

2020 年度

内乡县农业农村局部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 农业农村局 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 农业农村局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、部门整体支出绩效评价指标体系评分表

第四部分 名词解释

第一部分 农业农村局概况

一、农业农村局主要职责

贯彻落实国家、省市有关农业经济发展战略、方针、政策和法规，研究拟订全县农业和农村经济发展规划、措施并组织实施；组织全县有关涉农工作的重要会议、观摩视察、学习调研等大型活动，及时掌握反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施，保障国家粮食安全，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；研究拟订全县农业产业化发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升全县农产品质量安全水平的责任；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；负责全县农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾的责任；负责监督检查全县减轻农民负担工作；负责全县农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行；拟订全县农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关措施并组织实施；会同有关部门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工作，参与实施农村实用人才培工程；承办县政府交办的其他事项。

二、农业农村局机构设置

农业农村局内设机构 9 个，包括：综合办公室、人事股、科技教育股、农业产业化办公室、粮经作物股、政策法规股、新农村建设股、农业项目建设管理股、农村集体经济指导股。

从决算单位构成看，农业农村局部门决算包括：局机关本级决算和局属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，其中二级预算单位包括：

1. 农业农村局机关本级
2. 内乡县农村经济管理站
3. 内乡县食用菌开发领导小组办公室
4. 内乡县农村能源环境保护站
5. 内乡县种子管理站
6. 内乡县农产品检测中心
7. 内乡县广播电视学校
8. 内乡县植物保护植物检疫站
9. 内乡县农业技术推广中心
10. 内乡县种子技术报务站
11. 内乡县园艺场
12. 内乡县柞蚕原种场

第二部分

农业农村局 2020 年度部门决算表

附表 1:

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县农业农村局部门

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10328.87	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	10340.06
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	24			53	
本年收入合计	25	10328.87	本年支出合计	54	10340.06
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	11.18	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	10340.06	总计	58	10340.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表 2:

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县农业农村局部门

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		10328.87	10328.87					
213	农林水支出	10328.87	10328.87					
21301	农业农村	10328.87	10328.87					
2130101	行政运行	444.89	444.89					
2130102	一般行政管理事务	7818.66	7818.66					
2130104	事业运行	1219.78	1219.78					
2130106	科技转化与推广服务	525.67	525.67					
2130108	病虫害控制	8	8					
2130109	农产品质量安全	30	30					
2130199	其他农业农村支出	281.88	281.88					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表 3:

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县农业农村局部门

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		10340.06	1666.73	8673.32			
213	农林水支出	10340.06	1666.73	8673.32			
21301	农业农村	10340.06	1666.73	8673.32			
2130101	行政运行	446.95	446.95				
2130102	一般行政管理事务	7818.66		7818.66			
2130104	事业运行	1219.78	1219.78				
2130106	科技转化与推广服务	531.08		531.08			
2130108	病虫害控制	11.71		11.71			
2130109	农产品质量安全	30		30			
2130199	其他农业农村支出	281.88		281.88			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4:

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县农业农村局部门

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10328.87	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	10340.06	10340.06	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	24			54		
本年收入合计	25	10328.87	本年支出合计	55	10340.06	10340.06
年初财政拨款结转和结余	26	11.18	年末财政拨款结转和结余	56		
一般公共预算财政拨款	27	11.18		57		
政府性基金预算财政拨款	28			58		
	29			59		
总计	30	10340.06	总计	60	10340.06	10340.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表 5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 河南省南阳市内乡县农业农村局部门

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10340.06	1666.73	8673.32
213	农林水支出	10340.06	1666.73	8673.32
21301	农业农村	10340.06	1666.73	8673.32
2130101	行政运行	446.95	446.95	
2130102	一般行政管理事务	7818.66		7818.66
2130104	事业运行	1219.78	1219.78	
2130106	科技转化与推广服务	531.08		531.08
2130108	病虫害控制	11.71		11.71
2130109	农产品质量安全	30		30
2130199	其他农业农村支出	281.88		281.88

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县农业农村局部门

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	1492.26	302	商品和服务支出	86.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	911.23	30201	办公费	21.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.78	30202	印刷费	3.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.7
30106	伙食补助费	36.06	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.93	30206	电费	7.57	31003	专用设备购置	0.7
30109	职业年金缴费	28.28	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

		196.26					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.9	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	87.42	30215	会议费	1.04	31012	拆迁补偿
30301	离休费	8.6	30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置
30302	退休费	45.72	30217	公务接待费	5.26	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.37	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	21.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	11.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6.88	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.5	30227	委托业务费	2.14	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.66	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.7	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.41		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.58		
	人员经费合计	1579.68		公用经费合计			87.05

