

2023 年度
三门峡市城乡一体化示范区农业农村
服务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡城乡一体化示范区农业农村服务中心概况

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 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市城乡一体化示范区农业农村 服务中心概况

一、部门职责

根据三编【2019】11号，三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心为三门峡市城乡一体化示范区农业农村局所属公益一类事业单位，承担示范区农业农村相关事务性工作，主要负责林业、水利、移民、扶贫等农业农村方面工作的方针政策，规划、组织实施农业农村工作各项措施。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心下属管理两个二级站所：分别为三门峡市城乡一体化示范区治黄工程管理所、三门峡市城乡一体化示范区大王阳店畜牧兽医站，均非预算单位。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2023 年度

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	3,287.75	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	2,200.28	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	2,203.15
	9		九、卫生健康支出	40	3.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	53.49
	12		十二、农林水支出	43	3,215.40
	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	8.26
	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	4.32
	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	5,488.04	本年支出合计	58	5,488.04
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
	30			61	
总计	31	5,488.04	总计	62	5,488.04

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。

收入决算表

金额单位：万元
公开 02 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

2023 年度

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		5,488.04	5,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	277.63	277.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,903.32	1,903.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	293.47	293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	296.32	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,292.93	1,292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	479.63	479.63	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	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	180.55	180.55	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。

支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

2023 年度

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,488.04	77.94	5,410.10	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	277.63	0.00	277.63	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	293.47	0.00	293.47	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,903.32	0.00	1,903.32	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	296.32	0.00	296.32	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	65.72	0.00	65.72	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,292.93	0.00	1,292.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	479.63	0.00	479.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	180.55	0.00	180.55	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	142.28	0.00	142.28	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

2023 年度

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	3,287.75	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	2,200.28	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	2,203.15	6.35	2,196.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.41	3.41	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	53.49	50.00	3.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,215.40	3,215.40	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	8.26	8.26	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	4.32	4.32	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	5,488.04	本年支出合计	59	5,488.04	3,287.75	2,200.28	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
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	5,488.04	总计	64	5,488.04	3,287.75	2,200.28	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

2023 年度

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		3, 287. 75	77. 94	3, 209. 81
2130335	农村供水	17. 60	0. 00	17. 60
2130314	防汛	0. 88	0. 00	0. 88
2130319	江河湖库水系综合整治	50. 00	0. 00	50. 00
2130205	森林资源培育	30. 60	0. 00	30. 60
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	277. 63	0. 00	277. 63
2130153	农田建设	220. 00	0. 00	220. 00
2299999	其他支出	4. 32	4. 32	0. 00
2130207	森林资源管理	8. 80	0. 00	8. 80
2210201	住房公积金	8. 26	8. 26	0. 00
2130101	行政运行	55. 59	55. 59	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	14. 42	0. 00	14. 42
2130102	一般行政管理事务	296. 32	0. 00	296. 32
2130109	农产品质量安全	14. 17	0. 00	14. 17
2130108	病虫害控制	65. 72	0. 00	65. 72
2101102	事业单位医疗	3. 41	3. 41	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50. 00	0. 00	50. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 35	6. 35	0. 00
2130199	其他农业农村支出	479. 63	0. 00	479. 63
2130122	农业生产发展	1, 292. 93	0. 00	1, 292. 93
2130124	农村合作经济	10. 00	0. 00	10. 00
2130306	水利工程运行与维护	46. 58	0. 00	46. 58
2130305	水利工程建设	180. 55	0. 00	180. 55
2130399	其他水利支出	142. 28	0. 00	142. 28
2130307	长江黄河等流域管理	11. 69	0. 00	11. 69

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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

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	73.64	302	商品和服务支出	4.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.65	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.40	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	5.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208	取暖费	1.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.32	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	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	0.00	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	0.34	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	0.40	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		73.64	公用经费合计					4.30

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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 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	2,200.28	2,200.28	0.00	2,200.28	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	293.47	293.47	0.00	293.47	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,903.32	1,903.32	0.00	1,903.32	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	3.49	3.49	0.00	3.49	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

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
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。

