

2023年度
中共汝州市委农村工作办公室
部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 中共汝州市委农村工作办公室概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 中共汝州市委农村工作办公室概况

一、部门职责

汝州市农业农村局受委托行拟订全市种植业、渔业、农垦等农业有关产业；承担完善全市农村经营管理体制的责任；指导全市粮食等主要农产品生产、负责农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升全市农产品质量安全水平责任；组织协调全市农业生产资料市场体系建设；负责全市农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾责任；负责全市农业信息体系建设；拟订全市农业、科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移培训就业工作；组织全市农业资源区域规划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；制订并实施全市农业生态建设规划；承担政府间农业涉外事务；拟订农业和农村经济发展战略、中长期规划；负责全市烟叶生产规划。

二、机构设置

中共汝州市委农村工作办公室内设机构0个。

从决算单位构成看，中共汝州市委农村工作办公室部门决算包括：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。

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. 中共汝州市委农村工作办公室本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共汝州市委农村工作办公室

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	926.91	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	253.14	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	51.42
	9		九、卫生健康支出	40	12.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	233.84
	12		十二、农林水支出	43	863.06
	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	19.30
	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	1180.05	本年支出合计	58	1180.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

收入支出决算总表

部门：中共汝州市委农村工作办公室

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	1180.05	总计	62	1180.05

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：中共汝州市委农村工作办公室

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		1180.05	1180.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.04	12.04	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	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	863.06	863.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	843.06	843.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	289.22	289.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	449.20	449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	19.30	19.30	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。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：中共汝州市委农村工作办公室

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		1180.05	281.49	898.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.04	12.04	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	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.84	0.00	233.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.84	0.00	233.84	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	233.84	0.00	233.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	863.06	217.64	645.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	843.06	217.64	625.42	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	289.22	217.64	71.58	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	64.64	0.00	64.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	449.20	0.00	449.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	19.30	0.00	19.30	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：中共汝州市委农村工作办公室

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	926.91	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	253.14	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	51.42	51.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.43	12.43	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	233.84	0.00	233.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	863.06	863.06	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	19.30	0.00	19.30	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	1180.05	本年支出合计	59	1180.05	926.91	253.14	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：中共汝州市委农村工作办公室

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	1180.05	总计	64	1180.05	926.91	253.14	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：中共汝州市委农村工作办公室

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		926.91	281.49	645.42
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.93	28.93	0.00
2080501	行政单位离退休	12.04	12.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	0.00
20808	抚恤	21.97	21.97	0.00
2080801	死亡抚恤	21.97	21.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00
213	农林水支出	863.06	217.64	645.42
21301	农业农村	843.06	217.64	625.42
2130104	事业运行	289.22	217.64	71.58
2130122	农业生产发展	40.00	0.00	40.00
2130153	农田建设	64.64	0.00	64.64
2130199	其他农业农村支出	449.20	0.00	449.20
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00

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：中共汝州市委农村工作办公室

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	241.00	302	商品和服务支出	6.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.63	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.76	30202	印刷费	0.00	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	0.00
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	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.39	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	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	24.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	34.01	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	12.04	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	21.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	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	0.00			
人员经费合计		275.01	公用经费合计					6.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汝州市委农村工作办公室

2023 年度

公开 06 表
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

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：中共汝州市委农村工作办公室

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	253.14	253.14	0.00	253.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	233.84	233.84	0.00	233.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	233.84	233.84	0.00	233.84	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	233.84	233.84	0.00	233.84	0.00
229	其他支出	0.00	19.30	19.30	0.00	19.30	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19.30	19.30	0.00	19.30	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	19.30	19.30	0.00	19.30	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
金额单位：万元

部门：中共汝州市委农村工作办公室

2023 年度

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：中共汝州市委农村工作办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1180.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加188.97万元，增长19.07%。主要原因是农业项目增加，业务增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1180.05万元，其中：财政拨款收入1180.05万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1180.05万元，其中：基本支出281.49万元，占23.85%；项目支出898.56万元，占76.15%；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1180.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加188.97万元，增长19.07%。主要原因是农业项目增加，业务增加。

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926.91万元，占支出合计的78.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少64.17万元，下降6.47%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减各项开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出926.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.42万元，占5.55%；卫生健康（类）支出12.43万元，占1.34%；农林水（类）支出863.06万元，占93.11%。