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。

附表 7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县农业农村局部门

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.41		10.11		10.11	10.31	10.96		5.7		5.7	5.26

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

农业农村局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 10340.06 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 3675.29 万元，增长 55.1%。主要原因是 2020 年工资上涨、社保增加、项目增加，收入和支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10328.87 万元，其中：财政拨款收入 10328.87 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10340.06 万元，其中：基本支出 1666.73 万元，占 16.1%；项目支出 8673.32 万元，占 83.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 10340.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3675.29 万元，增长 55.1%。主要原因是工资上涨、社保增加、项目增加，收入和支出也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10340.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 3691.38 万元，增长 55.5%。主要原因是 2020 年工资上涨、社保增加、项目增加，支出也相应增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10340.06 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 10340.06 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9895.4 万元，支出决算为 10340.06 万元，完成年初预算的 104.5%。其中：

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 360.6 万元，支出决算为 446.95 万元，完成年初预算的 123.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

2. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7694 万元，支出决算为 7818.66 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 1171.23 万元，支出决算为 1219.78 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

4. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 342.69 万元，支出决算为 531.08 万元，完成年

初预算的 155%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

5. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

6. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 281.88 万元，支出决算为 281.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1666.73 万元，其中：人员经费 1579.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.5万元，支出决算为10.96万元，完成预算的46.6万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.7万元，完成预算的57%，占52%；公务接待费支出决算5.26万元，完成预算的39%，占48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为10万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格控制公务用车运行费支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行费支出 5.7 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是公务用车运行费支出增加。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 13.5 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 5.26 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 51 个、来宾 753 人次。决算数比上年减少 1.98 万元，减少 27.3%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待费支出

八、 预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10340.06 万元，其中人员经费支出 1579.68 万元，公用经费支出 87.05 万元；支出项目共 26 个，支出金额 8673.32 万元，其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 5006.19 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

区域站人员经费 230.5 万元，预算项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。预算项目资金按照规定用途使用，全部用于支付区域站工资、五险一金等，有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分 97 分。

执法大队人员经费 76 万元，预算项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。预算项目资金按照规定用途使用，全部用于支付执法大队工资、五险一金等，有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分 98 分。

2020 年农村厕所改造奖补整村推进资金 408 万元，省级资金 80.5 万元，2020 年已完成户厕改造 7310 户，完成整村推进 16 个。厕所改造合格率达到 96%以上，改厕数据库已基本建成，农村厕所革命整村推进财政奖补资金执行率 100%，当年完成农村卫生厕所普及率达到 87%、厕所粪污无害化处理率 86%，长效管护机制初步建立。预算项目资金按照规定用途使用，全部用于支付农村厕所改造奖补资金，实现既定目标、完成预算支出。群众满意度 96%。项目整体评价等级为优，本次自评得分 98 分。

2020 年 4.5 万亩高标准农田建设项目，该项目从数量指

标分析，完成了 4.5 万亩的高标准农田建设。从质量指标分析，项目按要求保质保量完成。从成本指标分析，每亩成本为 1500 元。从效益指标分析，新增改善灌溉面积 4.5 万亩，新增节水灌溉 4.5 万亩，建成高效节水示范区 0.5 万亩。年节水量 350 万立方以上，灌溉水利用率提高 17%以上，农业机械化率提高 13.7%，道路通达率 100%。综合生产能力明显提升。项目区新增粮食产能 525.37 万公斤经济和社会效益显著，年新增效益 962.1 万元。新增林网面积 0.94 万亩，生态效益进一步提升。项目的实施增强了耕地地力和抗灾能力。项目整体评价等级为优，本次自评得分 95 分。

改善农村人居环境亮化工程项目，项目共安装 1523 盏路灯，项目验收合格率为 99%，项目实际实施期限为 8 个月，提前完成任务，路灯单位成本为 1980 元。项目实施，方便了百姓夜间出行，改善了农村居住环境，改变了村容村貌，人民群众对此项目很满意。项目整体评价等级为优，本次自评得分 95 分。

蓝天卫士监控设备运行费，该项目资金的实施有效地解决了 13 个乡镇 103 个摄像头正常运行，全县监控面积为 60 万亩以上，保障本年禁烧工作圆满完成。项目验收合格率 100%。项目完成及时率 100%。设备运行总成本 102 万元。实施该项目有效防治了大气污染，改善了全县空气质量状况，有效改善了生态环境，该项目的使用期限为 1 年，人民群众