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 5488.04 万元。与上年度相比，收、支总计减少 1973.08 万元，下降 26.44%。主要原因是项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5488.04 万元，其中：财政拨款收入 5488.04 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 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5488.04 万元，其中：基本支出 77.94 万元，占 1.42%；项目支出 5410.10 万元，占 98.58%；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 5488.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1973.09 万元，下降 26.44%。主要原因是项目收入支出减少。

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 3287.75 万元，占支出合计的 59.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1198.68 万元，下降 26.72%。主要原因是项目收入支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3287.75 万元，主要用于以下方面：江河湖库水系综合整治支出 50 万元，占 1.52%；长河黄河等流域管理支出 11.69 万元，占 0.36%；其他农业农村支出 479.63 万元，占 14.59%；大中型水库移民后期扶持专项支出 277.63 万元，占 8.44%；农村合作经济 10 万元，占 0.30%；住房公积金 8.26 万元，占 0.25%；科技转化与推广服务 14.42 万元，占 0.44%；水利工程建设 180.55 万元，占 5.50%；农村供水 17.6 万元，占 0.54%；防汛 0.88 万元，占 0.03%；一般行政管理事务 296.32 万元，占 9.01%；农业生产发展 1292.93 万元，占 39.33%；水利工程运行与维护 46.58 万元，占 1.42%；事业单位医疗 3.41 万元，占 0.10%；其他水利支出 142.28 万元，占 4.33%；行政运行 55.59 万元，占 1.69%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.35 万元，占 0.19%；农产品质量安全 14.17 万元，占 0.43%；其他支出 4.32 万元，占 0.13%；农田建设 220 万元，占 6.69%；病虫害控制 65.72 万元，占 1.99%；其他城乡社区公共设施支出 50 万元，占 1.52%；森林资源管理 8.80 万元，占 0.27%；森林资源培育 30.60 万元，占 0.93%

（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 3287.75 万元，支出决算为 3287.75 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）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 6.35 万元，支出决算 6.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异无。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异无。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异无

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异无。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异无。

6、农林水支出（类）年初预算为 3215.4 万元，支出决算为 3215.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预

算数存在差异无。

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)决算支出 2448.78 万元：其中

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)决算支出 55.59 万元；

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)决算支出 296.32 万元；

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)决算支出 65.72 万元；

农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)支出 1292.93 万元；

农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)支出 220 万元；

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村(项)支出 479.63 万元；

农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)支出 10 万元；

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)支出 14.42 万元；

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)支出 14.17 万元；

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)决算支出 39.4 万元：其中

农林水支出(类)林业草原(款)森林资源培育(项)支出 30.60 万元；

农林水支出(类)林业草原(款)森林资源管理(项)支出 8.80 万元；

(3) 农林水支出(类)水利(款)决算支出 726.33 万元：其中

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)支出 180.55 万元；

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出 46.58 万元；

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出 142.28 万元；

农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)支出 50 万元；

农林水支出(类)水利(款)长江黄河等流域管理(项)支出 11.69 万元；

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)支出 277.63 万元；

农林水支出(类)农业农村(款)农村供水(项)决算支出 17.6 万元；

7、农林水支出(类)防汛(款)防汛(项)决算支出

0.88 万元

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 77.94 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 7.74 万元，减少 9.93%。主要原因是公用经费支出压缩。

其中：人员经费 73.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 2200.28 万元，支出决算为 2200.28 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于主要社会保障和就业支出（类）大中型

水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）293.47 万元；社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）1903.32 万元；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展支出（项）3.49 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

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%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于支付无 2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无。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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

2023 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 5488.04 万元，其中人员经费支出 73.64 万元，公用经费支出 4.3 万元；项目支出共 53 个，支出金额 5410.10 万元。其中，进行项目绩效自评 53 个，自评金额 5410.10 万元，我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评 2023 年度项目支出共 50 个，决算资金 5410.10 万元，一般公共预算项目支出 3209.81 万元，占项目总额的 59.33%。政府性基金预算项目支出 2200.28 万元，占项目总额的 40.67%。

绩效自评工作开展情况以实现基本职能职责为导向，结合 2024 年度示范区财政局整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部

