

广水市农业农村局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市农业农村局 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 广水市农业农村局 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 广水市农业农村局概况

一、部门主要职责

（1）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策措施制定。

（2）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。牵头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。

（3）组织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。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产和经济作物等农产品生产。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。负责渔政监督管理。

（6）负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、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。指导农业检验检测体系建设。

（7）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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。贯彻落实兽药质量、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。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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，按市政府规定权限，承担市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）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。

（12）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。

（13）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进，组织实施有关农业援外项目。

（14）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市农业农村局部门决算由实行独立核算的农业农村局本级决算组成。

纳入农业农村局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广水市农业农村局本级。

2023 年内设 18 个股室，办公室、人事教育股、计划财务股、法规股（行政审批办公室）、农产品质量安全监管股、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农业农村产业规划股、市场信息化和交流合作股、农村社会事业管理股、农田建设管理股、种植业管理股（食用菌产业发展办公室）、畜牧兽医股、渔业管理股、农业机械化股、农业农村经营管理股（市农民负担监督管理办公室）、机关党委、老干股、工会。

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：广水市农业农村局

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	27,006.39	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	0.00	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	27,006.39
	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	27,006.39	本年支出合计	58	27,006.39
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	757.88	年末结转和结余	60	757.88
	30			61	
总计	31	27,764.27	总计	62	27,764.27

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
单位：万元

部门：广水市农业农村局

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		27,006.39	27,006.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,006.39	27,006.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23,408.30	23,408.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7,678.01	7,678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	385.57	385.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,650.08	2,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,800.85	2,800.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,033.50	1,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7,788.56	7,788.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	265.38	265.38	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	3,506.67	3,506.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,498.21	2,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	91.42	91.42	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
单位：万元

部门：广水市农业农村局

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		27,006.39	7,254.01	19,752.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,006.38	7,254.01	19,752.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23,408.29	7,254.01	16,154.28	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7,678.01	7,254.01	424.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,650.08	0.00	2,650.08	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,800.85	0.00	2,800.85	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	288.54	0.00	288.54	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,033.50	0.00	1,033.50	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7,673.93	0.00	7,673.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	265.38	0.00	265.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,506.67	0.00	3,506.67	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,498.21	0.00	2,498.21	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	91.42	0.00	91.42	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	91.42	0.00	91.42	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
单位：万元

部门：广水市农业农村局

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	27,006.39	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	27,006.39	27,006.39	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	27,006.39	本年支出合计	59	27,006.39	27,006.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	757.88	年末财政拨款结转和结余	60	757.88	757.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	757.88		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	27,764.27	总计	64	27,764.27	27,764.27	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支出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

单位：万元

部门：广水市农业农村局

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		27,006.39	7,254.01	19,752.37
213	农林水支出	27,006.38	7,254.01	19,752.37
21301	农业农村	23,408.29	7,254.01	16,154.28
2130101	行政运行	7,678.01	7,254.01	424.00
2130106	科技转化与推广服务	152.00	0.00	152.00
2130108	病虫害控制	2,650.08	0.00	2,650.08
2130119	防灾减灾	466.00	0.00	466.00
2130122	农业生产发展	2,800.85	0.00	2,800.85
2130124	农村合作经济	288.54	0.00	288.54
2130125	农产品加工与促销	400.00	0.00	400.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,033.50	0.00	1,033.50
2130153	农田建设	7,673.93	0.00	7,673.93
2130199	其他农业农村支出	265.38	0.00	265.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,506.67	0.00	3,506.67
2130504	农村基础设施建设	2,498.21	0.00	2,498.21
2130505	生产发展	650.00	0.00	650.00
2130507	贷款奖补和贴息	15.46	0.00	15.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	343.00	0.00	343.00
21307	农村综合改革	91.42	0.00	91.42
2130799	其他农村综合改革支出	91.42	0.00	91.42

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：广水市农业农村局

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	5,899.52	302	商品和服务支出	1,112.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,349.22	30201	办公费	133.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	451.06	30202	印刷费	10.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.30	310	资本性支出	7.32
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	1,091.75	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	7.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,579.16	30206	电费	6.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	74.02	30207	邮电费	7.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	21.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	197.57	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	1.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.83	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.23	30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	147.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	76.21	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	0.00	30227	委托业务费	866.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.70	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	0.00	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	3.64	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	12.35	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	0.00			
人员经费合计		6,134.34	公用经费合计					1,119.67

