

辽宁省鞍山市铁西区农业农村局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市铁西区农业农村局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区农业农村局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁西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 年度辽宁省鞍山市铁西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 辽宁省鞍山市铁西区农业农村局概况

## 一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略，中长期规划、重大政策。落实上级农业农村有关地方性法规和政府规章草案，指导农业综合执法。

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

（三）贯彻落实国家和省市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

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

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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

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

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务。

（十四）贯彻落实党中央关于水利工作方针政策及省、市、区委有关决策部署。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全区水利发展中长期规划和年度计划。起草区政府规章草案，组织编制全区水资源综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十五）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源管理，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（十六）组织实施省市和区水利工程建设有关制度，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出全区水利资金安排建议并负责项目实施监督管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全区河道采砂管理工作。指导监督水利工程建设与运行管理。

（十七）指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。

（十八）负责水利行业安全生产工作。负责全区水利工程建设的安全生产监督管理工作，严格履行建设项目安全设施和职业病危害防护设施“三同时”的有关规定。

（十九）协助上级组织实施水利工程建设行业质量的监督。

（二十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作。

（二十一）区河长制办公室设在区农业农村局，承担全区河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调

度督导、检查考核、落实区总河长、副总河长及河长确定的事项。

（二十二）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

### （二十三）职能转变

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

4. 区农业农村局（区水利局）应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

### （二十四）与区市场监督管理局的有关职责分工。

（1）区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

(2) 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制、加强协调配合和工作衔接。形成监管合力。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省鞍山市铁西区农业农村局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

鞍山市铁西区农业农村局本级

## 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 951.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 940.06 万元，占收入总计的 98.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入 888.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 51.36 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 11.34 万元，占收入总计的 1.19%。主要是支付农机补贴和河道治理施工费等。

与上年相比，今年收入总计增加 302.91 万元，增长 46.71%，主要原因：一是支付运粮河工程尾款；二是事业人员转入，人员经费支出增加。

#### (二) 支出总计 951.40 万元，包括：

1. 基本支出 207.71 万元，占支出总计的 21.83%。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 191.35 万元；商品和服务支出 15.74 万元；对个人和家庭的补助 0.62 万元。
2. 项目支出 743.69 万元，占支出总计的 78.17%。主要包括惠农补贴发放、运粮河工程尾款、扶持壮大村集体经济等业务支出。

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 302.91 万元，增长 46.71%，主要原因：一是支付运粮河工程尾款；二是事业人员转入，人员经费支出增加。

### **(三) 年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收付实现制。

## **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 951.40 万元，其中：基本支出 207.71 万元，项目支出 743.69 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 302.91 万元，增长 46.71%，主要原因：一是支付运粮河工程尾款；二是事业人员转入，人员经费支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 294.21%，其中：基本支出完成年初预算的 98.08%，项目支出完成年初预算的 666.39%。

### **(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 900.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 25.46 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）0.45 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 104.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂指标支付退休人员独生子女费。

(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）19.96万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的67.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有1事业人员转出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.05万元，主要是退休人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的年初没有安排%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员职业年金记实及补息。

## 2. 卫生健康支出8.40万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）0.58万元，主要是疫情防控支出等支出，完成年初预算的年初没有安排%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加疫情防控经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.13万元，主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的102.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员转入1人。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.59万元，主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的100.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员缴费基数有调整。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.10万元，主要是医保超限额缴费等支出，完成年初预算的14.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员转出1人。

3. 节能环保支出 2.70 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2.70 万元，主要是受污染耕地安全利用等支出，完成年初预算的年初预算没有安排%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目调剂。

4. 农林水支出 848.47 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）59.20 万元，主要是行政人员保险缴费、工会会费、水电费、防疫员工资等支出，完成年初预算的 103.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员转入 1 人。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）8.71 万元，主要是农村土地承包经营权数据库更新维护、河长制工作等支出，完成年初预算的 174.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加精细化管理工作奖励金。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）100.24 万元，主要是事业人员保险缴费等支出，完成年初预算的 98.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员转出 1 人。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.40 万元，主要是防疫员补助等支出，完成年初预算的年初预算没有安排%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级专项资金。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）22.43 万元，主要是农村大棚通用棚膜等支出，完成年初预算的年初没有预算安排%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级

专项资金。

(6) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项) 68.21 万元, 主要是惠农补贴等支出, 完成年初预算的 2273.67%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级专项资金。

(7) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 36.58 万元, 主要是人居环境以奖代补资金和秸秆综合利用等支出, 完成年初预算的 142.89%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级专项资金。

(8) 农林水支出(类) 水利(款) 水利工程建设(项) 193.19 万元, 主要是运粮河工程尾款等支出, 完成年初预算的年初预算没有安排%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加区配套资金。

(9) 农林水支出(类) 水利(款) 水利工程运行与维护(项) 0.64 万元, 主要是河道清理修复等支出, 完成年初预算的年初预算没有安排%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级专项资金。

(10) 农林水支出(类) 水利(款) 水资源节约管理与保护(项) 22.13 万元, 主要是节水设施改造等支出, 完成年初预算的年初预算没有安排%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级专项资金。

(11) 农林水支出(类) 水利(款) 防汛(项) 59.55 万元, 主要是河道治理施工、防汛物资等支出, 完成年初预算的 595.5%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级专项资金和追加区配套资金。

(12) 农林水支出(类) 水利(款) 江河湖库水系综合整治

（项）67.96万元，主要是河道综合治理等支出，完成年初预算的99.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河道综合治理减少。

（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）13.00万元，主要是农村饮水等支出，完成年初预算的年初预算没有安排%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级专项资金。

（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2.43万元，主要是河道综合治理等支出，完成年初预算的年初预算没有安排%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级专项资金。

（15）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）97.00万元，主要是扶持壮大村集体经济等支出，完成年初预算的年初预算没有安排%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级专项资金和追加区配套资金。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）73.00万元，主要是扶持壮大村集体经济等支出，完成年初预算的年初预算没有安排%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级专项资金。

（17）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）23.80万元，主要是惠农补贴等支出，完成年初预算的年初预算没有安排%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级专项资金。

5. 住房保障支出 14.98 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）14.98万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的105.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员转入1人。

### **（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51.36万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### 1. 社会保障和就业支出51.36万元，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）51.36万元，主要是移民补助等支出，完成年初预算的年初预算没有安排%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级专项资金。

### **（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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。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0.00万元。

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支出。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，主要原因是无支出等。

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支出。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，主要是无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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支出。与上年持平，主要是无支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 207.71 万元，其中：人员经费 191.97 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 15.74 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 15.74 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)，比上年增加 5.52 万元，增长 54.01%，主要原因是防疫员工资由长期聘用人员支出调整为劳务费支出。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 167.70 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 167.70 万元。授予中小企业合同金额 167.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 152.43 万元，占中小企业采购支出总额的 90.89%；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 100%。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆；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（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 629.03 万元（其中：一般公共预算资金 629.03 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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) 86.11 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 211.77 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，本部门未组织对项目开展部门评价。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映大气污染防治专项、防汛抗旱等 6 个项目绩效自评结果。