对该项目结果很满意。项目整体评价等级为优。本次自评得分 96 分。

2020 年内乡县特色产业冷库建设补贴项目，全年新建冷库 39 个，库容达 34841.5 立方以上，新建冷库每立方补贴 200 元，总投资 696.83 万元，占冷库总建设资金的 60%左右。每建设一个冷库年安排建档立卡贫困户就业不少于 2 人，整个项目安排贫困人口 78 人，年人均收入 3000 元以上，带动增加贫困人口全年总收入 23.4 万元以上。同时，项目的实施，能够提升我县特色产业的经济效益和产品附加值。项目建成后，每个冷库可吸纳至少 2 个贫困人口务工，人均年增收 3000 元以上，贫困群众对项目实施效益非常满意。项目整体评价等级为优。本次自评得分 98 分。

2020 年内乡县新型农业经营主体带贫奖励项目，补助 91 个农民专业合作社和家庭农场，带动 534 贫困人员就业。新型农业经营主体至少安排贫困人员 1 人以上就业，且年人均发放工资 6000 元以上，每带 1 户给予 3000 元奖补。项目实施后，以新型农业经营主体为载体，瞄准扶贫对象，搭建脱贫平台，带动贫困村、贫困户脱贫。可吸引户贫困人口务工，人均年增收 3000 元以上，贫困群众对项目实施效益非常满意。项目整体评价等级为优。本次自评得分 98 分。

2020 年特色产业奖励资金项目，共补助 9 个种植基地，补助种植面积 2697.8 亩，带动 30 贫困人员就业。大力发展

设施蔬菜、中药材等特色产业，新型农业经营主体 2020 年以来新种植中药材集中连片面积达到 20 亩以上，1 年生的待收获形成产量的，每亩一次性补助 200 元；且每百亩带动 1 个贫困户，每个贫困户年发放工资不低于 3000 元。目的实施，大力发展农业特色产业，并通过新型农业经营主体的带动，吸纳贫困户就近务工，实现贫困户参与产业发展脱贫，贫困群众对项目实施效益非常满意。项目整体评价等级为优。本次自评得分 98 分。

2020 年中央财政农业资源及生态保护补助资金（化肥减量增效）项目，我县采集 112 个土壤样品进行分析化验。安排减量施肥试验 1 个，新型肥料试验 1 个，小麦肥料利用率试验 1 个、玉米肥料利用率试验 1 个、花生肥料试验“2+X”1 个，项目实现我县测土配方施肥技术覆盖率达到 90%以上，化肥利用率提高到 40%以上，带动全县化肥使用量实现负增长。资金支付率 23.9%，工作进度 100%。项目总成本 64.8 万元，实际执行 15.5 万元。此项目实施减少不合理化肥投入，保障国家粮食安全，改善农业生态环境，持续推进化肥减量增效。群众对项目结果很满意。项目整体评价等级为优，本次自评得分 92 分。

2020 年产油大县奖励资金项目，引进示范和推广优质高产花生品种宛花 2 号、豫花 22 号、豫花 23 号、驻花 2 号、远杂 9307 等 5 个品种 29 万公斤，推广花生配方肥 725 吨，

推广花生拌种剂，示范种植面积 29000 亩。测土配方施肥技术覆盖率达到 90%以上，化肥利用率提高到 40%以上。资金支付率 14.3%，工作进度 100%，项目总成本 699 万元，实际执行 100 万元。项目的实施，实现了节肥增效，实现花生绿色生产，改善农业生态环境，持续改善农业生产条件。群众对项目结果很满意。项目整体评价等级为优，本次自评得分 88 分。

中央农业生产和水利救灾资金(草地贪夜蛾防治)项目，重大病虫害监测与防治面积大于 8 万亩，技术指导和培训人数大于 3000 人次，超额完成目标任务。防治效果大于 85%，及时拨付救灾资金，新病虫害，发现及时。资金管理，严格执行预算。资金使用无违规违纪情况。大病虫害疫情防控能力，建立监测点 40 个，早发现早预警早防控。指导服务对象满意度大于 85%。项目整体评价等级为优。

中央农业生产发展资金(小麦条锈病赤霉病防治)项目，防治面积大于 11 万亩次，示范区面积大于 1 万亩次。防治效果大于 85%。专项资金均已执行到位，已实施 100%。通过该项目实施，小麦条锈病、赤霉病防治及时，未造成大的生物灾害，经济社会生态等效益显著，农民防治意识有大幅度提高。群众满意度大于 90%。项目整体评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果。