门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。

（三）重点绩效评价结果

我部门没有重点绩效评价项目。

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	2022 年农机购置补贴资金						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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：	55.84	55.84	55.84	10	100%	10.00
	财政拨款	55.84	55.84	55.84	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2022 年农机购置补贴资金全部用于我区 2022 年农户或农业生产经营组织购买的农业机械等相关工作，总金额为 558360 元，拨付 558360 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	2022年省级财政农业相关资金						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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：	2	2	2	10	100%	10.00
	财政拨款	2	2	2	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2022 年省级财政农业相关资金全部用于我区动植物疫病防控及农业相关工作，总金额为 20000 元，拨付 20000 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	2022 年中央财政农业相关转移支付-动物防疫						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6	6	6	10	100%	10.00
	财政拨款	6	6	6	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2022 年中央财政农业相关转移支付-动物防疫资金全部用于重大动物疫病免疫及畜牧技术服务等相关工作，总金额为 60000 元，拨付 60000 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	2023年动植物疫病防控						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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：	11.72	11.72	11.72	10	100%	10.00
	财政拨款	11.72	11.72	11.72	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年动植物疫病防控资金全部用于防治我区动植物疫病防控等相关工作,总金额为 117192 元,拨付 117192 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	2023 年耕地地力保护部分资金						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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：	1176.37	1176.37	1176.37	10	100%	10.00
	财政拨款	1176.37	1176.37	1176.37	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总 体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年耕地地力保护部分资金全部用于补贴我区拥有耕地承包经营权的种地农民(含农场职工)，总金额为 11763700 元，拨付 11763700 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	2023年耕地地力保护资金第二批						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9.70	9.70	9.70	10	100%	10.00
	财政拨款	9.70	9.70	9.70	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年耕地地力保护第二批资金全部用于补贴我区拥有耕地承包经营权的种地农民(含农场职工),总金额为96989.03 元, 拨付 96,989.03 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	2023 年谷物烘干农机购置市级补助						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.49	3.49	3.49	10	100%	10.00
	财政拨款	3.49	3.49	3.49	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年谷物烘干农机购置市级补助资金全部用于补贴我区购买农作物烘干机械户等相关工作，总金额为 34900 元，拨付 34900 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	2023 年小麦“一喷三防”支出						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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：	21	21	21	10	100%	10.00
	财政拨款	21	21	21	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年小麦“一喷三防”资金全部用于我区开展预防小麦病虫害等相关工作，总金额为210000元，拨付210000元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	2023 年小麦烘干补助资金						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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：	4.87	4.87	4.87	10	100%	10.00
	财政拨款	4.87	4.87	4.87	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年小麦烘干补助资金全部用于我区开展小麦烘干等相关工作，总金额为 48700 元，拨付 48700 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年一次性种粮补贴						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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：	105.86	105.86	105.86	10	100%	10.00
	财政拨款	105.86	105.86	105.86	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年一次性种粮补贴资金全部用于我区 2023 年实际种粮户补贴,总金额为 1058562.42 元,拨付 1058562.42 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	2023 年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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：	100	100	100	10	100%	10.00
	财政拨款	100	100	100	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金全部用于我区开展农村户厕改造等相关工作，总金额为 1000000 元，拨付 1000000 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	2023 年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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：	13	13	13	10	100%	10.00
	财政拨款	13	13	13	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金全部用于支持我区农业生产发展，促进玉米稳产保收等相关工作，总金额为 130000 元，拨付 130000 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	动植物疫病防控						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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：	7.04	7.04	7.04	10	100%	10.00
	财政拨款	7.04	7.04	7.04	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年动植物疫病防控资金全部用于防治我区动植物疾病等相关工作，总金额为70400元，拨付70400元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	蓝天卫士服务费						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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：	14.42	14.42	14.42	10	100%	10.00
	财政拨款	14.42	14.42	14.42	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年蓝天卫士服务费全部用于我区开展蓝天卫士等相关工作，总金额为144222元，拨付144222元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
	人居环境整治						
	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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：	151	151	151	10	100%	10.00
	财政拨款	151	151	151	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年耕地地力保护第二批资金全部用于对我区人居环境改造等相关工作，总金额为1510000元，拨付1510000元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
	乡村振兴奖补资金（三示财预字[2022]865 号 上级当年下达）						
	三门峡市城乡一体化示范区农业 农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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：	35.5	35.5	35.5	10	100%	10.00
	财政拨款	35.5	35.5	35.5	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	乡村振兴奖补资金全部用于我区开展乡村振兴等相关工作，总金额为355000元，拨付355000元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
