

辽宁省本溪市溪湖区农业农村局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区农业农村局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区农业农村局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市溪湖区农业农村局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省本溪市溪湖区农业农村局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区农业农村局概况

一、主要职责

- 1、贯彻落实党和国家在农业和农村工作上的方针、政策、法律、法规。
- 2、负责全区种植业生产指导性计划安排。
- 3、负责农村土地承包与合同管理及农村土地使用权流转的指导与管理工作。
- 4、负责农村土地承包纠纷调节仲裁工作。
- 5、负责农村财务管理与审计工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区农业农村局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市溪湖区农业农村局本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4889.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4750.28 万元，占收入总计的 97.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4087.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 663.14 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 138.83 万元，占收入总计的 2.84%。主要是种粮一次性补贴等。

与上年相比，今年收入总计增加 3422.30 万元，增长 233.32%，主要原因：政府项目增加，资金增加。

(二) 支出总计 4889.11 万元，包括：

1. 基本支出 342.83 万元，占支出总计的 7.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 315.04 万元；商品和服务支出 10.30 万元；对个人和家庭的补助 17.49 万元。

2. 项目支出 4546.28 万元，占支出总计的 92.99%。主要包括高标准农田资金、中央财政水利发展和水库移民扶持资金、财政

衔接乡村振兴补助资金、耕地地力保护补贴等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 3563.87 万元，增长 268.92%，主要原因：政府项目增加，支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 141.57 万元，降低 100.00%，主要原因：付 2023 年种粮一次性补贴。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 4889.11 万元，其中：基本支出 342.83 万元，项目支出 4546.28 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3564.07 万元，增长 268.98%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 921.40%，其中：基本支出完成年初预算的 299.60%，项目支出完成年初预算的 1092.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4225.97 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 72.37 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）72.37 万元，主要是农机校、菜站等支出，完成年初预算的 106.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出 66.86 万元，具体包括：

(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）4.03 万元，主要是独生子女费、电话费等支出，完成年初预算的 197.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员取暖费。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.02 万元，主要是独生子女费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革，新调入事业人员。

(3) 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）29.49 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 256.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革，新调入事业人员。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.61 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休缴纳职业年金。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.71 万元，主要是遗属费、丧葬费等支出，完成年初预算的 708.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付丧葬费。

3. 卫生健康支出 16.16 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.28 万元，主要是医疗保险、工伤险等支出，完成年初预算的 108.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数上调，医疗保险上调。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.88 万元, 主要是医疗保险、工伤险等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革, 新增事业人员调入。

4. 城乡社区支出 226.00 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）226.00 万元, 主要是太子河城区北岸滨水公园工程设计费等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

5. 农林水支出 3820.21 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）94.55 万元, 主要是基本工资、第 13 月工资等支出, 完成年初预算的 106.13%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）181.02 万元, 主要是乡村规划编制费、付合同工工资等支出, 完成年初预算的 501.30%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）140.88 万元, 主要是养老、医疗、职业年金等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革, 新调入事业人员。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）28.53 万元, 主要是防疫物资款、无害化处理等支出, 完成年初预算的 961.67%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023

年动物疫病增加，无害化处理费用增加。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）297.23 万元，主要是农机购置补贴、耕地地力补贴等支出，完成年初预算的 125.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农田建设，新增种粮农民补贴。

(6) 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）30.00 万元，主要是付奶牛场升级改造项目补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府新增项目。

(7) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）18.52 万元，主要是保护性耕地补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府新增项目。

(8) 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）1284.87 万元，主要是高标农田设计费、建设费、监理费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府新增项目。

(9) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）100.00 万元，主要是财政衔接推进乡村振兴补助资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府新增项目。

(10) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）11.00 万元，主要是小型水库社会化管养工程设计费、养护工程款、监理费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府新增项目。

(11) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项) 25.37 万元,主要是节水型社会工程款、节水型社会创建资金、水表设备检测费、节水型社会创建达标改造、等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府新增项目。

