

附件 4：部门决算公开模板（以 2023 年度为例）

曾都区农业农村局 2023 年度部门决算（汇总）

目 录

第一部分 曾都区农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区农业农村局 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 曾都区农业农村局 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区农业农村局概况

一、部门主要职责

第一条 根据《随州市曾都区机构改革方案》和《中共随州市曾都区委、随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 随州市曾都区农业农村局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组具体工作，组织开展全区“三农”重大问题的政策研究，统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。设置区委农村工作领导小组办公室秘书股，负责处理区委农村工作领导小组办公室日常事务，组织开展“三农”综合考评，组织推进和统筹协调乡村振兴战略实施、美丽乡村建设等工作。区农业农村局的内设机构根据工作需要承担区委农村工作领导小组办公室相关工作，接受区委农村工作领导小组办公室的统筹协调。

第四条 随州市曾都区农业农村局的主要职责是：

（一）研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划和年度计划，组织起草农业农村有关的规范性文件。管理农业综合执法，参与涉农收储、金融等相关政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业

行业安全生产工作。

（三）贯彻落实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，承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担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）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和龙头企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议和培育，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）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业的监督管理，指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、食用菌、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。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。负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

（七）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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展、管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

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

（十三）编制农村土地开发整理实施方案；组织指导农村土地开发整理项目的验收、复核等具体实施工作；管理、使用有关农村土地开发整理专项资金，开展农村土地开发整理资源调查、政策咨询、技术研究、经验推广、培训指导等。

（十四）管理全区农田水利建设项目工作；组织编制

全区农田水利建设项目中长期发展计划、年度计划、可行性报告；负责组织农田水利项目招标投标工作；组织协调全区农田水利基本建设，指导协调节水灌溉等项目建设与管理。

（十五）完成上级交待的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区农业农村局部门决算由实行独立核算的曾都区农业农村局本级决算和 17 个下属单位决算组成。

纳入曾都区农业农村局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区农业农村局（本级）
2. 湖北省农业广播电视学校曾都区分校
3. 曾都区农业科学研究所
4. 曾都区农业综合执法大队
5. 曾都区农业技术推广中心
6. 曾都区植物保护站
7. 曾都区耕地质量与肥料工作站
8. 曾都区水产技术推广中心
9. 曾都区渔政监督管理站
10. 曾都区农业综合开发办公室
11. 曾都区能源服务中心
12. 曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭

13. 曾都区农机服务中心
14. 曾都区农机技术推广站
15. 曾都区动物疫病预防控制中心
16. 曾都区特产技术推广站
17. 曾都区畜牧技术推广站
18. 曾都区农村集体经济审计管理站

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：曾都区农业农村局（汇总）

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	19,198.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	300.75	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	19,527.22
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,499.21	本年支出合计	58	19,527.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	28.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,527.22	总计	62	19,527.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区农业农村局（汇总）

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		19,499.21	19,198.45	0.00	0.00	0.00	0.00	300.75
213	农林水支出	19,499.21	19,198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	300.75
21301	农业农村	19,499.21	19,198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	300.75
2130101	行政运行	1,419.34	1,364.43	0.00	0.00	0.00	0.00	54.91
2130102	一般行政管理事务	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,098.30	4,878.70	0.00	0.00	0.00	0.00	219.60
2130106	科技转化与推广服务	165.24	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.24
2130108	病虫害控制	820.91	820.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,504.68	2,504.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	351.85	351.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	8,270.54	8,270.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	659.47	659.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区农业农村局（汇总）

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		19,527.22	6,415.63	13,111.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,527.21	6,415.62	13,111.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19,527.21	6,415.62	13,111.59	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,419.54	1,419.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	69.59	0.00	69.59	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,103.23	4,983.23	120.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	178.09	12.85	165.24	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	820.91	0.00	820.91	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	109.54	0.00	109.54	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,504.68	0.00	2,504.68	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	351.85	0.00	351.85	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	8,270.54	0.00	8,270.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	669.49	0.00	669.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区农业农村局（汇总）

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	19,198.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,211.19	19,211.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	19,198.45	本年支出合计	59	19,211.19	19,211.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.74		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	19,211.19	总计	64	19,211.19	19,211.19	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区农业农村局（汇总）