	森林督查森林资源培育						
	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8.8	8.8	8.8	10	100%	10.00
	财政拨款	8.8	8.8	8.8	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	三示财预字〔2023〕923 号批示，示范区森林火灾风险普查外业调查及报告编制费用 88000 元。		按照进度和要求完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	森林资源管理						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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：	15.3	15.3	15.3	10	100%	10.00
	财政拨款	15.3	15.3	15.3	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	三示财预〔2023〕8号批示，大王镇北营村义务植树费用53000元，智慧岛项目林地征用规划设计费100000元。		按照进度和要求完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
	义务植树森林资源培育费用						
	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5.3	5.3	5.3	10	100%	10.00
	财政拨款	5.3	5.3	5.3	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	三示财预字（2023）925 号批示，示范区义务植树用地租金 53000 元。		按照进度和要求完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	2023 年度治黄工程管护基地维护及黄河防汛项目						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.77	1.77	1.77	10	100%	10.00
	财政拨款	1.77	1.77	1.77	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	三示财预〔2023〕81 号批示，农业农村服务中心后地、北村、冯佐 3 个治黄工程管理所网络通信费用 11260.00 元，3 个所 7-12 月份水电费 6389.91 元。		按照进度和要求完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	2023 年防汛、抗旱物资补充						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.88	0.88	0.88	10	100%	10.00
	财政拨款	0.88	0.88	0.88	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	农业农村服务中心后地、北村、冯佐 3 个治黄工程管理所 1-6 月份水电费 8842.8 元。		按照进度和要求完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	2023 年乡村振兴、三农工作落实						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	9.92	9.92	9.92	10	100%	10.00
	财政拨款	9.92	9.92	9.92	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	农业农村服务中心后地防洪工程坝顶路面碎石补充 31526.3 元,后地防洪工程简介牌建设 22000 元,冯佐治黄工程管理所屋顶彩钢瓦整修 12488.5 元,北村治黄工程管理所屋顶彩钢瓦整修 7246 元,生产用车加油 7320 元,宣传标牌及资料打印 717 元,北村防洪工程		按照进度和要求完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	农业防灾减灾和水利救灾资金						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10.00
	财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年农业防灾减灾和水利救灾资金全部用于防治我区农作物病虫害等相关工作,总金额为100000元,拨付100000元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	2023 年农产品质量安全						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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:	14.17	14.17	14.17	10	100%	10.00
	财政拨款	14.17	14.17	14.17	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年农产品质量安全资金全部用于支持我区开展农产品等相关工作, 总金额为 141745 元, 拨付 141745 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称		2022年中央财政农业相关转移支付资金（第二批）					
主管部门		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	
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：	27.39	27.39	27.39	10	100%	10.00
	财政拨款	27.39	27.39	27.39	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年中央财政农业相关转移支付资金（第二批）全部用于支持我区农业生产发展，促进小麦、玉米等农作物稳产保收等相关工作，总金额为273900元，拨付273900元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	2023 年秸秆禁烧及农业技术培训						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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:	14.98	14.98	14.98	10	100%	10.00
	财政拨款	14.98	14.98	14.98	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年秸秆禁烧及农业技术培训资金全部用于支持我区秸秆禁烧及农业技术培训等相关工作，总金额为149776元，拨付149776元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	2023 年乡村振兴、三农工作落实						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.83	0.83	0.83	10	100%	10.00
	财政拨款	0.83	0.83	0.83	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总 体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年乡村振兴、三农工作落实资金全部用于支持我区乡村振兴等相关工作,总金额为 8336.5 元,拨付 8336.5 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	2023 年乡村振兴、三农工作落实						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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:	27.60	27.60	27.60	10	100%	10.00
	财政拨款	27.60	27.60	27.60	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年乡村振兴、三农工作落实资金全部用于支持我区乡村振兴等相关工作，总金额为 275970.86 元，拨付 275970.86 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	秸秆禁烧及农业技术培训						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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:	4.70	4.70	4.70	10	100%	10.00
	财政拨款	4.70	4.70	4.70	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	秸秆禁烧及农业技术培训资金全部用于支持我区开展秸秆禁烧及农业技术培训等相关工作，总金额为46956元，拨付46956元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	农村集体产权制度改革						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10.00
	财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	农村集体产权制度改革资金全部用于支持我区开展农村集体产权制度改革等相关工作,总金额为 100000 元,拨付 100000 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	农业水价综合改革						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	40	10	100%	10.00
	财政拨款	40	40	40	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	农业水价综合改革资金全部用于支持我区开展农业水价综合改革等相关工作，总金额为 400000 元，拨付 400000 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	乡村振兴、三农工作落实						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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：	16.24	16.24	16.24	10	100%	10.00
	财政拨款	16.24	16.24	16.24	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总 体 目标	预期目标		实际完成情况				
	乡村振兴、三农工作落实资金全部用于支持我区乡村振兴等相关工作，总金额为 162428 元，拨付 162428 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	2023 年重点项目（种粮补贴及耕地地利保护）						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1	1	1	10	100%	10.00
