

2021 年度
内乡县农业农村局部门决算

二〇二二年九月

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： 2021 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、 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： 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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、预算绩效情况说明

第四部分： 名词解释

第一部分： 内乡县农业农村局概况

一、部门职责

农业农村局的主要职能是：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训工程；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

农业农村局内设机构：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：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，其中二级预算单位 12 个，具体是：

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： 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,302.71	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	32,302.71
	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		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
	本年收入合计	27	32,302.71	本年支出合计	58	32,302.71
	使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
	年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
		30			61	
	总计	31	32,302.71	总计	62	32,302.71

注：本表反映部门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

部门：内乡县农业农村局

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		32,302.71	32,302.71					
213	农林水支出	32,302.71	32,302.71					
21301	农业农村	32,302.71	32,302.71					
2130101	行政运行	591.50	591.50					
2130102	一般行政管理事务	27,883.80	27,883.80					
2130104	事业运行	1,569.40	1,569.40					
2130106	科技转化与推广服务	55.51	55.51					
2130108	病虫害控制	230.57	230.57					
2130109	农产品质量安全	26.76	26.76					
2130119	防灾救灾	71.92	71.92					
2130122	农业生产发展	9.04	9.04					
2130153	农田建设	705.45	705.45					
2130199	其他农业农村支出	1,158.77	1,158.77					

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：内乡县农业农村局

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		32,302.71	2,160.90	30,141.80			
213	农林水支出	32,302.71	2,160.90	30,141.80			
21301	农业农村	32,302.71	2,160.90	30,141.80			
2130101	行政运行	591.50	591.50				
2130102	一般行政管理事务	27,883.80		27,883.80			
2130104	事业运行	1,569.40	1,569.40				
2130106	科技转化与推广服务	55.51		55.51			
2130108	病虫害控制	230.57		230.57			
2130109	农产品质量安全	26.76		26.76			
2130119	防灾救灾	71.92		71.92			
2130122	农业生产发展	9.04		9.04			
2130153	农田建设	705.45		705.45			
2130199	其他农业农村支出	1,158.77		1,158.77			

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：内乡县农业农村局

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	32,302.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	32,302.71	32,302.71		
	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			
	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	32,302.71	本年支出合计	59	32,302.71	32,302.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	32,302.71	总计	64	32,302.71	32,302.71	

注：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

部门：内乡县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		32,302.71	2,160.90	30,141.80
213	农林水支出	32,302.71	2,160.90	30,141.80
21301	农业农村	32,302.71	2,160.90	30,141.80
2130101	行政运行	591.50	591.50	
2130102	一般行政管理事务	27,883.80		27,883.80
2130104	事业运行	1,569.40	1,569.40	
2130106	科技转化与推广服务	55.51		55.51
2130108	病虫害控制	230.57		230.57
2130109	农产品质量安全	26.76		26.76
2130119	防灾减灾	71.92		71.92
2130122	农业生产发展	9.04		9.04
2130153	农田建设	705.45		705.45
2130199	其他农业农村支出	1,158.77		1,158.77

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

部门：
内乡县
农业农
村局

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	1,754.11	302	商品和服务支 出	211.55	307	债务利息及费用支出	0.84
30101	基本工资	1,058.48	30201	办公费	91.38	30701	国内债务付息	0.84
30102	津贴补贴	4.31	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.59	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	23.73
30106	伙食补助费	42.24	30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	23.73
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	396.09	30206	电费	6.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	12.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	238.46	30212	因公出国		31009	土地补偿	

				(境) 费用			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.67	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	170.68	30215	会议费	1.04	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	10.26	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.33	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.81	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	79.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	81.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	13.03	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	8.26	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	9.22	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	11.69	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	7.40	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.19	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	2.75		
人员经费合计		1,924.79	公用经费合计				236.11

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：内乡县农业农村局

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
22.86		10.00		10.00	12.86	14.73		7.40		7.40	7.33

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”经费调整预算数，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。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 08 表
金额单位：万元

部门：内乡县农业农村局

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							

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 32302.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21962.65 万元，增长 212.40%。主要原因是 2021 年上级转移支付项目增多、人员工资、社保上涨，收支也相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 32302.71 万元，其中：财政拨款收入 32302.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 32302.71 万元，其中：基本支出 2160.90 万元，占 6.70%；项目支出 30141.80 万元，93.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 32302.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21962.65 万元，增长 212.40%。主要原因是 2021 年上级转移支付项目增多、人员工资、社保上涨，收支也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32302.71 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21962.65 万元，增长 212.40%。主要原因是 2021