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		19,211.19	6,125.84	13,085.35
213	农林水支出	19,211.20	6,125.85	13,085.35
21301	农业农村	19,211.20	6,125.85	13,085.35
2130101	行政运行	1,364.43	1,364.43	0.00
2130102	一般行政管理事务	69.59	0.00	69.59
2130104	事业运行	4,878.70	4,758.70	120.00
2130106	科技转化与推广服务	141.72	2.72	139.00
2130108	病虫害控制	820.91	0.00	820.91
2130110	执法监管	109.54	0.00	109.54
2130111	统计监测与信息服务	29.75	0.00	29.75
2130122	农业生产发展	2,504.68	0.00	2,504.68
2130135	农业资源保护修复与利用	351.85	0.00	351.85
2130153	农田建设	8,270.54	0.00	8,270.54
2130199	其他农业农村支出	669.49	0.00	669.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：曾都区农业农村局（汇总）

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	4,206.20	302	商品和服务支出	666.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,348.27	30201	办公费	32.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.32	30202	印刷费	31.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	529.35	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	74.66
30106	伙食补助费	14.09	30204	手续费	2.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	743.79	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	41.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.87	30206	电费	21.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	127.21	30207	邮电费	5.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	265.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.02	30209	物业管理费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.39	30211	差旅费	75.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	364.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.91	30213	维修（护）费	16.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	207.02	30214	租赁费	5.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,178.54	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	47.51	31013	公务用车购置	2.65
30302	退休费	953.69	30217	公务接待费	1.03	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.67	30225	专用燃料费	0.25	31099	其他资本性支出	30.65
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.99	30227	委托业务费	104.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.44	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	137.80	30229	福利费	4.36	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	30.64	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	19.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.26	30240	税金及附加费用	0.67			
			30299	其他商品和服务支出	132.98			
人员经费合计		5,384.74	公用经费合计					741.10

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：曾都区农业农村局（汇总）

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

注：本表反映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。

本部门今年无政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：曾都区农业农村局（汇总）

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。

本部门今年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区农业农村局（汇总）

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
77.05	0	71.95	36	35.95	5.1	34.33	0	33.3	2.65	30.64	1.03

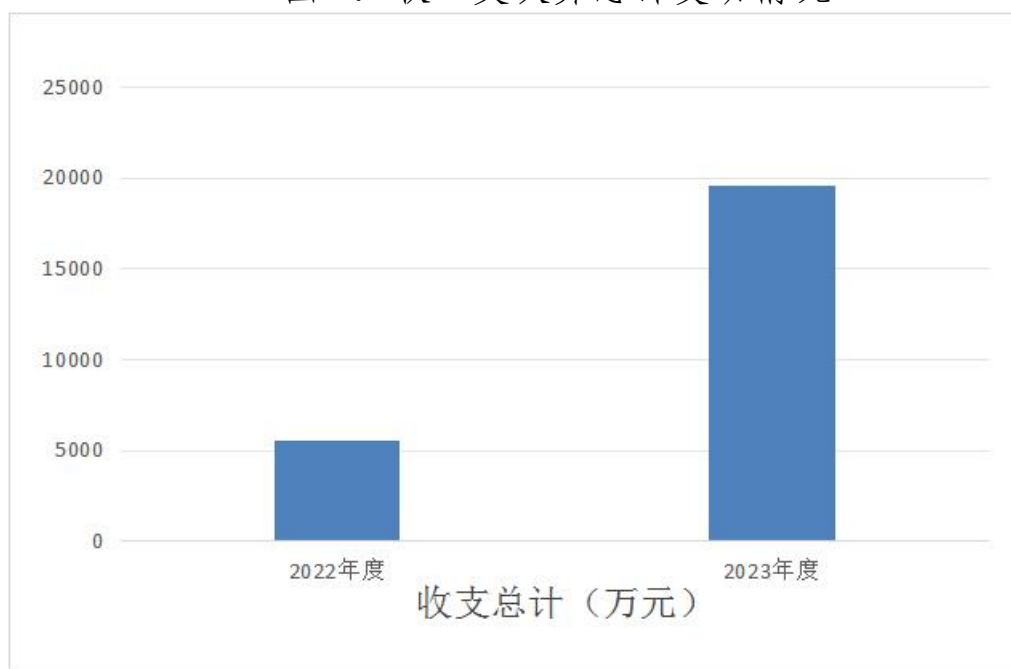
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 19198.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13977.79 万元，增长 252%，主要原因是项目资金增加，其中增加农田建设转移支付项目资金 8270.24 万元；增加农业生产发展转移支付项目资金 2504.68 万元；增加科技转化与推广服务、病虫害控制、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出等项目资金合计 1997.47 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19499.21 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 14034.99 万元，增长 257%。其中：财政拨款收入 19198.46 万元，占本年收入 98%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收