(1) “大气污染防治专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 22.58 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：农作物秸秆综合利用率超过 90%，发现的主要问题及原因无。

(2) “‘河长制’补助”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 5 元，执行数 2.18 万元，完成预算的 43.54%。项目绩效目标完成情况：维护河道环境良好。发现的主要问题及原因是群众水环境保护意识不强，下一步改进措施：加强宣传引导。

(3) “防汛抗旱”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.55 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况：安全平稳度过汛期。发现的主要问题及原因无。

(4) “耕地地力保护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 67.71 万元，执行数为 67.41 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情

况：受污染耕地安全利用率达到 100%，完成耕地地力保护补贴发放。发现的主要问题及原因无。

(5) “落实河湖长制河道综合治理资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.98 分。项目全年预算数为 324.19 万元，执行数为 291.16 万元，完成预算的 89.81%。项目绩效目标完成情况：加强河道管理，维护河道水系。发现的主要问题及原因无。

(6) “农业农村事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 169.13 万元，执行数为 21.48 万元，完成预算的 12.7%。项目绩效目标完成情况：完成农村土地承包经营权数据库年度更新维护，农村人居环境整治以奖代补。发现的主要问题及原因无。

3. 部门评价结果。同意。

4. 财政评价结果。同意。

### 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）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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）0.45万元，退休人员采暖补贴和独生子女费支出；

（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）19.96万元，基本养老保险缴费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.05万元，退休人员职业年金记实及补息支出；

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）0.58万元，疫情防控支出；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2.13万元，行政人员医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）5.59万元，事业人员医疗保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.10万元，医保超限额缴费支出。

（8）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2.70万元，受污染耕地安全利用支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）59.20万元，人员经费支出、水费、电费、邮电费支出、保洁员和防疫员工资支出；

（10）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）8.71万元，农村土地承包经营权数据库更新维护、河长制支出；

（11）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）100.24万元，人员经费支出；

（12）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.40万元，防疫员补助支出；

（13）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

22.43 万元，农村大棚通用棚膜支出；

（14）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

68.21 万元，惠农补贴支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）36.58 万元，人居环境以奖代补和秸秆综合利用支出；

（16）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

193.19 万元，运粮河工程尾款支出；

（17）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

0.64 万元，河道清理修复支出；

（18）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）22.13 万元，节水设施改造支出；

（19）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）59.55 万元，河道治理施工、防汛物资支出；

（20）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）67.96 万元，河道综合治理支出；

（21）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）13 万元，农村饮水支出；

（22）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2.43 万元，河道综合治理支出；

（23）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）97 万元，扶持壮大村集体经济支出；

（24）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）73 万元，扶持壮大村集体经济支出；

（25）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）23.80 万元，惠农补贴支出；

(26) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.98万元，公积金缴费支出。

## 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：辽宁省鞍山市铁西区农业农村局

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         | 888.69        | 一、一般公共服务支出      | 32        |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 51.36         | 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        | 76.82         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 8.41          |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 41        | 2.70          |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 42        |               |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出        | 43        | 848.49        |
|                  | 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        | 14.98         |
|                  | 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        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>940.06</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>951.40</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |               | 结余分配            | 59        |               |
| 年初结转和结余          | 29        | 11.34         | 年末结转和结余         | 60        |               |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>951.40</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>951.40</b> |

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：辽宁省鞍山市铁西区农业农村局

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       |                 | 940.06 | 940.06 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 76.82  | 76.82  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 25.46  | 25.46  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 0.45   | 0.45   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 19.96  | 19.96  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 5.05   | 5.05   |        |      |      |          |      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 51.36  | 51.36  |        |      |      |          |      |
| 2082201  | 移民补助            | 51.36  | 51.36  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出          | 8.40   | 8.40   |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生            | 0.58   | 0.58   |        |      |      |          |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务        | 0.58   | 0.58   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 7.82   | 7.82   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗          | 2.13   | 2.13   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗          | 5.59   | 5.59   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出          | 2.70   | 2.70   |        |      |      |          |      |
| 21104    | 自然生态保护          | 2.70   | 2.70   |        |      |      |          |      |
| 2110402  | 农村环境保护          | 2.70   | 2.70   |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出           | 837.12 | 837.12 |        |      |      |          |      |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21301   | 农业农村           | 294.82 | 294.82 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行           | 59.20  | 59.20  |  |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务       | 8.71   | 8.71   |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行           | 100.24 | 100.24 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制          | 0.40   | 0.40   |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾           | 22.43  | 22.43  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展         | 67.26  | 67.26  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 36.58  | 36.58  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利             | 348.50 | 348.50 |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设         | 193.19 | 193.19 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      | 0.64   | 0.64   |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护     | 22.13  | 22.13  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛             | 49.15  | 49.15  |  |  |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治     | 67.96  | 67.96  |  |  |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支 | 13.00  | 13.00  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出         | 2.43   | 2.43   |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 97.00  | 97.00  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 97.00  | 97.00  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 73.00  | 73.00  |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 73.00  | 73.00  |  |  |  |  |  |
| 21309   | 目标价格补贴         | 23.80  | 23.80  |  |  |  |  |  |
| 2130999 | 其他目标价格补贴       | 23.80  | 23.80  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 14.98  | 14.98  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 14.98  | 14.98  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 14.98  | 14.98  |  |  |  |  |  |

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：辽宁省鞍山市铁西区农业农村局

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       |                  | 951.40 | 207.71 | 743.69 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 76.82  | 25.46  | 51.36  |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 25.46  | 25.46  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.45   | 0.45   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.96  | 19.96  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.05   | 5.05   |        |        |      |           |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 51.36  |        | 51.36  |        |      |           |
| 2082201  | 移民补助             | 51.36  |        | 51.36  |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.40   | 7.82   | 0.58   |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 0.58   |        | 0.58   |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 0.58   |        | 0.58   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.82   | 7.82   |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.13   | 2.13   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.59   | 5.59   |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.10   | 0.10   |        |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 2.70   |        | 2.70   |        |      |           |
| 21104    | 自然生态保护           | 2.70   |        | 2.70   |        |      |           |
| 2110402  | 农村环境保护           | 2.70   |        | 2.70   |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 848.47 | 159.44 | 689.03 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 295.77 | 159.44 | 136.33 |        |      |           |
| 2130101  | 行政运行             | 59.20  | 59.20  |        |        |      |           |
| 2130102  | 一般行政管理事务         | 8.71   |        | 8.71   |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行             | 100.24 | 100.24 |        |        |      |           |
| 2130108  | 病虫害控制            | 0.40   |        | 0.40   |        |      |           |

|         |                    |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2130119 | 防灾救灾               | 22.43  |       | 22.43  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 68.21  |       | 68.21  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 36.58  |       | 36.58  |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 358.90 |       | 358.90 |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设             | 193.19 |       | 193.19 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 0.64   |       | 0.64   |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 22.13  |       | 22.13  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                 | 59.55  |       | 59.55  |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治         | 67.96  |       | 67.96  |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 13.00  |       | 13.00  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出             | 2.43   |       | 2.43   |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 97.00  |       | 97.00  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 97.00  |       | 97.00  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 73.00  |       | 73.00  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 73.00  |       | 73.00  |  |  |  |
| 21309   | 目标价格补贴             | 23.80  |       | 23.80  |  |  |  |
| 2130999 | 其他目标价格补贴           | 23.80  |       | 23.80  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 14.98  | 14.98 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 14.98  | 14.98 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 14.98  | 14.98 |        |  |  |  |