年上级转移支付项目增多、人员工资、社保上涨，支出也相应增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32302.71 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 32302.71 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10589.40 万元，支出决算为 32302.71 万元，完成年初预算的 305.00%。其中：

1. **农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为 346.93 万元，支出决算为 591.50 万元，完成年初预算的 170.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费增加，支出相应增加。

2. **农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 1313.90 万元，支出决算为 1569.40 万元，完成年初预算的 119.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费增加，支出相应增加。

3. **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 7419.84 万元，支出决算为 27883.80 万元，完成年初预算的 375.80%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是上级转移支付追加高标准农田建设项目资金、乡村振兴项目资金，项目支出相应增加。

4. 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 55.51 万元，支出决算为 55.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 9.04 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 656 万元，支出决算为 705.45 万元，完成年初预算的 107.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田建设项目追加资金，项目支出相应增加。

7. 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 480 万元，支出决算为 1158.77 万元，完成年初预算的 241.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付追加国家级现代产业园项目资金、农田水利整改维修资金、厕所革命整村推进奖补资金、中央财政农业生产和发展资金，项目支出相应增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 209.50 万元，支出决算为 230.57 万元，完成年初预算的 110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加病虫害控制项目资金，相应项目支出相应增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 26.76 万元，支出决算为 26.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）。年初预算为 71.92 万元，支出决算为 71.92 万元，完成年初预算的 100.00%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2160.90 万元。其中：人员经费 1924.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 236.11 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.86 万元，支出决算为 14.73 万元，完成预算的 64.40%。2021 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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 7.40 万元，完成预算的 74.00%，占 50.20%；公务接待费支出决算 7.33 万元，完成预算的 57.00%，占 49.80%。

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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个，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 7.40 万元，完成年初预算的 74.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.40 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费年初预算为 12.86 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 57.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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）。

其他国内公务接待支出 7.33 万元。主要用于按规定接待上级部门和外省、市农业系统领导同志及有关来宾的公务活动。2021 年共接待国内来访团组 58 个、来宾 1538 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 346.93 万元，支出决算为 591.50 万元，完成年初预算的 170.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际运行情况，调增年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 28320.37 万元，其中：政府采购货物支出 7629 万元、政府采购工程支出 20691.37 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28320.37 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，内乡县农业农村局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、应急保障用车 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 32302.71 万元，其中人员经费支出 1924.79 万元，公用经费支出 236.11 万元；项目支出共 36 个，支出金额 30141.80 万元，其中，进行项目绩效自评 25 个，自评金额 8730.20 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，区域站人员经费项目自评得分 95 分，发现的主要问题及原因：预算支出绩效指标体系还需本部门不断改进完善，本部门对某些绩效指标存在不适应性。改进措施：逐步建立适应本部门管理特征的预算支出绩效指标体系。编制预算时，科学、合理地设定预算

项目绩效目标，围绕绩效目标编制清晰、可量。蓝天卫士监控设备运行费项目自评得分 95 分。农村人居环境整治工作经费项目自评得分 97。现代产业园创建工作经费项目自评得分 97。监察委派驻农业农村局小组专项工作经费项目自评得分 96 分。拖欠鱼种场社保保障费项目自评得分 98 分。良种补贴及阳光工程等业务费项目自评得分 97 分。农村水产品业务费项目自评得分 97 分。三夏生产及产业结构调整经费项目自评得分 96 分。灌涨镇马集村农旅规划项目编制费项目自评得分 95 分。高标准农田建设资金项目自评得分 99 分。农村人居环境亮化工程项目自评得分 97 分。2021 年耕地地力保护补贴项目自评得分 99 分。受污染耕地安全利用与治理修复工程建设资金项目自评得分 91 分，发现的主要问题及原因：项目正在实施中。改进措施：指导农民采用低积累品种替换措施。办学经费项目自评得分为 98 分。村集体经济组织赋码办证项目自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：个别群众认知度不够；改进措施：在今后工作中多宣传、多指导。农村集体产权改革股权证书印制费项目自评得分为 98 分，发现的主要问题及原因：个别村、组股权证没有及时发放到位，改进措施：督促村组及时发放到位。家庭农场业务费项目自评得分 98 分，发现的主要问题及原因：培训对象处于农忙季节，个别对象没能全程参与，改进措施：下次培训注意错过农忙时节，保证参训对象都能及时参与。家庭农场以奖代补项目自评得分 97 分，发现的