入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 300.75 万元，占本年收入 2%。

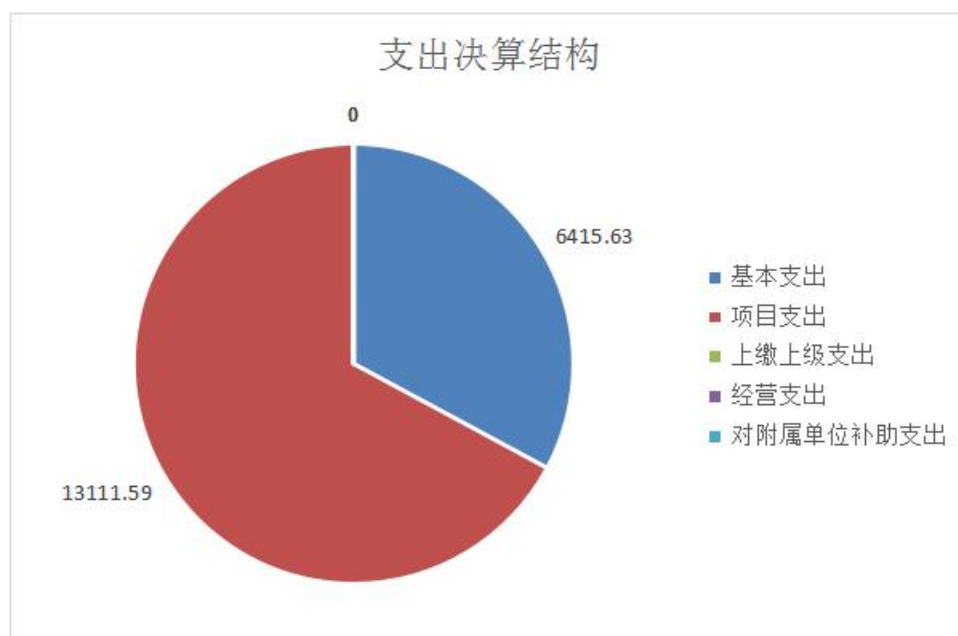
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19527.21 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 14005.81 万元，增长 254%。其中：基本支出 6415.63 万元，占本年支出 33%；项目支出 13111.59 万元，占本年支出 67%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



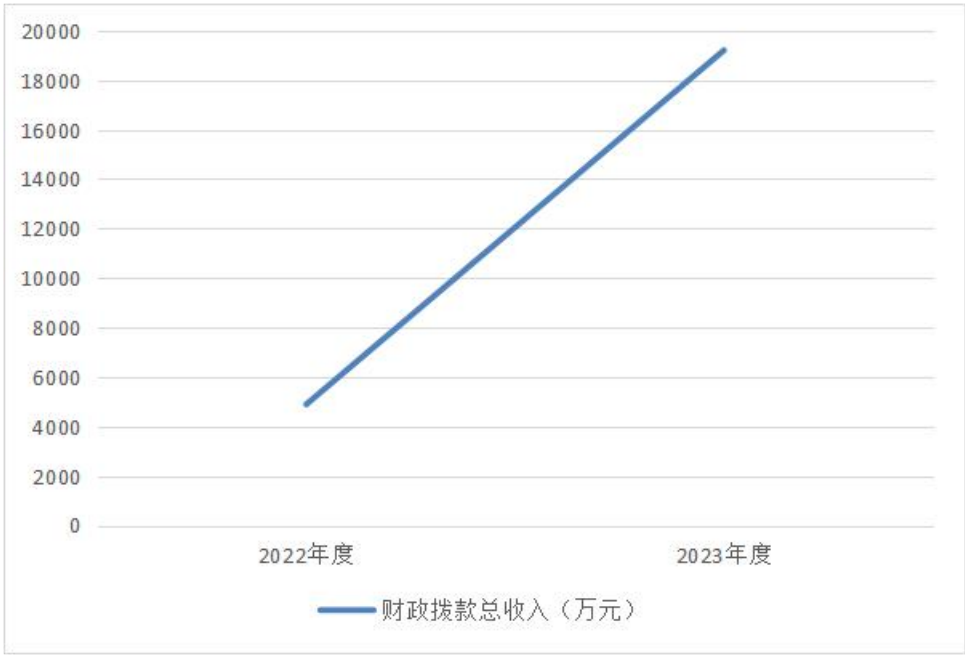
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 19211.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14317.78 万元，增长 293%。主要原因是项目资金增加，其中增加农田建设转移支付项目资金 8270.24 万元；增加农业生产发展转移支付项目资金 2504.68 万元；增加科技转化与推广服务、病虫害控制、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出等项目资金合计 1997.47 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 19187.45 万元，比 2022 年度决算数增加 14374.98 万元。增加主要原因是项目资金增加，其中增加农田建设转移支付项目资金 8270.24 万元；增加农业生产发展转移支付项目资金 2504.68 万元；增加科技转化与推广服务、病虫害控制、农