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：辽宁省鞍山市铁西区农业农村局

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  | 888.69 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 51.36  | 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 | 76.82  | 25.45      | 51.36       |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.41   | 8.41       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 2.70   | 2.70       |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 848.49 | 848.49     |             |              |
|                | 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 | 14.98  | 14.98      |             |              |
|                | 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 | 940.06 | 本年支出合计          | 59 | 951.40 | 900.04     | 51.36       |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 11.34  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 11.34  |                 | 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 | 951.40 | 总计              | 64 | 951.40 | 900.04     | 51.36       |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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：辽宁省鞍山市铁西区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 900.04 | 207.71 | 692.33 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 25.46  | 25.46  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 25.46  | 25.46  |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.45   | 0.45   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.96  | 19.96  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.05   | 5.05   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 8.40   | 7.82   | 0.58   |
| 21004        | 公共卫生             | 0.58   |        | 0.58   |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 0.58   |        | 0.58   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.82   | 7.82   |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.13   | 2.13   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.59   | 5.59   |        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.10   | 0.10   |        |
| 211          | 节能环保支出           | 2.70   |        | 2.70   |
| 21104        | 自然生态保护           | 2.70   |        | 2.70   |
| 2110402      | 农村环境保护           | 2.70   |        | 2.70   |
| 213          | 农林水支出            | 848.47 | 159.44 | 689.03 |
| 21301        | 农业农村             | 295.77 | 159.44 | 136.33 |
| 2130101      | 行政运行             | 59.20  | 59.20  |        |
| 2130102      | 一般行政管理事务         | 8.71   |        | 8.71   |

|         |                    |        |        |        |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2130104 | 事业运行               | 100.24 | 100.24 |        |
| 2130108 | 病虫害控制              | 0.40   |        | 0.40   |
| 2130119 | 防灾救灾               | 22.43  |        | 22.43  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 68.21  |        | 68.21  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 36.58  |        | 36.58  |
| 21303   | 水利                 | 358.90 |        | 358.90 |
| 2130305 | 水利工程建设             | 193.19 |        | 193.19 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 0.64   |        | 0.64   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 22.13  |        | 22.13  |
| 2130314 | 防汛                 | 59.55  |        | 59.55  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治         | 67.96  |        | 67.96  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 13.00  |        | 13.00  |
| 2130399 | 其他水利支出             | 2.43   |        | 2.43   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 97.00  |        | 97.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 97.00  |        | 97.00  |
| 21307   | 农村综合改革             | 73.00  |        | 73.00  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 73.00  |        | 73.00  |
| 21309   | 目标价格补贴             | 23.80  |        | 23.80  |
| 2130999 | 其他目标价格补贴           | 23.80  |        | 23.80  |
| 221     | 住房保障支出             | 14.98  | 14.98  |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 14.98  | 14.98  |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 14.98  | 14.98  |        |

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：辽宁省鞍山市铁西区农业农村局

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       | 191.35 | 302    | 商品和服务支出   | 15.74 | 307  | 债务利息及费用支出        |       |
| 3010   | 基本工资         | 65.09  | 3020   | 办公费       | 1.38  | 3070 | 国内债务付息           |       |
| 3010   | 津贴补贴         | 11.61  | 3020   | 印刷费       | 0.12  | 3070 | 国外债务付息           |       |
| 3010   | 奖金           | 11.04  | 3020   | 咨询费       |       | 310  | 资本性支出            |       |
| 3010   | 伙食补助费        |        | 3020   | 手续费       |       | 3100 | 房屋建筑物购建          |       |
| 3010   | 绩效工资         | 51.45  | 3020   | 水费        | 0.60  | 3100 | 办公设备购置           |       |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险 | 19.96  | 3020   | 电费        | 1.20  | 3100 | 专用设备购置           |       |
| 3010   | 职业年金缴费       | 5.05   | 3020   | 邮电费       | 1.10  | 3100 | 基础设施建设           |       |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费   | 7.73   | 3020   | 取暖费       |       | 3100 | 大型修缮             |       |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费    |        | 3020   | 物业管理费     |       | 3100 | 信息网络及软件购置更新      |       |
| 3011   | 其他社会保障缴费     | 0.35   | 3021   | 差旅费       | 0.13  | 3100 | 物资储备             |       |
| 3011   | 住房公积金        | 14.98  | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 土地补偿             |       |
| 3011   | 医疗费          |        | 3021   | 维修（护）费    |       | 3101 | 安置补助             |       |
| 3019   | 其他工资福利支出     | 4.10   | 3021   | 租赁费       |       | 3101 | 地上附着物和青苗补偿       |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助    | 0.62   | 3021   | 会议费       |       | 3101 | 拆迁补偿             |       |
| 3030   | 离休费          |        | 3021   | 培训费       | 0.51  | 3101 | 公务用车购置           |       |
| 3030   | 退休费          | 0.45   | 3021   | 公务接待费     |       | 3101 | 其他交通工具购置         |       |
| 3030   | 退职（役）费       |        | 3021   | 专用材料费     |       | 3102 | 文物和陈列品购置         |       |
| 3030   | 抚恤金          |        | 3022   | 被装购置费     |       | 3102 | 无形资产购置           |       |
| 3030   | 生活补助         |        | 3022   | 专用燃料费     |       | 3109 | 其他资本性支出          |       |
| 3030   | 救济费          |        | 3022   | 劳务费       | 2.24  | 312  | 对企业补助            |       |
| 3030   | 医疗费补助        |        | 3022   | 委托业务费     | 1.60  | 3120 | 资本金注入            |       |
| 3030   | 助学金          |        | 3022   | 工会经费      | 1.93  | 3120 | 政府投资基金股权投资       |       |
| 3030   | 奖励金          | 0.03   | 3022   | 福利费       |       | 3120 | 费用补贴             |       |
| 3031   | 个人农业生产补贴     |        | 3023   | 公务用车运行维护费 |       | 3120 | 利息补贴             |       |
| 3031   | 代缴社会保险费      |        | 3023   | 其他交通费用    | 3.13  | 3129 | 其他对企业补助          |       |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助  | 0.15   | 3024   | 税金及附加费用   |       | 399  | 其他支出             |       |
|        |              |        | 3029   | 其他商品和服务支出 | 1.80  | 3990 | 国家赔偿费用支出         |       |
|        |              |        |        |           |       | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |       |
|        |              |        |        |           |       | 3990 | 经常性赠与            |       |
|        |              |        |        |           |       | 3991 | 资本性赠与            |       |
|        |              |        |        |           |       | 3999 | 其他支出             |       |
| 人员经费合计 |              | 191.97 | 公用经费合计 |           |       |      |                  | 15.74 |