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：广水市农业农村局

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。
广水市农业农村局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

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

部门：广水市农业农村局

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。
广水市农业农村局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

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

部门：广水市农业农村局

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.56	0.00	3.64	0.00	3.64	17.92	21.56	0.00	3.64	0.00	3.64	17.92

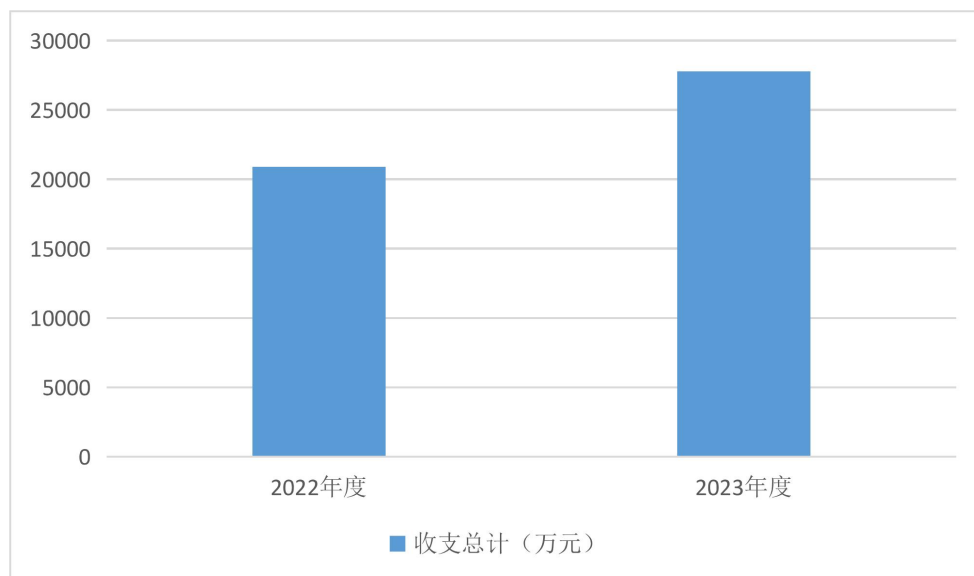
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 27764.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6880.11 万元，增长 32.94 %，主要原因是项目跨年度实施，上年度项目资金结转到本年度支出，导致本年支出与上年相比增加。

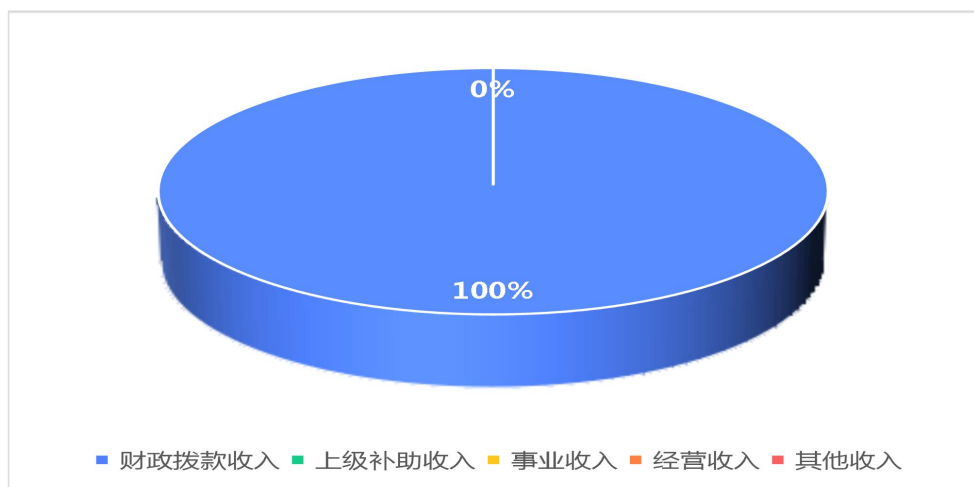
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27006.39 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 6122.231 万元，增长 29.32%。其中：财政拨款收入 27006.39 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