(12) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 119.07 万元,主要是卫星电话费、防汛经费、汛期受威胁人员安置费、防汛物资款、护岸水毁修复等支出,完成年初预算的 238.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛物资、人员安置费增加。

(13) 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) 376.42 万元,主要是排洪沟工程款、护岸工程款、改造垃圾池工程款等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府新增项目。

(14) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 54.49 万元,主要是碍洪清运工程款、河道清理费、河道保洁服务费、库管员工资等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府新增项目。

(15) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项) 22.06 万元,主要是乡村振兴衔接资金、发展新型农村集体经济项目资金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府新增项目。

(16) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项) 80.00 万元,主要是防贫保险、乡村振兴衔接资金等支出,完成年初预算的 400%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增火连寨市级乡村振兴衔接资金。

(17) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项) 0.28 万元,主要是城乡居民医保救助金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府新增项目。

(18) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 601.00 万元,主要是乡村振兴衔接资金、扶持发展新型农村集体经济项目资金、等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府新增项目。

(19) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项) 4.30 万元,主要是养殖保险保费补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府新增项目。

(20) 农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项) 350.62 万元,主要是种粮一次性补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府新增项目。

(21) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 0.00 万元,主要是种粮一次性补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府新增项目。

6. 住房保障支出 24.38 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 24.38 万元,主要是付公积金、补缴公积金等支出,完成年初预算的 304.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事

业单位机构改革，新调入事业人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 663.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 583.95 万元，具体包括：

（1）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）248.11 万元，主要是改造工程设计费、拦河坝工程款、改造工程监理费、移民直补等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

（2）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）266.62 万元，主要是工程设计费、监理费、改造工程款、维修改造款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

（3）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）69.22 万元，主要是水库移民、工程款、设计费、服务费、监理费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

2. 城乡社区支出 79.20 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）79.20 万元，主要是人居环

境整治运维资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.92 万元，完成预算的 93.33%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.92 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.92 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 93.33%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车支出。比上年增加 0.20 万元，增长 5.38%，主要是维修、维护费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.92 万元，主要用于公务车辆维修、维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、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 342.83 万元，其中：人员经费 332.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 10.30 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 10.30 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 5.77 万元，降低 35.91%，主要原因是压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 361.16 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 361.16 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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 4 辆，其他用车主要是日常使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个，涉及资金 656.91 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数 100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.96 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 114.43 万元，自评平均分 99.11 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度区直部门决算中反映农村税费改革转移支付项目、由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加、部门业务专项经费、农业相关转移支付资金、其他非编制内长期聘用人员、信访维稳资金项目等 6 个项目绩效自评结果。

①. “农村税费改革转移支付项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

农村税费改革转移支付项目，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

②. “由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 25.48 万元，执行数为 25.09 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

③. “部门业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分。项目全年预算数为 528.9 万元，执行数为 517.47 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：部门业务专项经费，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

④. “农业相关转移支付资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 56.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：农业相关转移支付资金，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

⑤. “其他非编制内长期聘用人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.62 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 21.98 万元，完成预算的 91.58%。项目绩效目标完成情况：其他非编制内长期聘用人员，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

⑥. “信访维稳资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 72.74 万元，执行数为 72.37 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况：