业资源保护修复与利用、其他农业农村支出等项目资金合计 1997.47 万元。。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。该资金无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。该项资金无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 19211.19 万元，占本年支出合计的 98 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9449.85 万元，增长 194%。主要原因是项目资金增加，其中增加农田建设转移支付项目资金 8270.24 万元；增加农业生产发展转移支付项目资金 2504.68 万元；增加科技转化与推广服务、病虫害控制、农业资源保护修复

与利用、其他农业农村支出等项目资金合计 1997.47 万元。。

（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 19211.19 万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)19211.19 万元：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、事业单位的支出。包括：

- 1、行政运行 1364.43 万元
- 2、一般行政管理事务 69.59 万元
- 3、事业运行 4878.7 万元
- 4、科技转化与推广服务 141.72 万元
- 5、病虫害控制 820.91 万元
- 6、执法监管 109.54 万元
- 7、统计监测与信息服务 29.75 万元
- 8、农业生产发展 2504.68 万元
- 9、农业资源保护修复与利用 351.85 万元
- 10、农田建设 8270.54 万元
- 11、其他农业农村支出 669.49 万元

（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为 23020.32 万元，支出决算为 19211.19 万元，完成年初预算的 83%。其中：

农林水支出年初预算为 23020.32 万元，支出决算为

19211.19 万元，完成年初预算的 83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是项目支出决算数 13085.35 万元，比预算少 5961.65 万元，主要是本级预算项目逐年减少，部分中央省级项目跨年度实施，导致资金未使用，如高标准农田建设项目、产业集群项目。

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 6415.63 万元，其中：

人员经费 5384.74 万元，主要包括：基本工资 1348.27 万元、津贴补贴 126.32 万元、奖金 529.35 万元、伙食补助费 14.09 万元、绩效工资 743.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 405.87 万元、职业年金缴费 127.21 万元、职工基本医疗保险缴费 265.09 万元、公务员医疗补助缴费 33.02 万元、其他社会保障缴费 27.39 万元、住房公积金 364.86 万元、医疗费 13.91 万元、其他工资福利支出 207.02 万元、离休费 0 万元、退休费 953.69 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 46.12 万元、生活补助 19.67 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 12.99 万元、助学金 0 万元、奖励金 137.8 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 8.26 万元。

公用经费 741.1 万元，主要包括：办公费 32.64 万元、印刷费 31.65 万元、咨询费 0.8 万元、手续费 2.79 万元、

水费 1.99 万元、电费 21.46 万元、邮电费 5.47 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 3.18、差旅费 75.66 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 6.61 万元、租赁费 5.32 万元、会议费 0.18 万元、培训费 47.51 万元、公务接待费 1.03 万元、专用材料费 0.25 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0.25 万元、劳务费 53.58 万元、委托业务费 104.3 万元、工会经费 73.44 万元、福利费 4.36 万元、公务用车运行维护费 30.64 万元、其他交通费用 19.78 万元、税金及附加费用 0.67 万元、其他商品和服务支出 132.98 万元、办公设备购置 41.36 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 2.65 万元、其他资本性支出 30.65 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 77.05 万元，支出决算为 34.33 万元，完成全年预算的 45%。较上年减少 26.02 万元，下降 43%。决算数小于全年预算数的主要原因：预算数中公务用车购置费 36 万元，实际仅使用 2.65