（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926.91万元，支出决算为926.91万元，完成年初预算的100.00%。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12.04万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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16.89万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为21.97万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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12.43万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为289.22万元，支出决算为289.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为64.64万元，支出决算为64.64万元，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）其他农业农村支出（项）。年初预算为449.20万元，支出决算为449.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林

水支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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281.49万元，其中：人员经费275.01万元,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、退休费、抚恤金；公用经费6.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费。

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253.14万元，支出决算为253.14万元，完成年初预算的100.00%。主要用于用于2023年农村户厕改造项目，

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2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，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%，决算数与预算数不存在差异。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%，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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%，决算数与预算数不存在差异。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6.48万元，比2022年度增加0.78万元，增长13.68%。主要原因是农业项目增加，业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占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0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0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4914.80万元，其中基本支出0.00万元，项目支出4914.80万元。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6个，涉及预算资金4914.80万元，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90.56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。整体自评绩效表详见附件

（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6个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0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。项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为87.05分。重点绩效评价详见附件。

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。

第五部分 附件

附件 3

部门 2023 年绩效总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

部门总目标：坚持农业农村优先发展总方针，以实施乡村振兴战略为总抓手，不断推动农业供给侧结构性改革，持续推进农村人居环境改善，加快推进农村户厕改造项目，全力推动我市烟叶生产工作高质量发展。

部门主要任务：烟叶生产工作。支持各乡镇烟叶基础设施维护，指导全市烟叶生产顺利开展。2022 年，计划完成烟叶种植 1.6 万亩，税收 1000 万元以上；农村人居环境整治工作经费。农村人居环境改善初步实现，群众卫生健康意识逐步提高，环境整治成效明显的村大于等于 6 个；改善农村人居环境工资资金。1、加强村庄规划管理。2、全面推进农村垃圾治理。3、梯次推进农村生活污水治理。4、推进村容村貌整治。5、加强农村基础设施建设；农办办公用房房屋租赁费。年初签订房租赁协议，并按照约定支付费用，保障本年度正常办公。依据房屋租赁协议，每年租金 14.8 万元；汝州市农村户厕改造项目工作经费。为了更好的持续深入推进我市农村户厕改造工作，确保实现“十四五”农村改厕目标，对不符合标准规范的已改户厕进行提升，建立健全管护服务

体系，加强厕所粪污无害化处理与资源化利用，提高群众满意度，到 2023 年底我市农村卫生厕所普及率达到 90% 以上；汝州市农村户厕改造项目。持续深入推进农村户厕改造工作，完成 1 万户户厕改造。对不符合标准规范的已改户厕进行提升，建立健全管护服务体系，加强厕所粪污无害化处理与资源化利用，提高群众满意度。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

部门整体绩效目标：年度工作目标 6 个，年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关。工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，体现工作任务的产出和效果。

二、绩效自评工作开展情况

我单位对 2023 年所有项目根据预算设置的指标，结合本单位各部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。

我局纳入 2023 年绩效自评的项目范围共 6 个，全年预算总金额 8413.01 万元，覆盖率 100%，具体明细如下：

1. 农办办公用房房屋租赁费，预算金额 14.8 万元；项目内容为：年初签订房租赁协议，并按照约定支付费用，保障本年度正常办公。依据房屋租赁协议，每年租金 14.8 万元。

2. 农村人居环境整治工作经费，预算金额 20 万元；项目内容为：农村人居环境改善初步实现，群众卫生健康意识逐步提高，环境整治成效明显的村大于等于 6 个。

3.汝州市农村户厕改造项目工作经费，预算金额 10 万元；项目内容为：对不符合标准规范的已改户厕进行提升，建立健全管护服务体系，加强厕所粪污无害化处理与资源化利用，提高群众满意度，到 2023 年底我市农村卫生厕所普及率达到 90% 以上。

4.烟叶生产工作，预算金额 80 万元；项目内容为：支持各乡镇烟叶基础设施维护，指导全市烟叶生产顺利开展。2022 年，计划完成烟叶种植 1.6 万亩，税收 1000 万元以上。

5.汝州市农村户厕改造项目，预算金额 80 万元；项目内容为：持续深入推进农村户厕改造工作完成 1 万户户厕改造。对不符合标准规范的已改户厕进行提升，建立健全管护服务体系，加强厕所粪污无害化处理与资源化利用，提高群众满意度。