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：辽宁省鞍山市铁西区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| 合 计             |     |     |
| 1、因公出国（境）费      |     |     |
| 2、公务接待费         |     |     |
| 3、公务用车购置及运行费    |     |     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |     |     |
| （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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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：辽宁省鞍山市铁西区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目               |                     | 年初结转和<br>结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|---------------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |                     |             | 51.36 | 51.36 |      | 51.36 |             |
| 208              | 社会保障和就业支出           |             | 51.36 | 51.36 |      | 51.36 |             |
| 20822            | 大中型水库移民后期扶持<br>基金支出 |             | 51.36 | 51.36 |      | 51.36 |             |
| 2082201          | 移民补助                |             | 51.36 | 51.36 |      | 51.36 |             |

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  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁西区农业农村局

2023 年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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       |               | 023001 鞍山市铁西区农业农村局本级-210303000 |         |      |      |      |                          |      |            |            |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |               | 211.77                         |         |      |      |      |                          |      |            |            |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |               | 211.77                         |         |      |      |      |                          |      |            |            |          |          |          |            |        |      |
| 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(刚性)  |                                |         |      |      |      |                          |      | 41.23      | 41.22      | 100.00%  | 13.3     | 13.3     |            |        |      |
|                | 基本支出公用经费（保运转） |                                |         |      |      |      |                          |      | 8.77       | 8.77       | 100.00%  | 13.3     | 13.3     |            |        |      |
|                | 基本支出人员经费(保工资) |                                |         |      |      |      |                          |      | 152.66     | 152.66     | 100.00%  | 13.4     | 13.4     |            |        |      |
| 年度目标           | 年初总体目标        |                                |         |      |      |      |                          |      | 全年完成情况     |            |          |          |          |            |        |      |
|                | 主要职能。         |                                |         |      |      |      |                          |      | 要职能。       |            |          |          |          |            |        |      |
| 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 |      |
|                |               | 重点工作履行情况                       | 重点工作办结率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 3.3        | 3.3        |          |          |          |            |        |      |
|                |               | 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        |          |          |          |            |        |      |
|                | 履职效能          | 基础管理                           | 依法行政能力  |      | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 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<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 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<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 预算支出管理规范性 |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(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<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |        |  |  |  |  |  |
|       | 资产管理            | 固定资产利用率                  | =  | 100  | % | 100                            | 1 | 0.7 | 0.7 |        |  |  |  |  |  |
|       | 业务管理            | 政府采购管理<br>违法违规行为<br>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  | 社会效益<br>服务对象满意度 | 经费保障提升率                  | >= | 100  | % | 100                            | 1 | 10  | 10  |        |  |  |  |  |  |
|       |                 | 服务对象满意度                  | >= | 100  | % | 100                            | 1 | 10  | 10  |        |  |  |  |  |  |
| 可持续性  | 体制改革            | 建立完善防汛<br>抗旱工作机制         |    | 防汛抗旱 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 5   | 5   |        |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |                 |                          |    |      |   |                                |   |     |     | 100.00 |  |  |  |  |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |        |  |                       |           |           |      |       |                                |                                |      |         |      |      |        |    |      |      |  |  |
|------------|--------|--|-----------------------|-----------|-----------|------|-------|--------------------------------|--------------------------------|------|---------|------|------|--------|----|------|------|--|--|
| 项目(政策)名称   |        | 大气污染防治专项                                   |                       |           |           |      |       |                                |                                |      |         |      |      |        |    |      |      |  |  |
| 主管部门       |        | 鞍山市铁西区农业农村局-                               |                       |           |           |      |       |                                |                                |      |         |      |      |        |    |      |      |  |  |
| 实施单位       |        | 鞍山市铁西区农业农村局本级-                             |                       |           |           |      |       |                                |                                |      |         |      |      |        |    |      |      |  |  |
| 项目预算金额(万元) |        | 23   |                       |           | 全年执行数(万元) |      |       | 22.58                          |                                |      | 执行率     |      |      | 98.2%  |    |      |      |  |  |
| 年度总体目标     |        | 年初设定目标                                     |                       |           |           |      |       |                                | 全年实际完成情况                       |      |         |      |      |        |    |      |      |  |  |
|            |        | 以持续推进农作物秸秆“五化”利用为抓手,不断拓宽秸秆综合利用渠道,构建并完善秸秆综合 |                       |           |           |      |       |                                | 以持续推进农作物秸秆“五化”利用为抓手,不断拓宽秸秆综合利用 |      |         |      |      |        |    |      |      |  |  |
| 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                                       | 大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率 |           | >=        | 100  | %     | 100                            | 100%                           | 6.2  | 6.2     |      |      |        |    |      |      |  |  |
|            |        |  | 大气环境管理现场调研工作完成率       |           | >=        | 100  | %     | 100                            | 100%                           | 6.2  | 6.2     |      |      |        |    |      |      |  |  |
|            |        |  | 污染物无害化处理覆盖率           |           | >=        | 100  | %     | 100                            | 100%                           | 6.2  | 6.2     |      |      |        |    |      |      |  |  |
|            |        | 质量指标                                       | 确定土壤污染重点行业、重点区域重点污染物  |           |           | 合理处置 |       |                                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 6.6     | 6.6  |      |        |    |      |      |  |  |
|            |        |  | 时效指标                  | 完成项目活动及时率 |           | >=   | 100   | %                              | 100                            | 100% | 6.2     | 6.2  |      |        |    |      |      |  |  |
|            |        |  |                       | 项目完成及时率   |           | >=   | 100   | %                              | 100                            | 100% | 6.2     | 6.2  |      |        |    |      |      |  |  |
|            | 成本指标   | 成本控制有效性                                    |                       |           | 控制成本      |      |       | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100%                           | 6.2  | 6.2     |      |      |        |    |      |      |  |  |
|            |        | 项目投资成本控制率                                  |                       | <=        | 60        | %    | 60    | 100%                           | 6.2                            | 6.2  |         |      |      |        |    |      |      |  |  |
| 效益指标       | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益                                   |                       | >=        | 100       | %    | 100   | 100%                           | 3.3                            | 3.3  |         |      |      |        |    |      |      |  |  |
|            |        | 资金使用效益覆盖面                                  |                       | >=        | 100       | %    | 100   | 100%                           | 3.7                            | 3.7  |         |      |      |        |    |      |      |  |  |

