

2022年度

方城县农业农村局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县农业农村局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

方城县农业农村局（本级）概况

一、单位职责

根据《中共方城县委办公室方城县人民政府办公室关于印发〈方城县方城县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（方办[2019]5号）文件规定，方城县农业农村局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策落实。

（二）统筹推动全县发展农村社会事业、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）拟订全县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性措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，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）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，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）负责全县种植业（粮食、棉花、油料、水果、蔬菜、茶

叶、蚕桑、花卉、麻类、中药材、烟叶、食用菌、饲草)、畜牧业、渔业、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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六)负责全县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,监督实施有关农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织全县农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八)指导全县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,承担外来物种管理相关工作。

(九)负责全县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,监督实施有关农业生产资料标准按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全县农业防灾减灾、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,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动全县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。

(十三)指导全县农业农村人才工作。拟订全县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。

(十四)牵头开展全县农业对外合作工作承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与农业贸易谈判工作提出主要农产品出口建议,负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

(十五)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十六)有关职责分工。

1. 与县自然资源局有关职责分工县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2. 与县市场监督管理局有关职责分工县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、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理;县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。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。

3. 与县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)有关职责分

工,县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管,县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)负责粮食收购、储存、运输,政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

4. 与县发展和改革委员会有关职责分工。县农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设,指导农村可再生能源综合利用,侧重于技术推广和具体项目落实;县发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作,会同县农业农村局推进农村可再生能源规划建设,侧重于宏观管理和指导协调。两部门加强协调配合。

5. 与县林业局有关职责分工。县农业农村局和县林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合,在各自职责范围内做好检疫工作,双方检疫结果互相认可,避免重复检疫。

二、机构设置

方城县农业农村局(本级)内设17个机构:分别是办公室、法规股、乡村发展股、计划财务股、农村人居环境指导股、农村合作经济与集体经济指导股、市场与信息化股、科技教育股、农产品质量安全监管股、粮食作物股、经济作物股、畜牧水产股、兽医兽药股、畜禽屠宰管理股、农业机械化股、人事股、党建工作办公室。

从决算单位构成看,我单位决算包括:本级决算。

按照决算编报要求,纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个,方城县农业农村局本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,517.53	一、一般公共服务支出	32	104.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,853.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	253.00
	12		十二、农林水支出	43	35,362.79
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,600.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	41,370.53	本年支出合计	58	41,370.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	41,370.53	支出总计	62	41,370.53

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

2022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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,370.53	41,370.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,362.79	35,362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28,835.00	28,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	522.89	522.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	707.03	707.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	24,660.00	24,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,235.08	2,235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,859.13	1,859.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,859.13	1,859.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,422.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130706	对村集体经济组织的补助	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,246.66	2,246.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,246.66	2,246.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,370.53	522.89	40,847.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.74	0.00	104.74	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.74	0.00	104.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.74	0.00	104.74	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,362.79	522.89	34,839.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28,835.00	522.89	28,312.11	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	522.89	522.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	707.03	0.00	707.03	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	24,660.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,235.08	0.00	2,235.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,859.13	0.00	1,859.13	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,859.13	0.00	1,859.13	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,422.00	0.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130706	对村集体经济组织的补助	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,246.66	0.00	2,246.66	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,246.66	0.00	2,246.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

2022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收入	1	35,517.53	一、一般公共服务支出	33	104.74	104.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,853.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	253.00	0.00	253.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	35,362.79	35,362.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	41,370.53	本年支出合计	59	41,370.53	35,517.53	5,853.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	41,370.53	合计	64	41,370.53	35,517.53	5,853.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	35,517.53	522.89	34,994.64
201	一般公共服务支出	104.74	0.00	104.74
20199	其他一般公共服务支出	104.74	0.00	104.74
2019999	其他一般公共服务支出	104.74	0.00	104.74
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	35,362.79	522.89	34,839.90
21301	农业农村	28,835.00	522.89	28,312.11
2130101	行政运行	522.89	522.89	0.00
2130102	一般行政管理事务	707.03	0.00	707.03
2130106	科技转化与推广服务	12.00	0.00	12.00
2130108	病虫害控制	336.00	0.00	336.00
2130119	防灾救灾	362.00	0.00	362.00
2130122	农业生产发展	24,660.00	0.00	24,660.00
2130199	其他农业农村支出	2,235.08	0.00	2,235.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,859.13	0.00	1,859.13
2130505	生产发展	1,859.13	0.00	1,859.13
21307	农村综合改革	2,422.00	0.00	2,422.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,092.00	0.00	1,092.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,330.00	0.00	1,330.00
21308	普惠金融发展支出	2,246.66	0.00	2,246.66
2130803	农业保险保费补贴	2,246.66	0.00	2,246.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.18	302	商品和服务支出	263.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.34	30201	办公费	63.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.22	30202	印刷费	30.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.88	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	18.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	30206	电费	4.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	30208	取暖费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	26.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.89	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	54.00	30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	1.29			
			30299	其他商品和服务支出	20.54			
	人员经费合计	240.07					公用经费合计	282.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