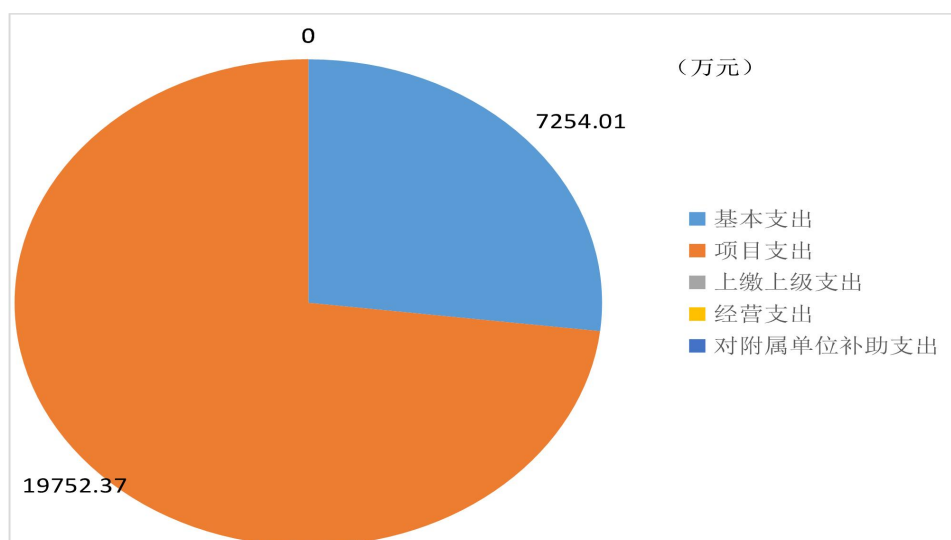
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27006.39 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 6880.12 万元，增长 34.18%。其中：基本支出 7254.01 万元，占本年支出 26.86%；项目支出 19752.37 万元，占本年支出 73.14%；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



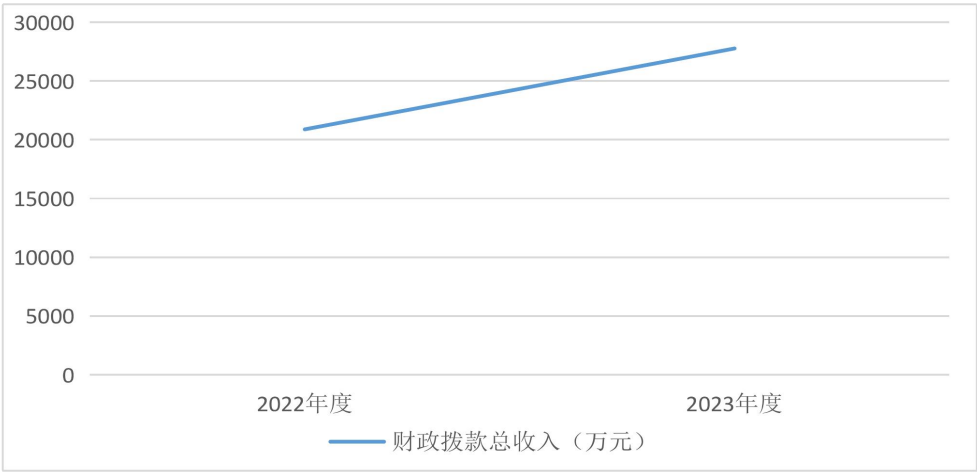
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 27764.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6880.11 万元，增长 32.94%%。主要原因是收入增加的主要原因是 2023 年底上级转移支付资金动物防疫补助、冷藏保鲜、高标准农田、农业生产救灾、高素质农民培育等项目提前下达，导致收入增加；支出增加的主要原因是项目跨年度实施，上年度项目资金结转到本年度支出，导致本年支出与上年相比增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 27006.39 万元，比 2022 年度决算数增加 6880.11 元。增加主要原因是 2023 年底上级转移支付资金动物防疫补助、冷藏保鲜、高标准农田、农业生产救灾、高素质农民培育等项目提前下达，导致收入增加。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。增加主要原因是：无。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。增加主要原因是无。

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 27006.39 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6880.11 万元，增长 34.18%。主要原因是项目跨年度实施，上年度项目资金结转到本年度支出，导致本年支出与上年相比增加。

（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 27006.39 万元，主要用于以下方面：

农林水支出 27006.39 万元，占 100 %。主要是用于农业农村工作及项目支出。

（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 36480.85 万元，支出决算为 27006.39 万元，完成年初预算