信访维稳资金，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,087.13	一、一般公共服务支出	32	72.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	663.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	650.81
	9		九、卫生健康支出	40	16.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	305.20
	12		十二、农林水支出	43	3,820.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,750.28	本年支出合计	58	4,889.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	138.83	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,889.11	总计	62	4,889.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,750.28	4,750.28					
201	一般公共服务支出	72.37	72.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	72.37	72.37					
2010308	信访事务	72.37	72.37					
208	社会保障和就业支出	650.81	650.81					
20805	行政事业单位养老支出	57.15	57.15					
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03					
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	29.49	29.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	23.61	23.61					
20808	抚恤	9.71	9.71					
2080801	死亡抚恤	9.71	9.71					
20822	大中型水库移民后期扶持基金	514.73	514.73					
2082201	移民补助	248.11	248.11					
2082202	基础设施建设和经济发展	266.62	266.62					
20823	小型水库移民扶助基金安排的	69.22	69.22					
2082302	基础设施建设和经济发展	69.22	69.22					
210	卫生健康支出	16.16	16.16					
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16					
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28					
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88					
212	城乡社区支出	305.20	305.20					
21202	城乡社区规划与管理	226.00	226.00					
2120201	城乡社区规划与管理	226.00	226.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排	79.20	79.20					
2120816	农业农村生态环境支出	79.20	79.20					
213	农林水支出	3,681.38	3,681.38					
21301	农业农村	2,175.59	2,175.59					
2130101	行政运行	94.55	94.55					
2130102	一般行政管理事务	181.02	181.02					
2130104	事业运行	140.88	140.88					
2130108	病虫害控制	28.53	28.53					

2130122	农业生产发展	297.22	297.22					
2130124	农村合作经济	30.00	30.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	18.52	18.52					
2130153	农田建设	1,284.87	1,284.87					
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00					
21303	水利	586.35	586.35					
2130306	水利工程运行与维护	11.00	11.00					
2130311	水资源节约管理与保护	25.37	25.37					
2130314	防汛	119.07	119.07					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项	376.42	376.42					
2130399	其他水利支出	54.49	54.49					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	703.34	703.34					
2130504	农村基础设施建设	22.06	22.06					
2130505	生产发展	80.00	80.00					
2130506	社会发展	0.28	0.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	601.00	601.00					
21308	普惠金融发展支出	4.30	4.30					
2130803	农业保险保费补贴	4.30	4.30					
21309	目标价格补贴	211.80	211.80					
2130999	其他目标价格补贴	211.80	211.80					
221	住房保障支出	24.38	24.38					
22102	住房改革支出	24.38	24.38					
2210201	住房公积金	24.38	24.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,889.11	342.83	4,546.28			
201	一般公共服务支出	72.37		72.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.37		72.37			
2010308	信访事务	72.37		72.37			
208	社会保障和就业支出	650.81	66.86	583.95			
20805	行政事业单位养老支出	57.15	57.15				
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03				
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61				
20808	抚恤	9.71	9.71				
2080801	死亡抚恤	9.71	9.71				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	514.73		514.73			
2082201	移民补助	248.11		248.11			
2082202	基础设施建设和经济发展	266.62		266.62			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	69.22		69.22			
2082302	基础设施建设和经济发展	69.22		69.22			
210	卫生健康支出	16.16	16.16				
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16				
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28				
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88				
212	城乡社区支出	305.20		305.20			
21202	城乡社区规划与管理	226.00		226.00			
2120201	城乡社区规划与管理	226.00		226.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.20		79.20			
2120816	农业农村生态环境支出	79.20		79.20			
213	农林水支出	3,820.21	235.43	3,584.78			
21301	农业农村	2,175.60	235.43	1,940.17			
2130101	行政运行	94.55	94.55				
2130102	一般行政管理事务	181.02		181.02			