2022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	0.00	5,853.00	5,853.00	0.00	5,853.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	253.00	253.00	0.00	253.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	253.00	253.00	0.00	253.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	253.00	253.00	0.00	253.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

2022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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：方城县农业农村局（本级）

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.81	0.00	12.00	0.00	12.00	22.81	34.81	0.00	12.00	0.00	12.00	22.81

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计41,370.53万元，与2021年度相比，增加40,625.46万元，增长5452.57%，主要原因是：一是人员经费增加，二是公用经费增加，三是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计41,370.53万元，其中：财政拨款收入41,370.53万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计41,370.53万元，其中：基本支出522.89万元，占1.26%；项目支出40,847.64万元，占98.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计41,370.53万元。与2021年度相比，增加40,625.46万元，增长5452.57%，主要原因是：一是人员经费增加，二是公用经费增加，三是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出35,517.53万元，占本年支出合计的85.85%。与2021年度相比，增加34,772.46万元，增长4667.01%，主要原因是：一是人员经费增加，二是公用经费增加，三是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）104.74万元，占0.29%；节能环保支出（类）50.00万元，占0.14%；农林水支出（类）35,362.79万元，占99.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48,309.13万元，支出决算为35,517.53万元，完成年初预算的73.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为104.74万元，支出决算为104.74万元，完成年初预算的100.00%。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的62.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：秸秆禁烧工作经费支出低于预算安排。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为486.14万元，支出决算为522.89万元，完成年初预算的107.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加项目资金。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为1028.53万元，支出决算为707.03万元，完成年初预算的68.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出低于预算安排。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为105.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的11.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年项目已完成，资料及项目未验收下年度结算资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为336.00万元，支出决算为336.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为362.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加项目资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为18083.00万元，支出决算为24,660.00万元，完成年初预算的136.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是使用往年结余资金，二是当年存在追加资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为10503.99万元，支出决算为2,235.08万元，完成年初预算的21.28%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出低于预算安排。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1859.13万元，支出决算为1,859.13万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建

设的补助（项）。年初预算为1092.00万元，支出决算为1,092.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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）。年初预算为1330.00万元，支出决算为1,330.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为5755.01万元，支出决算为2,246.66万元，完成年初预算的39.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度保险保费补贴资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出522.89万元，其中：

（一）人员经费240.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费282.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出5,853.00万元。与2021年度相比，增加5,853.00万元，主要原因是：当年增加方城县农特产品产业园建设（东区）及方城县农特产品产业园建设（西区）两个项目具体情况如下：

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）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出253.00万元，主要是用于：方城县农特产品产业园建设（东区）及方城县农特产品产业园建设（西区）两个项目。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出5,600.00万元，主要是用于：方城县农特产品产业园建设（东区）及方城县农特产品产业园建设（西区）两个项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.81万元，支出决算为34.81万元，完成预算的100.00%；较上年增加11.79万元，增长51.22%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费及公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加7.91万元，增长193.40%。决算数较上年增加的主要原因是：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出12.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费** 预算22.81万元，支出决算22.81万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.88万元，增长20.50%。决算数较上年增加的主要原因是：人居环境整治、农业招商引资等工作增加公务接待。具体是：

国内接待费 支出22.81万元，主要是：接待上级领导公务来访、工作指导接待等支出。2022年国内公务接待472批次、4,600人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出282.82万元，与2021年度相比，减少39.50万元，下降12.25%，主要原因是：压缩一般性支出；同时机构改革人员减少影响日常公用支出经费费用相应减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在

编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额443万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有16个项目，涉及金额23537.43万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及16个项目，1-7月份预算执行数2685.62万元，执行率11.41%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评16个项目，涉及金额23537.43万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目15个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保

护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（七）农林水支出（类）农业农村（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。

（八）农林水支出（类）农业农村（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。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导

致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十六）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）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

附件2:

