4	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	4
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	4	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	4
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	4	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4
	预算管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业	4	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	4
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况	4	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	4
		基础信息完善性	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	4	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	4
过程	资产管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	4	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	4
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上	4
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	4	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	4
产出	职责履行	实际完成率	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	4	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确	4
		完成及时率	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	4	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	4	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作	4
		重点工作办结率	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	4	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
效果	履职效益	经济效益	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	5	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5
		社会效益	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	5		5
		生态效益	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	5		5
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	5	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
分值合计				109	自评分值合计	106

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；在自评报告中说明增减的理由