|                 |             |                            |         |      |                |  |      |      |     |            |   |  |                |  |  |       |  |
|-----------------|-------------|----------------------------|---------|------|----------------|--|------|------|-----|------------|---|--|----------------|--|--|-------|--|
|                 | 社会效益指标      | 提高公众对环境<br>保护意识            |         | 保护环境 |                | 全部或基本<br>达成预期<br>指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 3.3  | 3.3 |            |   |  |                |  |  |       |  |
|                 |             | 有效降低灾害损<br>失率              |         | 降低灾害 |                | 全部或基本<br>达成预期<br>指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 3.3  | 3.3 |            |   |  |                |  |  |       |  |
|                 | 生态效益<br>指标  | 保护区生态系统<br>保护情况            | >=      | 98   | %              | 98                                     | 100% | 3.3  | 3.3 |            |   |  |                |  |  |       |  |
|                 |             | 是否出现重大生<br>态污染等情况          |         | 无污染  |                | 全部或基本<br>达成预期<br>指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 3.3  | 3.3 |            |   |  |                |  |  |       |  |
|                 | 可持续影<br>响指标 | 保障生态环境持<br>续恢复             |         | 保护生态 |                | 全部或基本<br>达成预期<br>指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 3.3  | 3.3 |            |   |  |                |  |  |       |  |
|                 |             | 提高矿产资源利<br>用率,保障战略资<br>源储备 |         | 资源利用 |                | 全部或基本<br>达成预期<br>指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 3.3  | 3.3 |            |   |  |                |  |  |       |  |
|                 | 满意度指标       | 服务对象<br>满意度指               | 人民群众满意度 | >=   | 97             | %                                      | 97   | 100% | 3.3 | 3.3        |   |  |                |  |  |       |  |
|                 |             |                            | 受益居民满意度 | >=   | 95             | %                                      | 95   | 100% | 3.3 | 3.3        |   |  |                |  |  |       |  |
|                 |             | 社会公众<br>满意度指               | 人民群众满意度 | >=   | 100            | %                                      | 100  | 100% | 3.3 | 3.3        |   |  |                |  |  |       |  |
|                 |             |                            | 服务群众满意度 | >=   | 100            | %                                      | 100  | 100% | 3.3 | 3.3        |   |  |                |  |  |       |  |
| <b>指标自评得分小计</b> |             | 90                         |         |      | <b>预算执行率得分</b> |  |      | 9.82 |     | <b>减分项</b> | 0 |  | <b>绩效自评总得分</b> |  |  | 99.82 |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |        |  |                 |       |           |                                |       |      |                                |     |         |      |      |        |    |      |  |  |  |
|------------|--------|--|-----------------|-------|-----------|--------------------------------|-------|------|--------------------------------|-----|---------|------|------|--------|----|------|--|--|--|
| 项目(政策)名称   |        | “河长制”补助                                    |                 |       |           |                                |       |      |                                |     |         |      |      |        |    |      |  |  |  |
| 主管部门       |        | 鞍山市铁西区农业农村局-                               |                 |       |           |                                |       |      |                                |     |         |      |      |        |    |      |  |  |  |
| 实施单位       |        | 鞍山市铁西区农业农村局本级-                             |                 |       |           |                                |       |      |                                |     |         |      |      |        |    |      |  |  |  |
| 项目预算金额(万元) |        | 5  |                 |       | 全年执行数(万元) |                                |       | 2.18 |                                |     | 执行率     |      |      | 43.54% |    |      |  |  |  |
| 年度总体目标     |        | 年初设定目标                                     |                 |       |           |                                |       |      | 全年实际完成情况                       |     |         |      |      |        |    |      |  |  |  |
|            |        | 建立健全法规制度,加大河湖管理保护监管力度,建立健全部门综合执法机制,完善行政执法与 |                 |       |           |                                |       |      | 建立健全法规制度,加大河湖管理保护监管力度,建立健全部门联合 |     |         |      |      |        |    |      |  |  |  |
| 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                                       | 日常运行维护堤坝、河道长度   | =     | 12        | 公里                             | 12    | 100% | 6.2                            | 6.2 |         |      |      |        |    |      |  |  |  |
|            |        |  | 治理河长            | >=    | 12        | 千米                             | 12    | 100% | 6.2                            | 6.2 |         |      |      |        |    |      |  |  |  |
|            |        | 质量指标                                       | 河道“清四乱”验收合格率    | >=    | 100       | %                              | 100   | 100% | 6.2                            | 6.2 |         |      |      |        |    |      |  |  |  |
|            |        |  | 治理河道生态岸线率       | >=    | 98        | %                              | 98    | 100% | 6.6                            | 6.6 |         |      |      |        |    |      |  |  |  |
|            |        | 时效指标                                       | 河湖违法违规问题整改整治完成率 | >=    | 97        | %                              | 97    | 100% | 6.2                            | 6.2 |         |      |      |        |    |      |  |  |  |
|            |        |  | 设施维护保养及时率       | >=    | 100       | %                              | 100   | 100% | 6.2                            | 6.2 |         |      |      |        |    |      |  |  |  |
|            | 成本指标   | 年度维护成本增长率                                  | >=              | 3     | %         | 3                              | 100%  | 6.2  | 6.2                            |     |         |      |      |        |    |      |  |  |  |
|            |        | 成本控制率                                      | <=              | 50    | %         | 50                             | 100%  | 6.2  | 6.2                            |     |         |      |      |        |    |      |  |  |  |
| 效益指标       | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用                                 |                 | 促进经济  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100%  | 3.3  | 3.3                            |     |         |      |      |        |    |      |  |  |  |
|            |        | 提高水资源利用率                                   |                 | 提高利用  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100%  | 3.7  | 3.7                            |     |         |      |      |        |    |      |  |  |  |
|            | 社会效益指标 | 促进当地社会发展                                   | >=              | 80    | %         | 80                             | 100%  | 3.3  | 3.3                            |     |         |      |      |        |    |      |  |  |  |
| 科普活动受众人次   |        | >=   | 20000           | 人次    | 20000     | 100%                           | 3.3   | 3.3  |                                |     |         |      |      |        |    |      |  |  |  |