项目自评汇总表（全表）

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如有较大偏差请写明原因）
										优	良	中	差	
1	方城县农业农村局	2020年公用经费（盘活存量）	0	9.09	9.09	100.00%	是	否	100	√				
2	方城县农业农村局	两区划定专业测绘费（盘活存量）	0	21.48	7.03	32.73%	是	否	83.18		√			
3	方城县农业农村局	2022年秸秆禁烧经费	0	20	14.3	71.50%	是	否	94.3	√				
4	方城县农业农村局	办公经费	20	36	20	55.56%	否	否	95.56	√				
5	方城县农业农村局	渔业增殖放流费用	0	5	5	100.00%	是	否	100	√				
6	方城县农业农村局	国家农产品质量安全县创建经费	0	15	8.9	59.33%	是	否	91.86	√				
7	方城县农业农村局	农田水利设施排查高压电网整改工程	0	500	400	80%	是	否	96	√				
8	方城县农业农村局	农村人居环境集中整治行动工作经费	20	20	11	55%	否	否	94.15	√				
9	方城县农业农村局	在职人员公用经费	0	1.14	1.14	100.00%	是	否	100	√				
10	方城县农业农村局	驻村帮扶经费	0	45.65	30.84	67.56%	是	否	93.52	√				
11	方城县农业农村局	实际种粮农民一次性补贴（第一批）	2998	2998	2983.85	99.53%	否	是	98	√				
12	方城县农业农村局	实际种粮农民一次性补贴（第二批）	1349	1349	1385.33	102.69%	否	是	99	√				
13	方城县农业农村局	实际种粮农民一次性补贴（第三批）	1596	1596	1596.46	100.03%	否	是	99	√				
14	方城县农业农村局	耕地地力保护补贴	17044	17044	17030.56	99.92%	否	是	98	√				
15	方城县农业农村局	基层农技推广体系改革与建设补助项目	202	202	33.93	16.79%	否	是	91.7	√				
16	方城县农业农村局	农产品产地冷藏保鲜设施建设	443	443	0.00	0.00%	否	是	90	√				
汇总			23672	24305.36	23537.43	11.41								

备注：1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。
 2. 最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
 3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%，预算执行率需保留两位小数。