的 74.03%。其中：农林水支出年初预算为 36480.85 万元，支出决算为 27006.39 万元，完成年初预算的 74.03%，支出决算数小于年初预算数。原因是：高标准农田建设、化肥减量增效、农机购置补贴等项目跨年度实施，导致项目资金未能支付，项目资金结余，决算数小于预算数。

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 7254.01 万元，其中：

人员经费 6134.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 1119.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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收入支出。

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 21.56 万元，支出决算为 21.56 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.06 万元，增长 0.28%。决算数较上年增加的主要原因：2023 年本级项目村级化债、土壤普查项目下乡较多，导致公务运行维护费增加。

(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(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.74 万元，增长 25.52%。决算数较上年增加的主要原因：2023 年本级项目村级化债、土壤普查项目下乡较多，导致公务运行维护费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.64 万元，主要用于外出招商引资、因公出差下乡等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 17.92 万元，支出决算为 17.92 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.73 万元，下降 3.91%。

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 17.92 万元，接待对象主要是其他县市区农业农村局及各乡镇，主要是开展 576 个，3513 人次。

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 1119.67 万元，比上年决算数增加 283.59 万元，增长 33.92%。主要原因是：本年度因村级化债、土壤普查本级项目较多，导致机关运行费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7.32 万元，其中：政府采购货物支出 7.32 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 7.32 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 7.32 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 100%，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，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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 7 个，资金 17512.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，确保了机关和人员及各项工作的积极运转，充分发挥部门职能，推动农业农村高质量发展，部门整体支出绩效达到较好预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

人居环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对武胜关镇、广水街道、杨寨镇、太平镇、李店镇 5 个镇办的 67 个村开展人居环境整治，进行村庄美化、绿化、亮化，确保拆通透、扫干净、码整齐，提升人居环境质量。二是对马坪镇、长岭镇、城郊街道、关庙镇 4 个镇办的 7 个村观摩点的环境提升。

池塘改造和尾水治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 269 万元，执行数为 269 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成 1795 亩集中连片池塘标准化改造和尾水治理；二是项目实施后，建立养殖尾水处理设施，应

用物理和生物净化处理新技术、新工艺，加快养殖水内循环处理系统建设，落实节能减排措施，最终达到循环水再利用或 100%达标排放，外排养殖尾水符合《淡水池塘养殖水排放要求》(SC/T9101-2007)。

厕所革命项目绩效自评综述：项目全年预算数为 244.2 万元，执行数为 244.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：广水市 2023 年农村改厕完成户厕 1628 户、整村推进行政村 5 个。截至 2024 年元月，当年累计建改农村户厕 1628 户，完成整村推进行政村 5 个，分别是武胜关镇新屋村、骆店镇联兴村、鲁班新村、太平镇檀树村、马坪镇洪桥村。当年完成的整村推进村卫生厕所普及率均超过 90%，全市卫生厕所普及率已达 94.79%。

高标准农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13286 万元，执行数为 5214 万元，完成预算 39.24%。主要产出和效益：一是建设高标准农田面积 6.1 万亩（含高效节水灌溉面积 0.5 万亩），项目尚未验收，日常抽检合格率 98%。二是建设期限至 2024 年 11 月，目前主体工程已完成 80%，11 月份可完成竣工验收。三是总投资标准达 2274.29 元/亩；财政亩均补助标准达 1763 元/亩。四是建设完成后，粮食综合生产能力亩均增产 105 公斤，田间道路通达率达 98%。

秸秆综合利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算 100%。主要产出

和效益：一是获得补贴的 115 家秸秆综合利用市场主体“五化”利用及秸秆高效粉碎还田达 18.304 万吨，饲料化、肥料化为重点的“五化”利用的有效推动，更好的对秸秆综合利用起示范引领作用。二是以农作物秸秆收储为抓手，以资金补助和政策扶持为手段，以饲料化、肥料化利用为重点，鼓励发展原料化、基料化、能源化利用新技术、新工艺，以改善生态环境，建立秸秆综合利用长效机制为目标，着力构建我市农作物秸秆“五化”综合利用格局，2023 年全市秸秆综合利用率达到 93.71%。三是项目的实施，有效的推动全市农作物秸秆综合利用程度和效益，达到既定目标，并持续催生项目的可持续性，从根本上增加土壤有机质含量、改良土壤结构、减少化肥用量、降低粮食生产成本、促进农业增产增收，缓解秸秆焚烧的压力，提高环境质量，减少环境污染。对秸秆综合利用项目的可持续发展奠定了基础，建立了秸秆综合利用长效机制。