	财政拨款	1	1	1	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年重点项目资金用于我区种粮补贴及耕地地利保护等相关工作，总金额为10000元，拨付10000元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	2023 年重点项目（2020 年高标准农田建设）						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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：	180	180	180	10	100%	10.00
	财政拨款	180	180	180	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总 体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年重点项目资金用于我区高标准农田建设等相关工作，总金额为 1800000 元，拨付 1800000 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	2023 年重点项目（阳店镇农民专业合作社、2021 年高素质农民培育）						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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：	16.5	16.5	16.5	10	100%	10.00
	财政拨款	16.5	16.5	16.5	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总 体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年重点项目资金用于我区阳店镇农民专业合作社、2021 年高素质农民培育等相关工作，总金额为 165000 元，拨付 165000 元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年							
项目名称	2023 年好阳河上段河道治理						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	124	124	124	10	100%	10
	财政拨款	124	124	124	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	(1) 河道清淤疏浚 7.3km；(2) 新建护岸 5.57km，其中左岸 2.42km，右岸 3.15km；(3) 新建堤防 0.57km，全部位于左岸。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年							
项目名称	流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10
	财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	(1) 河道疏浚工程：河道疏浚总长 6.0km； (2) 护堤工程：新建堤防 9.31km，新建护岸 1.56km； (3) 建筑物工程：新建穿堤涵管 18 座。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年							
项目名称	中金路道路建设工程项目						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	50	10	100%	10
	财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总 体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成红线宽度 40 米，道路长度约 2.5km，建设内容为道路工程、给水工程、雨污水工程、电力工程、通讯工程、照明工程等。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年							
项目名称	中金路道路建设工程项目						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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：	106.34	106.34	106.34	10	100%	10
	财政拨款	106.34	106.34	106.34	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成红线宽度 40 米，道路长度约 2.5km，建设内容为道路工程、给水工程、雨污水工程、电力工程、通讯工程、照明工程等。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	2023 年重点项目（2021 年疫苗购置）						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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：	34.97	34.97	34.97	10	100%	10.00
	财政拨款	34.97	34.97	34.97	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年重点项目资金用于我区购买强制免疫疫苗等相关工作。		按照进度和要求完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
	自收自支人员工资、社保						
	三门峡市城乡一体化示范区农		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服		
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:	280.51	280.51	280.51	10	100%	10
	财政拨款	280.51	280.51	280.51	-	100%	一
	财政专户管理资金	0	0	0	-	%	一
	单位资金	0	0	0	-	%	一
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按月给自收自支人员 29 人发放工资、 社保、公积金、职业年金		按月已完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	沿黄流域林草模式工程						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10.00
	财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	支鼎开公司实施沿黄流域林草模式工程款 100000 元。		按照进度和要求完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	水利行业业务管理						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	46.58	46.58	46.58	10	%	10.00
	财政拨款	46.58	46.58	46.58	—	%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成水利行业业务管理工作		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	77 个行政村安全饮水水质监测及农村饮水安全“动态清零”基金项目						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	17.6	17.6	17.6	10	%	10.00
	财政拨款	17.6	17.6	17.6	—	%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 77 个行政村安全饮水水质监测及农村饮水安全“动态清零”基金项目		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	大中型水库移民扶持基金项目						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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：	293.47	293.47	293.47	10	%	10.00
	财政拨款	293.47	293.47	293.47	—	%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：计划建成生产开发项目 6 个。 目标 2：计划建成移民美丽家园建设项目 16 个。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	移民补助						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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：	1903. 32	1903. 32	1903. 32	10	%	10. 00
	财政拨款	1903. 32	1903. 32	1903. 32	—	%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
资金管理情况			情况说明		分 值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：计划发放直补资金 31894 人。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	2023 年重点项目						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	277.63	277.63	277.63	10	%	10.00
	财政拨款	277.63	277.63	277.63	—	%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	完成 2023 年之前结转移民项目建设		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	2023 年重点项目						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	35.94	35.94	35.94	10	%	10.00
	财政拨款	35.94	35.94	35.94	—	%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 2023 年之前结转移民项目建设		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	水利行业业务管理						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	49.55	49.55	49.55	10	%	10.00
	财政拨款	49.55	49.55	49.55	—	%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 2023 年水利行业业务管理工作		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	2023 年重点项目						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	7	7	7	10	100%	10
	财政拨款	7	7	7	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	0	0	—	%	—
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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	支聚瑞劳务公司 2023 年重点项目溜阳截污纳管项目及污水泵站运维 支光大水务公司 2023 重点项目(溜阳河截污纳管项目及污水泵)		按照进度和要求完成				