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	2020年公用经费（盘活存量）							
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	9.09	9.09	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.09	9.09	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该经费用于农业农村局日常办公开支。		该经费用于农业农村局日常办公开支。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金	=90920元	90920元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用额度	=90920元	90920元	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作运转	有序开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	使用合理	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	两区划定专业测绘费（盘活存量）							
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	21.48	7.03	10	32.73 %	3.27	
	财政拨款	0	21.48	7.03	-	32.73 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	两区面积测绘划定		两区面积测绘划定					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金	=214825元	70300元	10	3.27	-67.28	未拨付
产出指标	数量指标	资金使用额度	=214825元	70300元	5	1.64	-67.28	未拨付
	质量指标	测绘效果	合格	100%	15	15	0.00	
	时效指标	时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	两区划定工作	顺利完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	83.18		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2022年秸秆禁烧经费						
主管部门		方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	20	14.3	10	71.5 %	7.15
		财政拨款	0	20	14.3	-	71.5 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为圆满完成本年夏季上级禁烧要求，确保实现零火点目标，需支付宣传和印刷、“蓝天卫士”监控系统维修维护、督导巡查、火情实地勘察、车辆租赁等项费用开支，需经费20万元。		要求，确保实现零火点目标，需支付宣传和印刷、“蓝天卫士”监控系统维修维护、督导巡查、火情实地勘察、车辆租赁等					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	秸秆禁烧工作经费	=20万元	14.3万元	10	7.15	-28.50	次年支出
产出指标	数量指标	禁烧区域	县域内	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成禁烧率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	1年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	空气污染指数	显著降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.3		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	办公经费							
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	36	20	10	55.56 %	5.56	
	财政拨款	20	36	20	-	55.56 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该经费用于开展农业农村局日常工作。			该经费用于开展农业农村局日常工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用数额	=20万元	20万元	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作运行	有序开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	使用合理	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.56		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称	渔业增殖放流费用							
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展我县2022年度渔业增殖放流工作，加大水生生物资源养护力度，修复改善我县水域生态环境。		开展我县2022年度渔业增殖放流工作，加大水生生物资源养护力度，修复改善我县水域生态环境。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需资金	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	放流鱼苗	≤20万尾	20万尾	10	10	0.00	
	质量指标	水质改善	水质质量提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	修复改善水域生态环境	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	国家农产品质量安全县创建经费							
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	15	8.9	10	59.33 %	5.93	
	财政拨款	0	15	8.9	-	59.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为确保顺利通过国家验收，成功创建国家农产品质量安全县，现需在我县19个乡镇（街道）建立农产品质量监管站，并在全县范围内开展国家农产品质量安全县的创建工作。		，成功创建国家农产品质量安全县，现需在我县19个乡镇（街道）建立农产品质量监管站，并在全县范围内开展国家农产品					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	创建经费	=15万元	8.9万元	10	5.93	-40.67	次年支出
产出指标	数量指标	建立农产品质量监管站	=19个	19个	15	15	0.00	
	质量指标	时间	=1年	1年	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.86		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	农田水利设施排查高压电网整改工程							
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	500	400	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	0	500	400	-	80.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对全县高标准农田范围内的高压设施进行普查并整改。		对全县高标准农田范围内的高压设施进行普查并整改。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金额度	=500万元	400万元	10	8	-20.00	次年已支出
产出指标	数量指标	整改农田范围	全县	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农作物产量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		农村人居环境集中整治工作经费						
主管部门		方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		20	20	11	10	55.0 %	5.50
	财政拨款		20	20	11	-	55.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决农村脏乱差难问题，治理污水乱排，改善居住条件，改善人居环境。1、完善基础建设。生活污水得到有效处理；农村无害化卫生厕所实现全覆盖。2. 改善人居环境。村庄建设规范有序，庭院洁净墙体完整村庄环境干净卫生，畜禽养殖布局合理，粪污有效处理。秸秆等农业生产废弃物及时收集，妥善处理。3、健全公共服务。			解决农村脏乱差难问题，治理污水乱排，改善居住条件，改善人居环境。1、完善基础建设。生活污水得到有效处理；农村无害化卫生厕所实现全覆盖。2. 改善人居环境。村庄建设规范有序，庭院洁净墙体完整村庄环境干净卫生，畜禽养殖布局合理，粪污有效处理。秸秆等农业生产废弃物及时收集，妥善处理。3、健全公共服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人居环境整治工作经费	≥20万元	11万元	3	1.65	-45.00	次年支出
	社会成本指标	群众生活水平显著提高	显著提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	持续改善人居环境	常年	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	下乡督查租车数量	≥3台	3台	5	5	0.00	
		办公设备购置及办公用品	≥10万元	10万元	5	5	0.00	
	质量指标	人居环境整治督查考核完成率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加农村集体经济收入	显著增加	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对公共管理提升	稳步提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	群众生活水平显著提升	显著提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.15		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	在职人员公用经费							
主管部门	方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1.14	1.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.14	1.14	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该经费用于开展农业农村局在职人员日常工作。			该经费用于开展农业农村局在职人员日常工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职人员公用经费	=11413元	11413元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用数额	=11413元	11413元	10	10	0.00	
	质量指标	在职人员日常工作运行	有序开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用情况	合理使用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		驻村帮扶经费							
主管部门		方城县农业农村局		实施单位		方城县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	45.65	30.84	10	67.56 %	6.76	
		财政拨款	0	45.65	30.84	-	67.56 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年驻村帮扶经费			2021年驻村帮扶经费					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作经费	=456480元	308410元	10	6.76	-32.44	扶贫人员变动	
产出指标	数量指标	驻村工作组	=2个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	驻村工作经费覆盖	全面覆盖	100%	10	10	0.00		
	时效指标	时间	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进农村贫困群众增收	有效	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	带动农村发展	有效	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	93.52			

附件1:

项目绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 郑红艳 18337728189

项目名称		实际种粮农民一次性补贴(第一批)						
主管部门及代码		农业农村局		实施单位	农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2998	2998	2983.85	10	99.53%	9	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	2998	2998	2983.85	—	99.53%	—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施全县实际种粮农民一次性补贴发放工作。			完成全县发放补贴总面积110.51万亩,发放补贴户数149060户,发放补贴资金2983.85万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县实际种粮一次性补贴亩数(万亩)	110.51	110.51	10	10	
		质量指标	按标准足额发放	足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	种粮农民一次性补贴发放时限	4月30日前	4月30日前	10	10	
		成本指标	实际种粮一次性补贴项目补贴标准(元/每亩)	27	27	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调动农民种粮积极性	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		生态效益指标	提升耕地地力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	长期有效	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮主体对一次性补贴的满意度	≥85%	98%	10	9	
总分						100	98	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 郑红艳 18337728189