香菇产业集群项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是广水市金丰食品有限公司香菇标准化生产基地，共新增 277 万棒（袋）种植规模，可年均生产干品香菇 70 万公斤，实现产值 4000 万元，既为下游香菇精深加工企业提供稳定安全的原料，又可带动本地农民就业。二是湖北山之珍科技有限公司香菇酱生产线建设项目，可年生产香菇

酱 250 万公斤。预算可年新增产值 15000 万元，新增出口创汇 2000 万美元。三是广水仁健食品有限公司香菇酱加工扩建项目，可新增 260 万公斤香菇酱生产能力，年均可新增销售收入 950 万元，年均新增利税 123.5 万元，可提供收购、生产加工、销售一条龙服务。带动周边 5 个基地 500 余农户从事种植生产，户均年可新增收入 5800 元，直接新增就业岗位 310 余个，间接增加岗位进千个。四是湖北大自然农业实业有限公司香菇滑肉生产车间精深加工建设项目，年加工香菇 50 万公斤，可新增加工香菇滑肉产品 50 万罐，计 125000 提。香菇滑肉出厂价为 25 元/罐。按 50 万罐/年生产能力、预算年可新增产值 1250 万元，销售税金及附加包括：城市维护建设税、教育费附加及营业税等，年均销售税金及附加 50 万元。企业所得税税率为 25%，年均上交所得税 20 万元。通过项目的实施，能提供就业岗位 100 个和带动食用菌产业链发展。

动物防疫补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2313 万元，执行数为 2271 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：一是强制免疫病种猪瘟、禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽的抽查平均免疫密度达到 90%以上；强制扑杀补助经费发放率 100%；养殖环节病死猪无害化处理率 100%；非洲猪瘟防控措施（规模养猪场、种猪场、泔水喂猪、调运、屠宰、无害化处理、边检站、专项监测等环节）到位

率 90%以上。二是强制免疫病种禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等抽查平均免疫抗体合格率达到 70%以上，口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作，疫情保持平稳；

（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，对各个项目加强了项目规划，对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。同时，设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，对完成不了当年绩效指标的项目，减少下年资金拨付。

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：一是计划进一步加强项目规划与绩效目标管理。二是逐步完善项目分配办法和管理办法。三是加强项目管理，促使绩效评价结果与年初预算相一致。

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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度广水市农业农村局整体绩效评价自评表

单位名称		广水市农业农村局							
基本支出总额		27006.3870			项目支出总额			19752.3745	
年度目标:		1. 守牢“两条底线”，夯实农业基础； 2. 提升“五化水平”，发展现代农业； 3. 实施“四大行动”，建设和美乡村；							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自评分	复核分
	运行成本 (8分)	公用经费控制（2分）	公用经费控制率		2	≤100%	98.46%	2	
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率		2	≤100%	131.69%	0	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率		1	≤100%	250%	0	
			“三公经费”变动率		1	≤-5%	0.056%	0	
			项目成本控制率		2	≤100%	≤100%	2	
		管理效率 (22分)	战略管理（2分）	中长期规划相符性		1	相符	相符	1
	工作计划健全性				1	健全	健全	1	
	预算编制（5分）		预算编制科学性		2	科学	科学	2	
			预算编制合理性		1	合理	合理	1	
			立项规范性		1	规范	规范	1	
			预算调整率		1	≤10%	5.36%	1	
	预算执行（5分）		预算执行率		2	≤100%	88.56%	1	
			结转结余率		1	15.6%	43.5%	0	
			政府采购执行率		1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率		1	≥80%	100%	1	