万元，比预算数少 33.35 万元。决算数较上年减少的主要原因：本单位厉行中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，减少不必要开支情况。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与全年预算数相符。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未开展出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 71.95 万元，支出决算为 33.3 万元，完成全年预算的 46%；较上年减少 26.66 万元，下降 44%。决算数小于全年预算数的主要原因：预算数中公务用车购置费 36 万元，实际仅使用 2.65 万元，比预算数少 33.35 万元。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置费比上年减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 2.65 万元，主要是农业综合执法大队使用。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 30.64 万元，主要用于公务用车燃油、保险、维修和高速公路通行费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5.1 万元，支出决算为 1.03 万元，完成全年预算的 20%，较上年增加 0.65 万元，增长

171%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，未开展接待外宾工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。2023 年度没有外宾接待支出。

国内公务接待支出 1.03 万元，接待对象主要是省级检查、指导我区“三农”工作开展情况的业务部门工作人员，主要是开展农业农村“三农”工作。2023 年共接待国内来访团组 21 个，人次 105 人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 365.55 万元，比上年决算数增加 295.3 万元，增长 420%。主要原因是举办农民丰收节活动，办公设施设备购置经费增加，办公楼运行维护支出增加，其他资本性支出增加，信息系统运行维护支出增加，机关兴建职工食堂。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 26.1 万元，其中：政府采购货物支出 26.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，曾都区农业农村局共有车辆 15 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是科技推广、培训用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 32 个，资金 13111.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%。从评价情况来看，2023 年度完成了项目年度绩效目标，数量和质量都达到计划指标，经济效益和社会效益良好，生态环境得到明显改善，服务对象满意度在 90%以上，取得良好的效果。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年，全区农作物播种面积 59 万亩，产量 26.8 万吨，粮食面积及产量稳中有增。生猪出栏 60 万头，同比增长 24%；牛出栏 1.55 万头，较上年增长 6.4%；羊出栏 4.9 万只，较上年增长 0.24%，家禽出笼 2650 万只，较上年增长 1.31%。淡水水

产养殖面积达 36.5 万亩，产量稳中有升。完成高标准农田建设项目 3.79 万亩，全区香稻种植面积达 12 万亩，推广“双订单”面积 10 万亩，新增农业产业化省级龙头企业 3 家、市级龙头企业 5 家，新增“两品一标”产品 8 个。全区粪污资源化利用率达到 90%以上，规模畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达 100%，秸秆利用率达 91.83%。农产品定量检测和例行检测合格率均达 99.9%以上，全面完成农村集体产权制度改革，累计化解村级债务 1.304 亿元，占化债目标总额 1.37 亿元的 95.09%，123 个村（社区）实现债务清零。全区共注册成立“乡村合作公司”56 家。村集体经济收入总额达 47401.38 万元，新增农民专业合作社 32 家、家庭农场 43 家，新培育各类农业生产社会化服务组织 8 家。

2023 年度部门整体绩效自评为“优”，各项管理制度齐全，并得到了有效实施，取得了较好的经济效益，社会效益明显，服务对象的社会满意度良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

30 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19110 万元，执行数为 13111.59 万元，完成预算 69 %

32 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19110 万元，执行数为 13111.59 万元，完成预算 69 %。主要产出和效益：一是稳定粮食种植面积 41 万亩以上，总产量 20 万吨以上；二是完成生猪生产，年生猪出栏 54.1 万头；三是完成高标

准农田建设 3.4 万亩，主要粮食作物耕种综合机械化水平提高 1 个百分点；四是主要农作物病虫害损失控制在 5%以内；五是年度农产品质量安全监测合格率保持在 97%以上；六是全区村级债务 10 万元以下的村实现清零；七是畜禽养殖废弃物资源化利用率达到 85%，农作物秸秆综合利用率达 90%以上；八是新发展新型经营主体 50 家以上。发现的问题及原因：一是特色产业规模不够立体，整体规划不够鲜明，亮点打造不够突出，在产业示范引领上与其它地区相比还有差距。二是新型农业经营主体带动能力较弱、合作方式较为松散、利益联结机制不够紧密。下一步改进措施：一是继续推进特色产业建设，扩大特色产业规模，加大扶持力度；二是继续扶持新型农业经营主体，提高主体带动能力和辐射范围。

2023 年一村多名大学生计划项目绩效自评综述：项目预算 44 万，执行 44 万，执行率 100%，自评得分 96 分。选拔培养 34 名“一村多名”大学生，为农村培养了一批懂技术、会经营，能够示范带动村级产业发展的农村实用人才队伍。