2130104	事业运行	140.88	140.88				
2130108	病虫害控制	28.53		28.53			
2130122	农业生产发展	297.23		297.23			
2130124	农村合作经济	30.00		30.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	18.52		18.52			
2130153	农田建设	1,284.87		1,284.87			
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00			
21303	水利	586.35		586.35			
2130306	水利工程运行与维护	11.00		11.00			
2130311	水资源节约管理与保护	25.37		25.37			
2130314	防汛	119.07		119.07			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	376.42		376.42			
2130399	其他水利支出	54.49		54.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	703.34		703.34			
2130504	农村基础设施建设	22.06		22.06			
2130505	生产发展	80.00		80.00			
2130506	社会发展	0.28		0.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	601.00		601.00			
21308	普惠金融发展支出	4.30		4.30			
2130803	农业保险保费补贴	4.30		4.30			
21309	目标价格补贴	350.62		350.62			
2130999	其他目标价格补贴	350.62		350.62			
21399	其他农林水支出	0.00		0.00			
2139999	其他农林水支出	0.00		0.00			
221	住房保障支出	24.38	24.38				
22102	住房改革支出	24.38	24.38				
2210201	住房公积金	24.38	24.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,087.13	一、一般公共服务支出	33	72.37	72.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	663.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	650.81	66.86	583.94	
	9		九、卫生健康支出	41	16.17	16.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	305.20	226.00	79.20	
	12		十二、农林水支出	44	3,820.19	3,820.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.38	24.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,750.28	本年支出合计	59	4,889.11	4,225.97	663.14	
年初财政拨款结转和结余	28	138.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	138.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,889.11	总计	64	4,889.11	4,225.97	663.14	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 225. 97	342. 83	3, 883. 14
201	一般公共服务支出	72. 37	0. 00	72. 37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72. 37	0. 00	72. 37
2010308	信访事务	72. 37	0. 00	72. 37
208	社会保障和就业支出	66. 86	66. 86	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	57. 15	57. 15	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 03	4. 03	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 02	0. 02	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 49	29. 49	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 61	23. 61	0. 00
20808	抚恤	9. 71	9. 71	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 71	9. 71	0. 00
210	卫生健康支出	16. 16	16. 16	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 16	16. 16	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 28	6. 28	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 88	9. 88	0. 00
212	城乡社区支出	226. 00	0. 00	226. 00
21202	城乡社区规划与管理	226. 00	0. 00	226. 00
2120201	城乡社区规划与管理	226. 00	0. 00	226. 00
213	农林水支出	3, 820. 21	235. 43	3, 584. 78
21301	农业农村	2, 175. 60	235. 43	1, 940. 17
2130101	行政运行	94. 55	94. 55	0. 00

2130102	一般行政管理事务	181.02	0.00	181.02
2130104	事业运行	140.88	140.88	0.00
2130108	病虫害控制	28.53	0.00	28.53
2130122	农业生产发展	297.23	0.00	297.23
2130124	农村合作经济	30.00	0.00	30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18.52	0.00	18.52
2130153	农田建设	1,284.87	0.00	1,284.87
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00
21303	水利	586.35	0.00	586.35
2130306	水利工程运行与维护	11.00	0.00	11.00
2130311	水资源节约管理与保护	25.37	0.00	25.37
2130314	防汛	119.07	0.00	119.07
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	376.42	0.00	376.42
2130399	其他水利支出	54.49	0.00	54.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	703.34	0.00	703.34
2130504	农村基础设施建设	22.06	0.00	22.06
2130505	生产发展	80.00	0.00	80.00
2130506	社会发展	0.28	0.00	0.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	601.00	0.00	601.00
21308	普惠金融发展支出	4.30	0.00	4.30
2130803	农业保险保费补贴	4.30	0.00	4.30
21309	目标价格补贴	350.62	0.00	350.62
2130999	其他目标价格补贴	350.62	0.00	350.62
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.38	24.38	0.00
22102	住房改革支出	24.38	24.38	0.00
2210201	住房公积金	24.38	24.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.04	302	商品和服务支出	10.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.12	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	29.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.61	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.73	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		332.53	公用经费合计					10.30