		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率		1	≤100%	100%	1	
			绩效目标合理性		1	≥90%	100%	1	
			绩效监控开展率		1	≤80%	100%	1	
			绩效评价覆盖率		1	≤100%	100%	1	
			评价结果应用率		1	≥80%	100%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性		1	健全	健全	1	
			资产管理规范性		1	规范	规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性		1	健全	健全	1	
			会计核算规范性		1	规范	规范	1	
			资金使用合规性		1	合规	合规	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	全年粮食种植面积		5	77.81 万亩	78.18 万亩	5	
		核心业务产出2	粮食总产量		5	37.92 万吨	38.16 万吨	5	
		核心业务产出3	全市生猪出栏		10	71.15 万头	74.75 万头	10	
		核心业务产出4	水产品产量		10	36202 吨	37249 吨	10	
	社会效应 (30分)	经济效益	农产品出口额		5	5000 万美元	5000 万美元	5	
		社会效益	粮食安全		5	得到保障	得到保障	5	
		社会效益	猪肉市场供应		5	市场供应稳定	市场供应稳定	5	
		社会效益	水产质量安全安全监测合格率		5	≥98%	100%	5	
		生态效益	耕地地力		5	提升	提升	5	
		生态效益	畜禽养殖粪综合利用		5	提升	提升	5	
	可持续发展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效		1	效率提升	效率提升	1	
			行政管理体制改革成效		1	效率提升	效率提升	1	
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率		1	95%	100%	1	

			干部队伍体系建设规划情况		0.5	持续优化	持续优化	0.5	
			高学历、高层次人才储备率		0.5	≥2	≥2	0.5	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况		2	实现信息化办公	实现信息化办公	2	
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	农民和涉农企业满意度		2	≥85%	≥90%	2	
		联系部门满意度(2分)	市直各部门满意度		2	≥90%	≥95%	2	
自评总分	94 分								

说明:

1. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外, 其余指标按以下原则计算得分:

①定量指标: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。

②定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度项目绩效评价自评表

项目名称	2023 年整治村人居环境整治			项目主管单位		市农业农村局	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性☑ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		400					100%
项目年度目标	1. 对武胜关镇、广水街道、杨寨镇、太平镇、李店镇 5 个镇办的 67 个村开展人居环境整治，进行村庄美化、绿化、亮化，确保拆通透、扫干净、码整齐，提升人居环境质量。 2. 对马坪镇、长岭镇、城郊街道、关庙镇 4 个镇办的 7 个村观摩点的环境提升。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	3	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3	3	1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	总成本	15	400 万元	400 万元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	整治村的环境整治 个数	10	67 个	67 个	10	
			观摩点环境提升个 数	5	7 个	7 个	5	
		质量 指 标	项目工程验收率	5	100%	100%	5	
			整治村的环境整治 完成率	5	100%	100%	5	
			观摩点环境提升完 成率	5	100%	100%	5	
		时效 指 标	完成时间	5	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	村庄环境	25	显著提升	显著提升	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	受益群众满意度	10	≥97%	≥97%	10	
合计	85	85		85			85	85

项目名称	广水市集中连片池塘标准化改造和尾水治理项目		项目实施单位		广水市农业农村局		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数(万元)	执行率
	0	269	0	0	269	269	100%
项目年度目标	1. 集中连片池塘标准化改造和尾水治理治理面积 1790 亩。 2. 养殖尾水达标排放。 3. 财政资金到位率、使用率 100%						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	三级指标（指标名称）	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	总成本	15	269 万元	269 万元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	集中连片池塘标准化改造和 尾水治理面积	20	1790 亩	1790 亩	20	
		质量 指 标	集中连片池塘标准化改造和 尾水治理面积完成率	10	100%	100%	10	
		时效 指 标	完成时间	5	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	水产品质量安全监测合格率	15	98%	100%	15	
		生态效益 指标	项目区养殖尾水	10	达标排放	达标排放	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	养殖户抽样调查满意度	10	≥90%	≥95%	10	
合计	85	85		85			85	

项目名称	农村厕所革命			项目主管单位		市农业农村局	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性☑ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	200		44.2		244.2	244.2	100%
项目年度目标	1. 建改户厕 1628 户 2. 完成整村推进村 5 个 3.						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	总成本	15	244.2	244.2	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	户厕建改数	10	1628	1628	10	
		质量 指 标	项目工程合格率	10	100%	100%	10	
		时效 指 标						
			2023 年底完成	15	100%	100%	15	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益人口数	10	≥0.5 万人	≥0.5 万人	10	
		生态效益 指标						
			人居环境	15	人居环境明显提	人居环境明显提	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度						
			受益群众满意度	10	95%	95%	10	
合计	85	85		85			85	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得避重就轻,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分应等于所属一级指标分。如:某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”,那么这两项指标的三级指标不进行赋分,“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标 1 自评 80 分,目标 2 自评 60 分,目标 3 自评 75 分,该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计 72 分。