|  |                 |            |         |      |     |                                |      |      |      |     |            |  |        |  |                |  |    |
|--|-----------------|------------|---------|------|-----|--------------------------------|------|------|------|-----|------------|--|--------|--|----------------|--|----|
|  | 生态效益指标          | 保护生态系统     |         | 保护生态 |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 3.3  | 3.3  |     |            |  |        |  |                |  |    |
|  |                 | 环境保护       |         | 改善环境 |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 3.3  | 3.3  |     |            |  |        |  |                |  |    |
|  |                 | 保障生态环境持续恢复 |         | 生态环境 |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 3.3  | 3.3  |     |            |  |        |  |                |  |    |
|  | 可持续影响指标         | 水土保持率      | >=      | 95   | %   | 95                             | 100% | 3.3  | 3.3  |     |            |  |        |  |                |  |    |
|  |                 | 服务对象满意度指   | 人民群众满意度 | >=   | 98  | %                              | 98   | 100% | 3.3  | 3.3 |            |  |        |  |                |  |    |
|  |                 |            | 受益居民满意度 | >=   | 97  | %                              | 97   | 100% | 3.3  | 3.3 |            |  |        |  |                |  |    |
|  |                 | 社会公众满意度指   | 当地群众满意度 | >=   | 100 | %                              | 100  | 100% | 3.3  | 3.3 |            |  |        |  |                |  |    |
|  | 服务群群众满意度        |            | >=      | 99   | %   | 99                             | 100% | 3.3  | 3.3  |     |            |  |        |  |                |  |    |
|  | <b>指标自评得分小计</b> |            | 90      |      |     | <b>预算执行率得分</b>                 |      |      | 4.35 |     | <b>减分项</b> |  | 35.354 |  | <b>绩效自评总得分</b> |  | 59 |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |        |   |                    |       |           |                                |       |                                |                                |     |         |      |      |        |    |      |      |  |
|------------|--------|---|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-----|---------|------|------|--------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称   |        | 防汛抗旱  |                    |       |           |                                |       |                                |                                |     |         |      |      |        |    |      |      |  |
| 主管部门       |        | 鞍山市铁西区农业农村局-                                |                    |       |           |                                |       |                                |                                |     |         |      |      |        |    |      |      |  |
| 实施单位       |        | 鞍山市铁西区农业农村局本级-                              |                    |       |           |                                |       |                                |                                |     |         |      |      |        |    |      |      |  |
| 项目预算金额(万元) |        | 40  |                    |       | 全年执行数(万元) |                                |       | 39.55                          |                                |     | 执行率     |      |      | 98.87% |    |      |      |  |
| 年度总体目标     |        | 年初设定目标                                      |                    |       |           |                                |       |                                | 全年实际完成情况                       |     |         |      |      |        |    |      |      |  |
|            |        | 有效预防和减轻洪涝、干旱灾害造成的损失,防止因暴雨、洪水等造成垮坝、溃堤等恶性事故发生 |                    |       |           |                                |       |                                | 有效预防和减轻洪涝、干旱灾害造成的损失,防止因暴雨、洪水等造 |     |         |      |      |        |    |      |      |  |
| 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  | 实施农村基层防汛预报预警项目建设县数 |       | >=        | 1                              | 个     | 1                              | 100%                           | 6.2 | 6.2     |      |      |        |    |      |      |  |
|            |        |   | 省级防汛抗旱物资定点仓库       |       | =         | 2                              | 个     | 2                              | 100%                           | 6.2 | 6.2     |      |      |        |    |      |      |  |
|            |        | 质量指标  | 防汛抗旱物资定点仓库盘亏率      |       | <=        | 3                              | %     | 3                              | 100%                           | 6.2 | 6.2     |      |      |        |    |      |      |  |
|            |        |   | 防汛抢险队伍演练参与率        |       | =         | 100                            | %     | 100                            | 100%                           | 6.6 | 6.6     |      |      |        |    |      |      |  |
|            |        | 时效指标  | 完成项目活动及时率          |       | >=        | 95                             | %     | 95                             | 100%                           | 6.2 | 6.2     |      |      |        |    |      |      |  |
|            |        |   | 审核工作完成及时率          |       | >=        | 100                            | %     | 100                            | 100%                           | 6.2 | 6.2     |      |      |        |    |      |      |  |
|            | 成本指标   | 防汛抗旱物资储备管理成本                                |                    | <=    | 5         | 万元                             | 5     | 100%                           | 6.2                            | 6.2 |         |      |      |        |    |      |      |  |
|            |        | 防汛抗旱物资采购成本                                  |                    | >=    | 10        | 万元                             | 10    | 100%                           | 6.2                            | 6.2 |         |      |      |        |    |      |      |  |
| 效益指标       | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率                                   |                    | <=    | 65        | %                              | 65    | 100%                           | 3.3                            | 3.3 |         |      |      |        |    |      |      |  |
|            |        | 经济损失挽回率                                     |                    | >=    | 75        | %                              | 75    | 100%                           | 3.7                            | 3.7 |         |      |      |        |    |      |      |  |
|            | 社会效益指标 | 提升防灾减灾能力                                    |                    |       |           | 提升能力                           |       | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%                           | 3.3 | 3.3     |      |      |        |    |      |      |  |
| 有效降低灾害损失率  |        |   |                    | 降低灾害  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%  | 3.3                            | 3.3                            |     |         |      |      |        |    |      |      |  |

|                 |        |            |         |      |                |                                |      |      |            |     |                |  |  |       |  |  |  |
|-----------------|--------|------------|---------|------|----------------|--------------------------------|------|------|------------|-----|----------------|--|--|-------|--|--|--|
|                 | 生态效益指标 | 保护生态系统     |         | 保护   |                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 3.3  | 3.3        |     |                |  |  |       |  |  |  |
|                 |        | 环境保护       |         | 有效   |                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 3.3  | 3.3        |     |                |  |  |       |  |  |  |
|                 |        | 保障水平       |         | 提高保障 |                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 3.3  | 3.3        |     |                |  |  |       |  |  |  |
|                 |        | 保障生态环境持续恢复 |         | 生态恢复 |                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 3.3  | 3.3        |     |                |  |  |       |  |  |  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指   | 受助人员满意度 | >=   | 98             | %                              | 98   | 100% | 3.3        | 3.3 |                |  |  |       |  |  |  |
|                 |        |            | 受益群众满意度 | >=   | 95             | %                              | 95   | 100% | 3.3        | 3.3 |                |  |  |       |  |  |  |
|                 |        | 社会公众满意度指   | 受益群众满意度 | >=   | 93             | %                              | 93   | 100% | 3.3        | 3.3 |                |  |  |       |  |  |  |
|                 |        |            | 受益群体满意度 | >=   | 95             | %                              | 95   | 100% | 3.3        | 3.3 |                |  |  |       |  |  |  |
| <b>指标自评得分小计</b> |        | 90         |         |      | <b>预算执行率得分</b> |                                | 9.89 |      | <b>减分项</b> | 0   | <b>绩效自评总得分</b> |  |  | 99.89 |  |  |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |        |  |                   |       |     |           |                                |      |                                |                                |         |      |      |        |    |        |      |  |  |
|------------|--------|--|-------------------|-------|-----|-----------|--------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|---------|------|------|--------|----|--------|------|--|--|
| 项目(政策)名称   |        | 耕地地力保护                                     |                   |       |     |           |                                |      |                                |                                |         |      |      |        |    |        |      |  |  |
| 主管部门       |        | 鞍山市铁西区农业农村局-                               |                   |       |     |           |                                |      |                                |                                |         |      |      |        |    |        |      |  |  |
| 实施单位       |        | 鞍山市铁西区农业农村局本级-                             |                   |       |     |           |                                |      |                                |                                |         |      |      |        |    |        |      |  |  |
| 项目预算金额(万元) |        | 67.71                                      |                   |       |     | 全年执行数(万元) |                                |      |                                | 67.41                          |         |      |      | 执行率    |    | 99.56% |      |  |  |
| 年度总体目标     |        | 年初设定目标                                     |                   |       |     |           |                                |      |                                | 全年实际完成情况                       |         |      |      |        |    |        |      |  |  |
|            |        | 各地要以耕地土壤环境质量类别划分结果为依据,将受污染耕地安全利用和严格管控指标任务分 |                   |       |     |           |                                |      |                                | 各地要以耕地土壤环境质量类别划分结果为依据,将受污染耕地安全 |         |      |      |        |    |        |      |  |  |
| 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                                       | 土地整治项目完工率         | >=    | 87  | %         | 87                             | 100% | 6.2                            | 6.2                            |         |      |      |        |    |        |      |  |  |
|            |        |  | 耕地质量监测点           | =     | 1   | 个         | 1                              | 100% | 6.2                            | 6.2                            |         |      |      |        |    |        |      |  |  |
|            |        | 质量指标                                       | 土地综合整治项目省级技术复核准确率 | =     | 100 | %         | 100                            | 100% | 6.2                            | 6.2                            |         |      |      |        |    |        |      |  |  |
|            |        |  | 腾退土地污染修复合格率       | >=    | 95  | %         | 95                             | 100% | 6.6                            | 6.6                            |         |      |      |        |    |        |      |  |  |
|            |        | 时效指标                                       | 及时开展受污染地安全利用等督导检查 |       |     | 开展        |                                |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%                           | 6.2     | 6.2  |      |        |    |        |      |  |  |
|            |        |  | 土地整治项目按期完工率       | >=    | 100 | %         | 100                            | 100% | 6.2                            | 6.2                            |         |      |      |        |    |        |      |  |  |
|            | 成本指标   | 国家坡耕地水土流失治理单位成本                            | <=                | 3     |     | 万元        | 3                              | 100% | 6.2                            | 6.2                            |         |      |      |        |    |        |      |  |  |
|            |        | 污染治理设施成本控制率                                | >=                | 45    | %   | 45        | 100%                           | 6.2  | 6.2                            |                                |         |      |      |        |    |        |      |  |  |
| 效益指标       | 经济效益指标 | 带动地方土地增值                                   |                   | 增值    |     |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 3.7                            | 3.7                            |         |      |      |        |    |        |      |  |  |
|            | 社会效益指标 | 改善农业农村生产条件                                 |                   | 合理利用  |     |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 3.3                            | 3.3                            |         |      |      |        |    |        |      |  |  |