项目名称		实际种粮农民一次性补贴 (第二批)						
主管部门及代码		农业农村局			实施单位	农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1349	1349	1385.33	10	102.69%	10	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	1349	1349	1385.33	—	102.69%	—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施全县实际种粮农民一次性补贴发放工作。				完成全县发放补贴总面积102.997万亩, 发放补贴户数150306户, 发放补贴资金1385.33万元, 使用耕地地力补贴及实际种粮补贴结余资金36.33万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县实际种粮一次性补贴亩数 (万亩)	102.998	102.998	10	10	
		质量指标	按标准足额发放	足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	种粮农民一次性补贴发放时限	7月31日前	7月31日前	10	10	
		成本指标	实际种粮一次性补贴项目补贴标准 (元/每亩)	13.45	13.45	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调动农民种粮积极性	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		生态效益指标	提升耕地地力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	长期有效	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮主体对一次性补贴的满意度	≥85%	98%	10	9	
总分						100	99	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 郑红艳 18337728189

项目名称		实际种粮农民一次性补贴 (第三批)						
主管部门及代码		农业农村局			实施单位	农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1596	1596	1596.46	10	100.03%	10	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	1596	1596	1596.46	—	100.03%	—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施全县实际种粮农民一次性补贴发放工作。			完成全县发放补贴总面积102.997万亩, 发放补贴户数150267户, 发放补贴资金1596.46万元, 使用实际种粮一次性补贴结余资金0.46万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县实际种粮一次性补贴亩数 (万亩)	102.997	102.997	10	10	
		质量指标	按标准足额发放	足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	种粮农民一次性补贴发放时限	9月30日前	9月30日前	10	10	
		成本指标	实际种粮一次性补贴项目补贴标准 (元/每亩)	15.5	15.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调动农民种粮积极性	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		生态效益指标	提升耕地地力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	长期有效	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮主体对一次性补贴的满意度	≥85%	98%	10	9	
总分					100	99		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

项目绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 郑红艳 18337728189

项目名称		耕地地力保护补贴							
主管部门及代码		农业农村局		实施单位	农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	17044	17044	17030.56	10	99.92	9		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	17044	17044	17030.56	—	99.92	—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全县耕地地力保护补贴发放工作。			完成全县发放补贴总面积147.41万亩, 发放补贴户数234325户, 发放补贴资金17030.56万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全县耕地地力补贴亩数(万亩)		147.41	147.41	10	10	
		质量指标	按标准足额发放		足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限		6月30日前	6月30日前	10	10	
		成本指标	耕地地力补贴项目补贴标准元/每亩		115.53	115.53	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调动农民群众保护耕地和提升地力的积极性		保护耕地和提升地力	保护耕地和提升地力	10	10	
		社会效益指标	提高农民种粮积极性		显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	提升耕地地力		显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	长期有效		长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对耕地地力保护补贴政策落实满意度		≥85%	98%	10	9	
总分						100	98		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

附件1:

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 牛雪刚13782094502

项目名称		基层农技推广体系改革与建设补助项目						
主管部门及代码		方城县农业农村局			实施单位	方城县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	202	202	33.932	10	16.8%	1.7	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	202	202	33.932	—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 建立五个试验示范基地。 目标2: 培育110个科技示范主体。 目标3: 农业技术人员能力提升培训149人。				目标1: 建立五个试验示范基地。 目标2: 培育110个科技示范主体。 目标3: 农业技术人员能力提升培训149人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立5个试验示范基地	5	5	4	4	
			培育110个科技示范主体	110	110	2	2	
			培训1149名科技人员	149	149	4	4	
		质量指标	农技人员培训	5天以上	5天以上	15	15	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	15	15	
		成本指标	基层农技推广体系改革与建设资金额	236	236	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高产量、增加效益	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	基层农技推广体系改革与建设项目辐射带动农户数	≥1100户	1100户	5	5	
		生态效益指标	维护生态效益	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	在编在岗基层农技人员轮训比例	≥30%	30%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业科技示范主体满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	91.7
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张彤宇13837712031

项目名称		农产品产地冷藏保鲜设施建设							
主管部门及代码		方城县农业农村局		实施单位	方城县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	443	443	0	10	0.0%	0.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	443	443	0	—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建立22个产地冷藏保鲜库。			建立29个产地冷藏保鲜库。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建立22个产地冷藏保鲜库	22	29	10	10		
		质量指标	冷库质量	验收	合格	15	15		
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	5	5		
		成本指标	单个主体补贴不超过总投资额30%	≤30%	≤30%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少农产品损失	显著减少	显著降低	15	15		
		社会效益指标	增加农民收入	增加收入	增加收入	15	15		
		生态效益指标							
可持续影响指标	长期有效	长期有效	长期有效	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	主体满意度	≥95%	98%	10	10			
总分						100	90.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									