主要问题及原因：个别农场因没有及时在网上年审，改进措施：及时督促经营主体每年按时年审。农村土地承包经营权证维护信息工作经费项目自评得分 98 分，发现的主要问题及原因：业务知识有待于进一步提高，改进措施：提高业务水平。农村集体资产清产核资及产权制度评估验收费项目自评得分 100 分。农村经济审计工作经费项目自评得分 100 分。受污染耕地安全利用与治理修复工程建设资金项目自评得分 91 分，发现的主要问题及原因：项目正在实施中。改进措施：指导农民采用低积累品种替换措施。植物检疫防治业务费项目自评得分为 98 分。农产品检测经费项目自评得分 94.8 分。种子技术服务站专项经费项目自评得 83 分。主要问题及原因是由于项目手续不齐，不能按时支付。改进措施：完善手续，加快支付进度。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		区域站人员经费						
主管部门及代码		内乡县农业农村局		实施单位	内乡县农业农村局			
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	224	224	204.57	10	91.30%	9	
	其中：政府预算资金	224	224	204.57	—	91.30%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决区域站人员工资、五险一金及工作经费，保障区域站工作正常运转。			解决区域站人员工资、五险一金及工作经费，保障区域站工作正常运转。				
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	工资发放人数(人)	40	35	10	8	
			质量指标	职工考勤率(%)	100	100	10	10
		时效指标		工资发放及时率(%)	100	100	10	10
			成本指标	工资发放周期	每月初按时发 放	每月初按时发 放	10	10
	社会效益 指标	社会效益指标	年工资总额(万元)	224	204.57	10	8	
			保障本单位工作开展情况	规范有序	规范有序	15	15	
		可持续影响指标	保障工作运行情况	持续运行	持续运行	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	93	93	10	10	
总分						100	95	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		蓝天卫士监控设备运行服务费							
主管部门及代码		内乡县农业农村局			实施单位	内乡县农业农村局			
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	102	102	102	10	100.0%	10	
		其中：政府预算资金	102	102	102	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决蓝天卫士监控设备运行服务费，有效防治大气污染。				解决蓝天卫士监控设备运行服务费，有效防治大气污染。				
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	监控面积(≥**万亩)	60	60	10	10		
			监控乡镇个数(个)	13	13	10	10		
		质量指标	项目验收合格(≥**%)	98	98	10	9		
			时效指标	项目完成及时率(≥**%)	100	100	10	10	
			成本指标	项目成本(万元)	102	102	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边居民收入情况	增加	增加	10	8		
		社会效益指标	大气污染防治情况	良好	良好	10	10		
		生态效益指标	生态环境改善情况	得到有效改 善	得到有效 改善	5	5		
		可持续影响指 标	生态环境保护机制健全 性	健全	健全	5	5		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度 (>=**%)	92	92	10	8		
	总分						100	95	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		2021 年内乡县耕地地力保护补贴							
主管部门及代码		内乡县农业农村局			实施单位	内乡县农业农村局			
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		6900	6900	6994	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金					—		—	
	财政专户管理资金		6900	6900	6994	—		—	
	单位资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 度耕地地力保护补贴面积 80.88 万亩，经核算确定我县每亩补贴 86.48 元，耕地地力保护补贴资金 6900 万元，补贴资金于 6 月 30 前通过财政“一卡通”系统兑付农户。				2021 度耕地地力保护补贴面积 80.88 万亩，每亩补贴 86.48 元，耕地地力保护补贴资金 6994 万元，补贴资金于 6 月 30 前通过财政“一卡通”系统兑付农户。				
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	补贴面积（万亩）	80.88	80.88	5	5		
			印发政策宣传公告（份）	8000	8000	5	5		
			组织县乡培训（场次）	300	300	5	5		
			出动宣传车（次）	160	160	5	5		
	时效指标	质量指标	项目合格率（%）	100	100	10	10		
			耕地地力保护补贴发放时限	6 月 30 日前	按时完成	10	10		
			成本指标	完成补贴资金发放（万元）	6900	6994	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调动了我县农民种粮积极性	调动	调动	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度（%）	90%	95%	10	9			
总分						100	99		