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度) 万元

部门（单位）名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

预算 执行情 况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		5410.10	5410.10	5410.10	10	100%	10
	资金来 源	5410.1	5410.10	5410.10	5410.10		100%	
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名 称	主要内容			目标完成情况			
	总目标	完成一般公共预算支出 3209.81 万元；政府性基金预算支出 2200.28 万元，其中;社会保障就业支出 2196.79 万元；城乡社区支出 53.49 万元；农林水支出 3159.81 万元。			完成一般公共预算支出 3209.81 万元；政府性基金预算支出 2200.28 万元，其中;社会保障就业支出 2196.79 万元；城乡社区支出 53.49 万元；农林水支出 3159.81 万元。			
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1：	社会保障就业支出 2196.79 万元			100%			
	任务 2：	城乡社区支出 53.49 万元			100%			
	任务 3：	农林水支出 3159.81 万元。			100%			
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管 理指标	工作目 标管理	年度履职目标相关性	合理	反映年度履职目标	合理	2	2	
		工作任务科学性	一致	反映工作任务科学	一致	2	2	
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理	合理	2	2	
	预算和 财务管 理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算	完整	3	3	
		专项资金细化率	12	反映部门年度预算	12	1	1	

		预算执行率	≥90%	反映预算执行情况。	≥90%	1	1	
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况。	≤20%	1	1	
		结转结余率	≤20%	反映结转结余情况。	≤20%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤95%	反映“三公经费”控	≤95%	1	1	
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行	≥90%	1	1	
		决算真实性	一致	反映决算真实性。	一致	1	1	
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全	健全	1	1	
		预决算信息公开性	合规	反映预决算信息公	合规	1	1	
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范	规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成	100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价	100%	3	3	
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用	100%	2	2	
产出指标	重点工作任务完成	社会保障就业支出 2196.79 万元	100%	反映乡村振兴及农村改革成果	100%	5	5	
		城乡社区支出 53.49 万元	100%	反映农业保费覆盖	100%	5	5	
		农林水支出 3159.81 万元。	100%	反映治理流域面积	100%	5	5	
	履职目标实现	社会保障基本支出 2196.79 万元； 城乡社区支出 53.49 万元 农林水支出 3159.81 万元。	全面保障	反映本单位工作履职完成情况	全面完成	10	10	
效益目	满意度	群众满意度	100%	反映群众满意程度	98%	35	33	
总分						100	98	

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：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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。