6.改善农村人居环境工资资金，预算金额 80 万元；项目内容为：1、加强村庄规划管理。2、全面推进农村垃圾治理。3、梯次推进农村生活污水治理。4、推进村容村貌整治。5、加强农村基础设施建设。

三、综合评价结论

按照要就，我单位整体绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，一级指标分值设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。从自评情况可以看出，各项任务都较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标。总体评价优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

汝州市农业农村局实际到位资金 1180.05 万元，全额到账。我局 2023 年度项目执行情况良好，管理制度健全，项目运行规范，资金拨付及时，资金支出严格，总体上完成了年度总体指标，各项目产生了较好效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

汝州市农业农村局纳入 2023 年绩效自评的项目范围共 6 个，项目总资金 5320.50 万元，资金到位率 100%。项目资金按照使用计划进行使用，实际支出由单位财务部门严格管控，根据项目开展进度，严格执行支出进度计划，按照市财政局项目资金管理的相关要求，实行财政报账制管理。重要项目建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，对实行政府采购的资金，严格按照招投标程序进行采购。所有项目都纳入绩效管理，事前事中事后绩效评价贯穿始终。

2. 投入管理指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：一是烟叶种植面积达到 1600 亩；二是农村人居环境提升达到 100%，三是完成户厕改造农户户数达到 10000 户。

履职目标实现：一是烟叶种植成活率达到 80%；项目完成时间在 2023 年 12 月 31 日前达到 100%；三是环境整治成效明显的村达到 6 个；四是环境整治达标村标准达到 95%；

五是保洁经费发放准确率达到 98%；六是办公室租赁面积达到 1000 平方米；七是户厕质量合格率达到 90%；八是我市农村卫生厕所普及率达到 90%。

3. 效益指标完成情况分析

产出指标，利用项目资金完成了 6 个项目目标。年度资金到位率 100%，年度资金执行率 14.03%。效益指标，项目实施后，实现了农民增产增收，示范带头振兴乡村经济，经济社会效益显著。满意度指标，社会公众及服务对象满意度高达 96%以上。

五、发现的主要问题和改进措施

部分项目由于施工进度和当前县级财政现金调度困难的问题，资金支付正在协调办理中。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

因项目资金使用情况好，管理方式和效益情况符合专项资金管理办法和财务管理制度的要求，工作程序规范，制度严格，项目产出指标和效益指标已基本完成务。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

今后我单位计财人员要不断加强业务学习，特别是加强《政府会计制度》的学习，做到深入领悟制度的精髓，准确理解制度，按制度的要求准确反映相关会计科目。加强财务管路，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、杜绝超支现象的发生。及时更新项目库，提前谋划项目，加强项目督办力度，确保项目绩效目标的完成，服务好本单

位的工作。

八、其他需要说明的问题

无。

2024年4月29日



项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		改善农村人居环境工作资金						
主管部门		中共汝州市委农村工作办公室		实施单位		中共汝州市委农村工作办公室		
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:	2880	2880	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	2880	2880	0	-	0.00%	-	
	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		资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	4		
	拨付合规性		违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5		
	使用规范性		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,计		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强村庄规划管理。2、全面推进农村垃圾治理。3、梯次推进农村生活污水治理。4、推进村容村貌整治。5、加强农村基础设施建设。			村庄规划管理。2、全面推进农村垃圾治理。3、梯次推进农村生活污水治理。4、推进村容村貌整治。5、加强农村基础设施				
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	农村市场化保洁经费	≤2754.8469万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	环境整治成效明显的村	≥6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	保洁经费发放准确率	≥98%	98%	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	农村人居环境	改善	95%	15	14.25	-5.00	农村人居环境已有效改善
	生态效益指标	农村生活污水治理率	≥45%	45%	5	5	0.00	
		农村生活垃圾治理率	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	92%	5	4.84	-3.16	资金拨付延迟,正协调财政加快落实,提升保洁员满意度
总分					100	77.09		