项目名称	广水市 2023 年度高标准农田建设项目			项目实施单位		广水市农业农村局	
项目主管单位	随州市农业农村局			项目负责人		广水市农业农村局	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	9206	2640	1440	0	13286	5214	39.2%
项目年度目标	1、完成高标准农田建设新建任务 4.8 万亩，通过项目建设，有效改善项目区内农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 2、完成任务田间工程（改造提升项目）1.3 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	总成本	15	13286 万	13286 万	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	新增高标准农田面积 (万亩)	10	4.8	4.8	10	
			完成改造提升项目面积 (万亩)	5	1.3	1.3	5	
		质量 指 标	项目验收合格率	12	≥95%	≥95%	10	
			完成时间	8	1 年内	1 年内	6	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	田间道路通达度	5	≥90%	≥98%	5	
			粮食综合生产能力	5	亩均增产 约 50 公斤	亩均增产约 50 公斤	5	
			耕地质量	4	提升 0.5 个 等级	等级评定中	4	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	水资源利用率	4	≥90%	≥90%	4	
			受益群众满意率	10	≥90%	95%	10	
合计	85	85		85			81	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

转移支付（项目）名称		广水市 2023 年秸秆综合利用重点县项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		湖北省农业农村厅		资金使用单位	广水市农业农村局	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A*100%)	
		年度资金总额：	600 万元	600 万元	100%	
		其中：中央财政资金	600 万元	600 万元	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	资金使用切合实际，科学合理。			
		下达及时性	项目资金及时下达			
		拨付合规性	补助资金按时拨付			
		使用规范性	补助资金使用合规			
		执行准确性	项目实施单位严格按方案实施项目			
		预算绩效管理情况	全程绩效监管			
		支出责任履行情况	合理合规履行支出责任			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	增加秸秆综合利用量 12 万吨，秸秆综合利用率达到 90%以上，建立秸秆综合利用长效机制，综合利用主体和服务对象满意度达到 80%以上。			增加秸秆综合利用量 18.304 万吨，秸秆综合利用率达到 93.71%以上，建立秸秆综合利用长效机制，综合利用主体和服务对象满意度达到 90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	增加秸秆综合利用量（万吨）	12	18.304	
		质量指标	秸秆综合利用率（%）	≥90%	93.71%	
		时效指标	6 个月实施完成	6 个月	6 个月	

		成本指标	奖补资金（万元）	600	600	
						
	效益指标	经济效益指标	降低农业生产成本、促进农民增收	实现	基本实现	
		社会效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	建立	建立	
		生态效益指标	提高环境质量、缓解秸秆焚烧压力	实现	基本实现	
		可持续影响指标	强	强	较强	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合利用主体和服务对象满意度	≥80%	90%	
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体数据，不能采用区域或整体数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。

5.定性指标。完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位分别按照 90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

转移支付（项目）名称			广水市 2023 年秸秆综合利用重点县项目				
中央主管部门			农业农村部				
地方主管部门			湖北省农业农村厅		资金使用单位	广水市农业农村局	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
			年度资金总额：	600 万元	600 万元	100%	
			其中：中央财政资金	600 万元	600 万元	100%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	资金使用切合实际，科学合理。			
			下达及时性	项目资金及时下达			
			拨付合规性	补助资金按时拨付			
			使用规范性	补助资金使用合规			
			执行准确性	项目实施单位严格按方案实施项目			
			预算绩效管理情况	全程绩效监管			
			支出责任履行情况	合理合规履行支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	增加秸秆综合利用量 12 万吨，秸秆综合利用率达到 90%以上，建立秸秆综合利用长效机制，综合利用主体和服务对象满意度达到 80%以上。				增加秸秆综合利用量 18.304 万吨，秸秆综合利用率达到 93.71%以上，建立秸秆综合利用长效机制，综合利用主体和服务对象满意度达到 90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	增加秸秆综合利用量（万吨）		12	18.304	
		质量指标	秸秆综合利用率（%）		≥90%	93.71%	
		时效指标	6 个月实施完成		6 个月	6 个月	