|                 |        |          |           |    |      |                                |      |      |      |     |  |            |  |   |  |                |  |  |       |  |
|-----------------|--------|----------|-----------|----|------|--------------------------------|------|------|------|-----|--|------------|--|---|--|----------------|--|--|-------|--|
|                 |        |          | 有效降低灾害损失率 |    | 降低灾害 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 3.3  | 3.3  |     |  |            |  |   |  |                |  |  |       |  |
|                 | 生态效益指标 |          | 对周边环境的改善  |    | 改善   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 3.3  | 3.3  |     |  |            |  |   |  |                |  |  |       |  |
|                 |        |          | 水土流失减少程度  |    | 流失减少 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 3.3  | 3.3  |     |  |            |  |   |  |                |  |  |       |  |
|                 |        |          | 生态环境的改善情况 |    | 改善   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 3.3  | 3.3  |     |  |            |  |   |  |                |  |  |       |  |
|                 |        | 可持续影响指标  | 水土保持率     | >= | 95   | %                              | 95   | 100% | 3.3  | 3.3 |  |            |  |   |  |                |  |  |       |  |
|                 |        | 水土保持率提升  | >=        | 85 | %    | 85                             | 100% | 3.3  | 3.3  |     |  |            |  |   |  |                |  |  |       |  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度   | >= | 98   | %                              | 98   | 100% | 3.3  | 3.3 |  |            |  |   |  |                |  |  |       |  |
|                 |        |          | 受益居民满意度   | >= | 95   | %                              | 95   | 100% | 3.3  | 3.3 |  |            |  |   |  |                |  |  |       |  |
|                 |        | 社会公众满意度指 | 当地群众满意度   | >= | 97   | %                              | 97   | 100% | 3.3  | 3.3 |  |            |  |   |  |                |  |  |       |  |
|                 |        |          | 社会公众满意度   | >= | 96.5 | %                              | 96.5 | 100% | 3.3  | 3.3 |  |            |  |   |  |                |  |  |       |  |
| <b>指标自评得分小计</b> |        |          | 90        |    |      | <b>预算执行率得分</b>                 |      |      | 9.96 |     |  | <b>减分项</b> |  | 0 |  | <b>绩效自评总得分</b> |  |  | 99.96 |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|                |        |  |               |       |    |           |       |      |                                |                                |         |      |      |        |    |        |      |  |
|----------------|--------|--|---------------|-------|----|-----------|-------|------|--------------------------------|--------------------------------|---------|------|------|--------|----|--------|------|--|
| 项目(政策)名称       |        | 落实河湖长制河道综合治理资金                             |               |       |    |           |       |      |                                |                                |         |      |      |        |    |        |      |  |
| 主管部门           |        | 鞍山市铁西区农业农村局-                               |               |       |    |           |       |      |                                |                                |         |      |      |        |    |        |      |  |
| 实施单位           |        | 鞍山市铁西区农业农村局本级-                             |               |       |    |           |       |      |                                |                                |         |      |      |        |    |        |      |  |
| 项目预算金额(万元)     |        | 324.19                                     |               |       |    | 全年执行数(万元) |       |      |                                | 291.16                         |         |      |      | 执行率    |    | 89.81% |      |  |
| 年度总体目标         |        | 年初设定目标                                     |               |       |    |           |       |      |                                | 全年实际完成情况                       |         |      |      |        |    |        |      |  |
|                |        | 全面、按时完成河湖水域及岸线污染物清运,河湖清洁、无污染物;河湖日常巡查、保洁机制落 |               |       |    |           |       |      |                                | 全面、按时完成河湖水域及岸线污染物清运,河湖清洁、无污染物; |         |      |      |        |    |        |      |  |
| 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                                       | 巡查河道长度        |       | >= | 12        | 公里    | 12   | 100%                           | 5.5                            | 5.5     |      |      |        |    |        |      |  |
|                |        |  | 日常运行维护堤坝、河道长度 |       | =  | 12        | 公里    | 12   | 100%                           | 5.5                            | 5.5     |      |      |        |    |        |      |  |
|                |        | 质量指标                                       | 河道“清四乱”验收合格率  |       | >= | 100       | %     | 100  | 100%                           | 5.5                            | 5.5     |      |      |        |    |        |      |  |
|                |        |  | 治理河道生态岸线率     |       | >= | 98        | %     | 98   | 100%                           | 6                              | 6       |      |      |        |    |        |      |  |
|                |        | 时效指标                                       | 设施维护保养及时性     |       | <= | 60        | 天     | 60   | 100%                           | 5.5                            | 5.5     |      |      |        |    |        |      |  |
|                |        |  | 设施维护保养及时率     |       | >= | 98        | %     | 98   | 100%                           | 5.5                            | 5.5     |      |      |        |    |        |      |  |
|                |        | 成本指标                                       | 年度维护成本增长率     |       | >= | 30        | %     | 30   | 100%                           | 5.5                            | 5.5     |      |      |        |    |        |      |  |
|                | 成本控制率  |  | >=            | 60    | %  | 60        | 100%  | 5.5  | 5.5                            |                                |         |      |      |        |    |        |      |  |
|                | 项目维护成本 |  | <=            | 70    | 万元 | 70        | 100%  | 5.5  | 5.5                            |                                |         |      |      |        |    |        |      |  |
|                | 效益指标   | 经济效益指标                                     | 对提高水资源利用率提高   |       | >= | 95        | %     | 95   | 100%                           | 3.3                            | 3.3     |      |      |        |    |        |      |  |
|                |        |  | 提高水资源利用率      |       |    |           | 利用率   |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100%                           | 3.7     | 3.7  |      |        |    |        |      |  |
|                |        | 社会效益指标                                     | 有效降低灾害损失率     |       |    |           | 降低灾害  |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100%                           | 3.3     | 3.3  |      |        |    |        |      |  |
| 社会群众对生态体系建设认知度 |        |  | >=            | 90    | %  | 90        | 100%  | 3.3  | 3.3                            |                                |         |      |      |        |    |        |      |  |
| 生态效益           |        | 保护区生态系统保护情况                                |               | >=    | 95 | %         | 95    | 100% | 3.3                            | 3.3                            |         |      |      |        |    |        |      |  |