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称		农办办公用房房屋租赁费							
主管部门		中共汝州市委农村工作办公室		实施单位		中共汝州市委农村工作办公室			
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:	14.8	14.8	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	14.8	14.8	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			资金管理办法的要求,进行项目论证、评审,	5	4		
		拨付合规性			违规将资金从国库转入财政专户或支付到预	5	5		
		使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况			金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,计	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年初签订房租租赁协议,并按照约定支付费用,保障本年度正常办公。依据房屋租赁协议,每年租金14.8万元。			年初签订房租租赁协议,并按照约定支付费用,保障本年度正常办公。依据房屋租赁协议,每年租金14.8万元。					
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	房屋租赁费	≤14.8万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	租赁面积	≥1000平方米	1000平方米	10	10	0.00		
	质量指标	房屋维修质量合格率	≥98%	98%	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	办公环境改善程度	显著改善	95%	25	23.75	-5.00	办公环境已得到有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公环境满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	76.75			



项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		农村人居环境整治工作经费						
主管部门		中共汝州市委农村工作办公室		实施单位		中共汝州市委农村工作办公室		
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:	20	20	19.04	10	95.2%	9.52	
	财政拨款	20	20	19.04	-	95.2%	-	
	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			资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	4		
	拨付合规性			违规将资金从国库转入财政专户或支付到预	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,计	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村人居环境改善初步实现,群众卫生健康意识逐步提高,环境整治成效明显的村大于等于6个			农村人居环境改善初步实现,群众卫生健康意识逐步提高,环境整治成效明显的村大于等于6个				
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	农村市场化保洁经费	≤20万元	19.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环境整治成效明显的村	≥6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	环境整治达标村标准	≥95%	95%	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	农村人居环境改善	提高	90%	25	22.5	-10.00	农村人居环境有所提高和改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	持续加强农村人居环境整治工作,提升收益群众满意度
总分					100	94.74		



项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称		汝州市农村户厕改造项目工作经费							
主管部门		中共汝州市委农村工作办公室		实施单位		中共汝州市委农村工作办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额:		10	7.45	4.76	10	63.89 %	6.39
		财政拨款		10	7.45	4.76	-	63.89 %	-
		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				资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	4	
		拨付合规性				违规将资金从国库转入财政专户或支付到预	5	5	
		使用规范性				科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	4	
		预算绩效管理情况				金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,计	5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了更好的持续深入推进我市农村户厕改造工作,确保实现“十四五”农村改厕目标,对不符合标准规范的已改户厕进行提升,建立健全管护服务体系,加强厕所粪污无害化处理与资源化利用,提高群众满意度,到2023年底我市农村卫生厕所普及率达到90%以上。			厕进行提升,建立健全管护服务体系,加强厕所粪污无害化处理与资源化利用,提高群众满意度,到2023年底我市农村卫生厕所普及率达到90%以上。					
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	农村户厕改造工作经费	≤10万	4.76万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成户厕农户户数	≥10000户	10000户	10	10	0.00		
	质量指标	改厕质量合格率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	户厕改造完成时间	2023年12月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众卫生意识	提高	90%	13	11.7	-10.00	群众卫生意识已得到显著提高	
	生态效益指标	改厕农户的粪污无害化处理情况	基本实现	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农户满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	91.09			



项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称		烟叶生产工作							
主管部门		中共汝州市委农村工作办公室		实施单位		中共汝州市委农村工作办公室			
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:	80	77.55	43.66	10	56.3 %	5.63	
		财政拨款	80	77.55	43.66	-	56.3 %	-	
		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			资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审	5	4		
		拨付合规性			违规将资金从国库转入财政专户或支付到预	5	5		
		使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况			金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 计	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持各乡镇烟叶基础设施维护, 指导全市烟叶生产顺利开展。2022年, 计划完成烟叶种植1.6万亩, 税收1000万元以上。			支持各乡镇烟叶基础设施维护, 指导全市烟叶生产顺利开展。2022年, 计划完成烟叶种植1.6万亩, 税收1000万元以上。					
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	烟叶生产工作	≤80万元	43.66万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	烟叶种植面积	≥16000亩	16000亩	10	10	0.00		
	质量指标	烟叶种植成活率	≥80%	80%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升种烟农民幸福感	提升	90%	25	22.5	-10.00	加强烟叶生产工作, 提升种烟农民幸福感	
满意度指标	服务对象满意度指标	种烟农民满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	加强烟叶生产工作, 提升种烟农民满意度	
总分					100	90.87			