		成本指标	奖补资金（万元）	600	600	
						
	效益指标	经济效益指标	降低农业生产成本、促进农民增收	实现	基本实现	
		社会效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	建立	建立	
		生态效益指标	提高环境质量、缓解秸秆焚烧压力	实现	基本实现	
		可持续影响指标	强	强	较强	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合利用主体和服务对象满意度	≥80%	90%	
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

项目名称	香菇产业集群		项目实施单位		项目主体		
项目主管单位	广水市农业农村局		项目负责人		广水市农业农村局		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		400			400	400	
项目年度目标	1. 带动 12 个香菇标准化种植基地新建（改扩建） 2. 香菇加工设备改造及提升						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	2		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标						
		社会成本 指标	总成本		1225 万元	225 万元	13	
	生态环境 成本指标							
	产出指 标 35 分	数量 指 标	香菇种植规模棒（袋）		5500 万棒（袋）	5500 万棒（袋）		
			干品香菇目标产量(万吨)		1.5 万吨	1.5 万吨		
		质量 指 标					35	
			产品质量抽检合格率（%）		99%	99%		
		时效 指 标	完成时间		2023 年 12 月	2023 年 12 月		
	效益指 标 25 分	经济效益 指标	项目区综合效益增加（%）		30%	30%		
							25	
		社会效益 指标	带动农民就业（户）		1000	1000		
			带动农民户均增收（元）		15000	15000		
		生态效益 指标	减少化肥农药使用量	≥ 90%	≥ 90%			
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	项目区市场主体满意度（%）		95%	100%	10	
合计	85	85						

项目名称	动物防疫等补助经费		项目实施单位		广水市农业农村局		
项目主管单位	湖北省农业农村厅		项目负责人		广水市农业农村局		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	1483	807		23.71183	2313.71183	2271.38277	98.2%
项目年度目标	1. 开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，群体抗体合格率常年保持≥70%； 2. 开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播； 3. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源； 4. 开展羊布病检测、扑杀净化工作； 5. 实行养殖环节无害化处理； 6. 实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”，购买防疫服务； 7. 提高经费使用率。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度1分； 2. 项目管理制度1分； 3. 有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。		
	运行监管	4	2	2	1. 运行监管记录3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	3	3	1. 项目绩效目标完整1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3. 按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1：								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	总成本	15	2313.71183 万元	2271.38277 万元	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	羊布病净化采样	2	85733 只	86733 只	2	2
			扑杀阳性羊及同 群羊	2	186 只	186 只	2	2
			2023 年生猪疫情 扑杀	2	456 头	456 头	2	2
			牛结节性皮肤病 病防疫	2	55807 头	55807 头	2	2
			养殖环节病死猪 无害化处理头数	2	167353 头	167353 头	2	2
			非洲猪瘟专项监 测	2	4290 头份	4290 头份	2	2
			规模场强制免疫 “先打后补”猪	2	434718 头	434718 头	2	2
			规模场强制免疫 “先打后补”蛋禽	2	4949575 只	4949575 只	2	2
			规模场强制免疫 “先打后补”肉禽	2	1064137 只	1064137 只	2	2
		质量 指 标	羊布病净化采样 完成率	1	≥95%	≥95%	1	1
			羊布病净化阳性 羊扑杀及无害化 处理完成率	1	100%	100%	1	1
			2023 年生猪疫情 扑杀补助覆盖率	1	100%	100%	1	1
			牛结节性皮肤病 病防疫覆盖率	1	≥95%	≥95%	1	1
			养殖环节病死猪 无害化处理覆盖 率	1	100%	100%	1	1
			非洲猪瘟专项监 测覆盖率	1	100%	80%-90%	1	1

			规模场强制免疫“先打后补”覆盖率	3	≥95%	≥95%	3	3
	时效指标		完成时间	8	2023年12月	2023年12月	3	3
	效益指标25分	经济效益指标						
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	10	平稳	平稳	10	10
			资金使用重大违纪违规问题	5	无	无	5	5
		生态效益指标						
	满意度指标10分	服务对象满意度						
			养殖场（户）满意率	10	≥90%	95%	10	10
合计	85	85					85	85

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。