|                 |       |          |          |    |      |                |                                |      |      |     |            |  |   |  |                |  |       |
|-----------------|-------|----------|----------|----|------|----------------|--------------------------------|------|------|-----|------------|--|---|--|----------------|--|-------|
|                 |       | 指标       | 水土流失减少程度 |    | 减少流失 |                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 3.3  | 3.3 |            |  |   |  |                |  |       |
|                 |       | 可持续影响指标  | 水土保持率    | >= | 85   | %              | 85                             | 100% | 3.3  | 3.3 |            |  |   |  |                |  |       |
|                 |       |          | 水资源利用率   | >= | 100  |                | 100                            | 100% | 3.3  | 3.3 |            |  |   |  |                |  |       |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度  | >= | 100  | %              | 100                            | 100% | 3.3  | 3.3 |            |  |   |  |                |  |       |
|                 |       |          | 受益居民满意度  | >= | 97   | %              | 97                             | 100% | 3.3  | 3.3 |            |  |   |  |                |  |       |
|                 |       | 社会公众满意度指 | 受惠群众满意度  | >= | 97   | %              | 97                             | 100% | 3.3  | 3.3 |            |  |   |  |                |  |       |
|                 |       |          | 服务群众满意度  | >= | 98   | %              | 98                             | 100% | 3.3  | 3.3 |            |  |   |  |                |  |       |
| <b>指标自评得分小计</b> |       |          | 90       |    |      | <b>预算执行率得分</b> |                                |      | 8.98 |     | <b>减分项</b> |  | 0 |  | <b>绩效自评总得分</b> |  | 98.98 |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |      |  |                |          |     |           |       |                                |                                |                                  |         |      |      |        |    |       |      |  |  |  |
|------------|------|--|----------------|----------|-----|-----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------|------|------|--------|----|-------|------|--|--|--|
| 项目(政策)名称   |      | 农业农村事务管理专项业务经费                               |                |          |     |           |       |                                |                                |                                  |         |      |      |        |    |       |      |  |  |  |
| 主管部门       |      | 鞍山市铁西区农业农村局-                                 |                |          |     |           |       |                                |                                |                                  |         |      |      |        |    |       |      |  |  |  |
| 实施单位       |      | 鞍山市铁西区农业农村局本级-                               |                |          |     |           |       |                                |                                |                                  |         |      |      |        |    |       |      |  |  |  |
| 项目预算金额(万元) |      | 169.13                                       |                |          |     | 全年执行数(万元) |       |                                |                                | 21.48                            |         |      |      | 执行率    |    | 12.7% |      |  |  |  |
| 年度总体目标     |      | 年初设定目标                                       |                |          |     |           |       |                                |                                | 全年实际完成情况                         |         |      |      |        |    |       |      |  |  |  |
|            |      | 完善仲裁委员会设立和种植业保险政策, 调动农民参保积极性, 充分发挥仲裁委员会和农业保险 |                |          |     |           |       |                                |                                | 完善仲裁委员会设立和种植业保险政策, 调动农民参保积极性, 充分 |         |      |      |        |    |       |      |  |  |  |
| 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   | 享受保险补贴重点领域覆盖率  | >=       | 100 | %         | 100   | 100%                           | 6.2                            | 6.2                              |         |      |      |        |    |       |      |  |  |  |
|            |      |  | 省财政种植业保险保费补贴比例 | >=       | 100 | %         | 100   | 100%                           | 6.2                            | 6.2                              |         |      |      |        |    |       |      |  |  |  |
|            |      | 质量指标   | 林业保险应补尽补率      | >=       | 100 | %         | 100   | 100%                           | 6.2                            | 6.2                              |         |      |      |        |    |       |      |  |  |  |
|            |      |  | 社会保险发放准确率      | >=       | 100 | %         | 100   | 100%                           | 6.6                            | 6.6                              |         |      |      |        |    |       |      |  |  |  |
|            |      | 时效指标   | 保险保费补贴拨付及时性    |          |     | 及时性       |       |                                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100%                             | 6.2     | 6.2  |      |        |    |       |      |  |  |  |
|            |      |  | 保险缴纳及时率        | >=       | 100 | %         | 100   | 100%                           | 6.2                            | 6.2                              |         |      |      |        |    |       |      |  |  |  |
|            | 成本指标 | 保险费补贴标准                                      | =              | 20       | 元   | 20        | 100%  | 6.2                            | 6.2                            |                                  |         |      |      |        |    |       |      |  |  |  |
|            |      | 社会保险补贴人均标准                                   | >=             | 200      | 元/人 | 200       | 100%  | 6.2                            | 6.2                            |                                  |         |      |      |        |    |       |      |  |  |  |
|            | 效益指标 | 经济效益指标                                       | 保险赔偿损失率        | >=       | 90  | %         | 90    | 100%                           | 4.4                            | 4.4                              |         |      |      |        |    |       |      |  |  |  |
|            |      |  | 农业保险总额费用率      | <=       | 100 | %         | 100   | 100%                           | 4.8                            | 4.8                              |         |      |      |        |    |       |      |  |  |  |
|            |      | 社会效益指标                                       | 辽宁省内各市保险费补贴覆盖率 | >=       | 100 | %         | 100   | 100%                           | 4.4                            | 4.4                              |         |      |      |        |    |       |      |  |  |  |
|            |      |  | 生态效益指标         | 水土流失减少程度 | >=  | 75        | %     | 75                             | 100%                           | 4.4                              | 4.4     |      |      |        |    |       |      |  |  |  |
| 可持续影响指标    |      | 推动社会保险制度更加公平可持续                              |                |          | 推动  |           |       | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100%                           | 4.4                              | 4.4     |      |      |        |    |       |      |  |  |  |
| 满意度指标      | 服务对象 | 农村受益居民满意度                                    | >=             | 95       | %   | 95        | 100%  | 4.4                            | 4.4                            |                                  |         |      |      |        |    |       |      |  |  |  |

|                 |      |         |    |    |                |    |      |      |     |            |  |        |  |                |  |    |
|-----------------|------|---------|----|----|----------------|----|------|------|-----|------------|--|--------|--|----------------|--|----|
|                 | 满意度指 | 受益群众满意度 | >= | 96 | %              | 96 | 100% | 4.4  | 4.4 |            |  |        |  |                |  |    |
|                 | 社会公众 | 人民群众满意度 | >= | 98 | %              | 98 | 100% | 4.4  | 4.4 |            |  |        |  |                |  |    |
|                 | 满意度指 | 服务群众满意度 | >= | 99 | %              | 99 | 100% | 4.4  | 4.4 |            |  |        |  |                |  |    |
| <b>指标自评得分小计</b> |      | 90      |    |    | <b>预算执行率得分</b> |    |      | 1.27 |     | <b>减分项</b> |  | 32.270 |  | <b>绩效自评总得分</b> |  | 59 |