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.20	3.92
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.20	3.92
其中：（1）公务用车运行维护费	4.20	3.92
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			663.14	663.14		663.14	
208	社会保障和就业支出		583.95	583.95		583.95	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		514.73	514.73		514.73	
2082201	移民补助		248.11	248.11		248.11	
2082202	基础设施建设和经济发展		266.62	266.62		266.62	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		69.22	69.22		69.22	
2082302	基础设施建设和经济发展		69.22	69.22		69.22	
212	城乡社区支出		79.20	79.20		79.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		79.20	79.20		79.20	
2120816	农业农村生态环境支出		79.20	79.20		79.20	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		019001 本溪市溪湖区农业农村局本级-210503000															
部门年初预算收入金额（万元）		114.43															
部门年初预算支出金额（万元）		114.43															
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（保工资）							333.58	314.96	94.41%	13.3	12.55					
	基本支出公用经费（保运转）							8.00	7.99	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（刚性）							14.86	14.71	98.99%	13.4	13.26					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保证机关及中心工作正常运转							完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标率				=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3								

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	服务对象满意度	中心员工满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	体制改革成功率	>=	100	%	100	1	5	5						
总评价得分										99.11					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		部门业务专项经费																
主管部门		本溪市溪湖区农业农村局-																
实施单位		本溪市溪湖区农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		528.9			全年执行数(万元)			517.47			执行率			97.84%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		按照会议纪要、水保(2019)160号、水利工程划界管理办法、辽牧发(2017)229号、本政办发完成																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	174.61	万元	174.61	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	单项成本控制	<=	174.61	万元	174.61	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	5	%	5	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.78		减分项	0	绩效自评总得分			99.78			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		农村税费改革转移支付项目																
主管部门		本溪市溪湖区农业农村局-																
实施单位		本溪市溪湖区农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		按照会议纪要落实							完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	拨付资金金额		>=	30	万元	30	100%	8.3	8.3							
			资金到位率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	成本指标	项目实施及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		单项成本控制		<=	30	万元	30	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标		采购物资价格波动率		<=	5	%	5	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标		人员到位率		=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
满意度指标		服务对象满意度指标		人民群众满意度		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		农业相关转移支付资金																
主管部门		本溪市溪湖区农业农村局-																
实施单位		本溪市溪湖区农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		56.7			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		通过政策宣传和解读,重点明确,此次耕地地力补贴,引导基层干部,准确把握补贴的政策目标										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	发布供销合作社品牌价值评价报告	>=	6	个	6	100%	8.3	8.3								
			耕地质量监测点数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	保护的资源合格率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			安全等级保护合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
	时效指标	项目完成时间	=	500	小时	500	100%	8.3	8.3									
	成本指标	良种苗木培育中央财政补贴标准	>=	650000	元	650000	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	>=	0.1	万元	0.1	100%	13.4	13.4								
生态效益指标		提升耕地质量		增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0	减分项	31	绩效自评总得分						59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		其他非编制内长期聘用人员																
主管部门		本溪市溪湖区农业农村局-																
实施单位		本溪市溪湖区农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		24			全年执行数(万元)			21.98			执行率			91.62%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		按照聘用合同落实							完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	拨付资金金额		>=	16.65	万元	16.65	100%	8.3	8.3							
			资金到位率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	单项成本控制		<=	16.65	万元	16.65	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率		<=	5	%	5	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	人员到位率		=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.16		减分项	0	绩效自评总得分			99.16			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		信访维稳资金																
主管部门		本溪市溪湖区农业农村局-																
实施单位		本溪市溪湖区农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		72.47				全年执行数(万元)				72.37				执行率		99.86%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		按照会议纪要落实								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	拨付资金金额		>=	79.69	万元	79.69	100%	8.3	8.3							
			资金到位率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	各项任务完成及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	单项成本控制		<=	79.69	万元	79.69	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率		<=	5	%	5	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	人员到位率		=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.99	减分项	0	绩效自评总得分				99.99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加																
主管部门		本溪市溪湖区农业农村局-																
实施单位		本溪市溪湖区农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		25.48			全年执行数(万元)			25.09			执行率			98.47%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		按照会议纪要落实							完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	拨付资金金额		>=	32	万元	32	100%	8.3	8.3							
			资金到位率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	各项任务完成及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	单项成本控制		<=	32	万元	32	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率		<=	5	%	5	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	人员到位率		=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.85		减分项	0	绩效自评总得分				99.85		