2023 年病死畜禽无害化处理运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年收集病死猪无害化处理 2 万头以上；二是解决了病死畜禽乱扔乱抛污染环境和病死畜禽疫病传播问题。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应

用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三)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支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度曾都区农业农村局（汇总）整体绩效自评表

填报日期：

单位名称		曾都区农业农村局				
基本支出总额		6415.63 万元		项目支出总额		13111.59 万元
年度目标		稳定粮食种植面积 41 万亩以上，总产量 20 万吨以上；完成生猪生产，年生猪出栏 54.1 万头，完成高标准农田建设 3.4 万亩，主要粮食作物耕种综合机械化水平提高 1 个百分点；主要农作物病虫害损失控制在 5%以内；年度农产品质量安全监测合格率保持在 97%以上；全区村级债务 10 万元以下的村实现清零；畜禽养殖废弃物资源化利用率达到 85%，农作物秸秆综合利用率达 90%以上；新发展新型经营主体 50 家以上；				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	超预算主要一是成功举办 2023 年农民丰收节，机关兴建职工食堂等	预算指标	266.39	741.1

	在职人员控制	在职人员控制率	农业农村局编制 178 人，行政编制 17 名（含区委农村工作领导小组办公室编制），工勤编 1 人，事业编 160 人，其中事业管理编制 20 人，事业技术编制 133 人，工勤编制 7 人。实有人数 171 人，其中行政在职 17 人，工勤 2 人，参公 3 人，事业在职（公益一类）149 人；退休人员 248 人，其中行政退休 54 人。	预算指标	183	171
	项目支出成本控制	会议费控制率	比年初预算减少 0.44 万元，减 44%	预算指标	3.14	0.18
		“三公”经费变动率	本年度“三公”经费预算 77.05 万元，比上年减 9.33 万元，减 14%	预算指标	77.05	34.33
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	预算指标	与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	完成
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	预算指标	部门年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配	完成

	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	预算指标	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	完成
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	预算指标	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复	完成
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	预算指标	各项目设立依据充分，是按照规定的程序申请设立，500 万以上项目事前经过了可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	完成
		预算调整率	主要其他收入比年初预算减少，项目资金当年未拨付导致收入比预算减少。	预算指标	23020.32	19211.19
	预算执行	预算执行率	基本支出预算执行数与基本支出调整预算数一致	预算指标	3910.32	6415.62
		结转结余率	按财政预算口径，结转结余为 0	预算指标	0.21	0
		政府采购执行率	实际政府采购金额 20.7/政府采购预算数 $13 \times 100\% = 159.23\%$	预算指标	13	20.7

		非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预数×100%=85.69%，疫情减免房租。	预算指标	14.89	12.76
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量1个（三普项目），新出台的申请区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量0个	预算指标	1	1
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	预算指标	稳定粮食种植面积41万亩以上，总产量20万吨以上；完成生猪生产，年生猪出栏54.1万头，完成高标准农田建设3.4万亩，主要粮食作物耕种综合机械化水平提高1个百分点；主要农作物病虫害损失控制在5%以内；年度农产品质量安全监测合格率保持在97%以上；全区村级债务10万元以下的村实现清零；畜禽养殖废弃物资源化利用率达到85%，农作物秸秆综合利用率达90%以上；新发展新型经营主体50家以上；	粮食播种面积59万亩，产量26万吨以上，生猪年出栏62.1万头，完成高标准农田建设项目4万亩，新发展农业产业化市级龙头企业2家，省级龙头企业1家，土地流转率达到60%。畜禽养殖废弃物资源化利用率达91%以上。秸秆综合利用率达93%。全区农产品抽检合格率100%。

		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是覆盖所管理的所有项目支出,是按期完成绩效运行监控汇总分析工作	预算指标	覆盖所管理的 5 个项目	覆盖所管理的 5 个项目
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	预算指标	部门(单位)本年度对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目都开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	部门(单位)本年度对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目都开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	预算指标	根据部门自评和财政评价结果部门(单位)进行了整改,以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用	完成
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	预算指标	制定了资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定了资产管理内部控制制度和操作规程	制定了资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定了资产管理内部控制制度和操作规程

		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等)，所获收入是否及时足额上缴	预算指标	按批复的预算配置资产，新购资产按规定入库管理，定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符。规范资产有偿使用和资产处置，所获收入及时足额上缴。	按批复的预算配置资产，新购资产按规定入库管理，定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符。规范资产有偿使用和资产处置，所获收入及时足额上缴。
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	预算指标	重新修定的财务管理制度合法、合规、完整	重新修定的财务管理制度合法、合规、完整
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	预算指标	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	预算指标	部门(单位)使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复	部门(单位)使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复