项目支出绩效自评情况表										
2024年04月										
项目名称		汝州市农村户厕改造项目								
主管部门		中共汝州市委农村工作办公室		实施单位		中共汝州市委农村工作办公室				
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:		1910	1946	19.3	10	0.99%	0.10	
		财政拨款		1910	1946	19.3	-	0.99%	-	
		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		资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
		拨付合规性		见违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
		使用规范性		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
		预算绩效管理情况		金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,该		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	持续深入推进农村户厕改造工作,完成1万户户厕改造。对不符合标准规范的已改户厕进行提升,建立健全管护服务体系,加强厕所粪污无害化处理与资源化利用,提高群众满意度。			户厕改造。对不符合标准规范的已改户厕进行提升,建立健全管护服务体系,加强厕所粪污无害化处理与资源化利用,提高群众满意度。						
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	汝州市农村户厕改造项目	≤1910万元	1910万元	5	5	0.00			
		改厕、运维、粪污资源化利用成本	≤2000元/每户	2000元/每户	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	计划完成改厕农户数	≥10000户	10000户	10	10	0.00			
	质量指标	我市农村卫生厕所普及率	≥90%	90%	5	5	0.00			
		改造完的厕所设施合格率	≥95%	95%	5	5	0.00			
	时效指标	项目完成时间	按合同约定	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	整村推进改厕村卫生厕所普及率	≥80%	80%	13	13	0.00			
	生态效益指标	当年完成整村推进村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	85%	12	12	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与改厕农民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	90.1				

改善农村人居环境工作资金项目 支出绩效评价报告



（一）项目概况

汝州市 2023 年人居环境村庄保洁经费由 15 个乡镇具体组织实施。市农业农村局和财政局承担项目监督、管理责任。着重解决农村“十乱”问题，转变农民群众不良生活习惯，落实完善村庄长效保洁机制，推动村庄清洁行动常态化、制度化、持续化，不断提升农村人居环境。

（二）项目绩效目标

开展村庄环境卫生整治，改善人居环境，发放保洁人员生活补贴。

二、绩效评价工作开展情况

我单位对 2023 年改善农村人居环境工作资金项目根据预算设置的目标，结合本单位职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。本项目预算数 2880 万，预算执行数 0 万，预算执行率 0%，分值 10 分，得分 0 分。

资金管理安排科学性情况根据部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序，拨付合规性严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金管理情况分值 20 分，得分 18 分。

改善农村人居环境工作资金项目共设置一级目标 4 项，分别为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。二级

指标 7 项，分别为经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。三级指标 8 项。合计分值 70 分，得分 59.09 分。

三、综合评价情况及评价结论

按照要求，我单位整体绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，一级指标分值设置为：预算执行指标 10 分、资金管理指标 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度 5 分。项目自评得分 77.09 分，从自评情况可以看出，各项任务都较好地完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标。总体评价优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

成立汝州市农村人居环境集中整治行动工作专班，负责全市人居环境整治全面工作和专项工作的组织领导。专班下设办公室，办公室设在市农业农村局社会事业科。

（二）项目过程情况

持续开展“一部四沿五旁”集中清理整治活动。我们成立了专项督导组督促各乡镇街道围绕城乡结合部，铁路、高速公路、国省干道、县乡道沿线，宅旁、村旁、田旁、路旁、水旁进行全面清脏、彻底治乱、全力治差、集中治弱，在全域开展拉网式集中清理整治，自“一部四沿五旁”工作开展以来，我市已累计清理垃圾 9529 处，清理污水 665 处，清理杂物 4940 处，清理乱搭乱建 465 处，整治乱停乱放 1312 处，

整治私拉乱扯 980 处，整治规范集镇市场 28 个，整治广告牌 1483 个，累计铺设道路 23022 米。

（三）项目产出情况

环境整治成效明显的村大于等于 6 个，保洁经费发放准确率大于等于 98%。

（四）项目效益情况

农村人居环境改善初步实现，群众卫生健康意识逐步提高，农村生活污水治理率大于等于 45%，农村生活垃圾治理率大于等于 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是持续开展“一部四沿五旁”集中清理整治活动，系统解决脏乱差问题取得初步成效。二是积极打造大峪镇“万安西寨”示范片区，大峪镇“万安西寨”示范片区认定该市第一批“十百千万”和美乡村示范片区。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：资金拨付进度慢

整改措施：积极与财政局沟通，完善资金拨付手续，加快资金拨付进度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无