2020 年，我部门项目未纳入重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 51.32 万元，支出决算为 87.05 万元，完成年初预算的 170%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出增加。

2020 年度机关运行经费支出 87.05 万元，较上年度减少 109 万元，减少 55.6%。减少的主要原因是经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3192.66 万元，其中：政府采购货物支出 316.5 万元、政府采购工程支出 2876.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3192.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、部门整体支出绩效评价指标体系评分表

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15分)	目标设定 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1分）； 不符合（0分）。	1
		活动合规性 (1分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（1分）； 其中一项不符合（0分）。	1
		活动合理性 (1分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（1分）； 其中一项不符合（0分）。	1
		目标覆盖率 (1分)	部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%	达到目标值得1分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=覆盖率/目标值×1，超过目标值不加分。	1

投入 (15分)	目标管理创新(1分)	部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效管理创新工作情况。项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量	每超过1项得0.1分，满分1分。	0.8
	财政供养人员控制率(3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值≤100%；达到目标值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。	2.6
	“三公经费”变动率(4分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	目标值≤0；达到目标值得4分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。	3.5
	重点支出安排率(3分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出：部门(单位)年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。 项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	目标值≥70%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点支出安排率/70%×100%×3，超出目标值不加分。	2.6

过程 (55分)	预算执行 (27分)	预算完成率(3分)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	目标值≥100%; 达到目标值的得3分; 100%>结果≥90%,得3分; 90%>结果≥80%,得1分; 结果<80%得0分。	3
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	目标值为10%;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2.5
		支付进度率(6分)	部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100% 全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%	半年进度:结果≥50%,得2分; 50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。 全年进度:结果≥100%,得4分; 100%>结果≥95%,得3分;95%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥85%,得2分;结果<85%,得0分。	4
		结转结余率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	目标值为0;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=((本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额)×100%。	目标值为≤0%;达到目标值得3分, 未达到目标值的采用比率扣分法: 扣分值=结转结余变动率×2×10, 变动率达10%以上的扣2分。	3
		公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3

过程 (55分)		“三公经费”控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×3。	3
	预算管理 (18分)	管理制度健全性(2分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点: 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否合法、合规、完整; 3.相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合(2分); 符合其中两项(1分); 符合其中一项及以下(0分)。	3
		资金使用合规性(9分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况;6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况;8.不存在虚列支出情况。	全部符合(9分); 符合其中七项(8分); 符合其中六项(5分); 符合其中五项(3分); 符合其中四项及以下(0分)。	9

过程 (55分)		<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合（3分）； 符合其中两项（2分）； 符合其中一项及以下（0分）。</p>	3
		<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	<p>符合全部四项（4分）； 符合其中三项（2分）； 符合其中两项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。</p>	4
	资产管理 (8分)	<p>部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p> <p>评价要点： 1. 是否已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	<p>全部符合（2分）； 符合其中两项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。</p>	2
	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部三项（3分）； 符合其中两项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。</p>	3	

过程 (55分)	固定资产利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	目标值为80%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=固定资产利用率/80%×100%×3,超出目标值不加分。	3	
	预算绩效管理 (2分)	部门(单位)纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门(单位)在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	目标值为90%;以2分为上限,采用完成比率法计分:得分=监控率×2,超出目标值不加分。	2	
产出 (15分)	项目实际完成率(4分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	目标值为100%; 达到目标值得4分; 100%>结果≥95%,得3分; 95%>结果≥90%,得2分; 90%>结果≥85%,得1分; 结果<85%得0分。	3	
	职责履行 (15分)	项目质量达标率(4分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%;以4分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×4,≤95%的扣4分。	4
	重点工作办结率(4分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工	目标值100%;以4分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×4,≤90%的扣4分。	4	

产出 (15分)			作任务。		
	部门绩效自评项目占比(3分)		部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得3分，未达到目标值采用完成率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。	3
效果 (15分)	监督发现问题(2分)	违规率(2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%	目标值0，达到目标值得2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分	2
	工作成效(5分)	部门预算绩效管理考核评价(5分)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
	评价结果应用(2分)	应用率(2分)	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。 应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。 应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问	目标值为100%；以2分为上限，采用完成率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。	2

		责。			
效果 (15)	结果应用创新 (1分)	结果应用创新(1分)	部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。 评价要点： 1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2. 部门是否将预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告。	全部符合(1分)； 符合其中两项(0.5分) 符合其中一项及以下(0分)。	1
	社会效益 (5分)	社会公众满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。	3
小计	100				94
评价结果			<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分； <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