	核心业务产出 1		部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	预算指标	稳定粮食种植面积 41 万亩以上，总产量 20 万吨以上；完成生猪生产，年生猪出栏 54.1 万头，完成高标准农田建设 3.4 万亩。	粮食播种面积 59 万亩，产量 26 万吨以上，生猪年出栏 62.1 万头，完成高标准农田建设项目 4 万亩。
	核心业务产出 2			预算指标	年度农产品质量安全监测合格率保持在 97%以上；畜禽养殖废弃物资源化利用率达到 85%，农作物秸秆综合利用率达 90%以上；	畜禽养殖废弃物资源化利用率达 91%以上。秸秆综合利用率达 93%。全区农产品抽检合格率达 100%。
	经济效益		部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	预算指标	食用菌加工产值 26.2 亿元、农户增收 70.7 万元。	完成
	社会效益			预算指标	农产品检测合格率 100%，畜禽养殖废弃物资源化利用率 91%以上。	完成
	生态效益			预算指标	水产种质资源保护区环境改善，全面禁捕，优先农用地土壤合格率在 95%。	完成
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	预算指标	培训高素质农民 472 人次，测土配方施肥覆盖率 90.6%。	完成
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	预算指标	紧紧围绕转变政府职能、建设服务型政府为核心，通过推进行政审批制度改革，增强了市场在资源配置中的基础作用，同时加强了社会管理和公共服务职能；深化行政执法体制改革，规范执法行为，行政权力公开透明，政务公开和政府信息公开；健全了行政首长问责制。	紧紧围绕转变政府职能、建设服务型政府为核心，通过推进行政审批制度改革，增强了市场在资源配置中的基础作用，同时加强了社会管理和公共服务职能；深化行政执法体制改革，规范执法行为，行政权力公开透明，政务公开和政府信息公开；健全了行政首长问责制。

	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	预算指标	培训人数 600 人次	完成 720 人次
		干部队伍建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑,人才储备规划是否符合本单位发展需求	预算指标	部门(单位)干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求。	部门(单位)干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求。
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养:高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效,是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备:高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	预算指标	32	32
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	预算指标		单位各种事务台账建全,信息系统按要求完善,数据录入准确,全面提升工作效率及管理效能。
	服务对象满意度	……	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	预算指标	服务对象满意度≥85%	服务对象满意度≥90%

	联系 部门 满意 度			预算指标	联系部门满意度 ≥ 85%	联系部门满意度 ≥ 90%
偏差大或 目标未完 成 原因分析		全年工作无偏差大及目标未完成的情况发生。				
改进措施 及 结果应用 方案		绩效监管全覆盖，贯穿工作全过程，加强绩效评价结果应用。				
备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

二、2023 年度一村多名大学生计划项目绩效自评表

2023 年度一村多名大学生计划项目绩效自评表

项目名称	一村多名大学生计划				
主管部门	曾都区农业农村局	项目实施单位	农业农村局科技教育股		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	44 万元	44 万元	100%	20 分
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	完成一村多名大学生招生任务	30 名	34 名	20 分
	质量指标	培训内容	完成	完成	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益	全面贯彻落实乡村振兴战略，进一步加大农村实用人才队伍建设，更好地为我区提供人才保证和智力支持	建立能够示范带动村级产业发展，带领群众脱贫致富的农村实用人才队伍	建立能够示范带动村级产业发展，带领群众脱贫致富的农村实用人才队伍	36 分
总分	96 分				

三、2023 年病死畜禽无害化处理运行经费项目自评表

2023 年病死畜禽无害化处理运行经费项目自评表

专项（项目）名称		病死畜禽无害化处理运行经费				
主管部门		曾都区农业农村局		实施单位	曾都区农业综合执法大队	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	万元	20 万元		100%
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市县级资金				
		其他资金（包括结转结余）				
项目总体目标	解决病死畜禽乱扔乱抛污染环境和造成疫病传播，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	收集中心	6 个	全区达标收集中心 6 个	
			收集病死畜禽	20000 头	20000 头以上	
		质量指标	病死畜禽收集率	100%	100%	
		社会效益指标	污染治理达标	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于 95%	98%	
		… …				
说明						