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		现代产业园创建工作经费							
主管部门及代码		内乡县农业农村局			实施单位	内乡县农业农村局			
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	30	30	30	10	100.0%	10	
		其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决现代产业园创建工作经费，保障工作开展。				解决现代产业园创建工作经费，保障工作开展。				
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	受益企业个数 (>=**个)		14	14	5	5	
			重点项目实施个数(个)		19	19	5	5	
		质量指标	设备配备率(%)		100	100	10	10	
			设备使用率(%)		100	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	差旅费、会议费 (<=**万元)		8	8	5	5	
			公务接待费 (<=**万元)		4	4	5	5	
			日常办公费、印刷 (<=**万元)		10	10	5	5	
	委托业务费、其他交通费 (<=**万元)		8	8	5	5			
	满意度指标	社会效益指标	带动园区及周边农民就业人数 (>=**人)		6000	6000	15	14	
			生态效益指标		实现农业生产与资源生态保护	协同发展	协同发展	15	14
		可持续影响指标							
服务对象满意度指标		企业满意度 (%)		90	90	10	9		

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		2021 年高标准农田建设项目							
主管部门及代码		内乡县农业农村局			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		656	656	656	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金		656	656	656	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金					—		—	
	单位资金					—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建高标准农田 0.44 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田建设基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食产能。				已完成				
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	指标 1：新增高标准农田面积（万亩）		0.44	0.44	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	任务完成及时性		1 年	1 年	10	10	
		成本指标	财政资金亩均补助标准（元/亩）		≥1500 元	1500 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食产能		35 万斤		4	4	
			新增效益		110 万元		4	4	
		社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	明显提升	4	4	
			田间道路通达度		平原区达到 100%，丘陵区 ≥90%	平原区达到 100%，丘陵区 ≥90%	4	4	
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	4	4	
			水资源利用率		逐步提升	逐步提升	4	4	
	可持续影响指标	农业种植结构		进一步优化	进一步优 化	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99		

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		灌涨镇马集村农旅规划项目编制费							
主管部门及代码		内乡县农业农村局			实施单位	内乡县农业农村局			
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	78.4	78.4	78.4	10	100.0%	10	
		其中：政府预算资金	78.4	78.4	78.4	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决灌涨镇马集村农旅规划项目编制费，保障项目顺利实施。				解决灌涨镇马集村农旅规划项目编制费，保障项目顺利实施。				
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	旅游项目规划编制报告数（个）		1	1	10	10	
			受益乡镇数（个）		1	1	10	10	
		质量指标	项目报告合格率（%）		100	100	10	10	
			上级领导批阅次数（≥**次）		2	2	10	10	
		时效指标	报告完成及时率（≥**%）		100	100	5	5	
		成本指标	项目总成本（万元）		78.4	78.4	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	实现农村旅游兴旺		实现	实现	5	4	
			促进农民增收		促进	促进	5	4	
		社会效益 指标	报告参考情况		增加参考价值	增加参考价值	5	5	
			促进乡村旅游建设		促进	促进	5	4	
		生态效益 指标	生态环境得到改善		改善	改善	5	4	
	可持续影响 指标	形成可复制推广的经验		形成	形成	5	5		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	上级部门满意度（≥**%）		95	95	10	9	
	总分						100	95	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		监察委派驻机构专项业务费							
主管部门及代码		内乡县农业农村局			实施单位	内乡县农业农村局			
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		5	5	5	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金		5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金					—		—	
	单位资金					—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于解决监察委派驻农业农村局小组专项工作经费,保障工作正常运行。				用于解决监察委派驻农业农村局小组专项工作经费,保障工作正常运行。				
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	监察次数(次)	10	10	10	10		
		质量指 标	案件处置率(%)	90	90	10	9		
		时效指 标	项目时效性(年)	1	1	10	10		
		成本指 标	运输及监管成本		2.3	2.3	10	10	
	办公、印刷、差旅费 (≤**万元)		2.7	2.7	10	10			
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	保障经济社会健康发 展	提供保障	提供保障	15	14		
		可持续 影响指 标	促进行业有序发展	促进	促进	15	14		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	监察对象满意度(%)	95	95	10	9		
总分						100	96		

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		良种补贴及阳光工程等业务费						
主管部门及代码		内乡县农业农村局		实施单位	内乡县农业农村局			
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	2	2	2	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于解决机关经费，保障机关工作正常运行。			用于解决机关经费，保障机关工作正常运行。				
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	选用优良品种数 (≥**个)	7	7	5	5	
			阳光工程培训班次数 (≥**次)	10	10	5	5	
		质量指标	良种覆盖率 (%)	100	100	5	5	
			阳光工程培训完成率 (%)	100	100	5	5	
		时效指标	良种补贴发放及时性	发放及时	发放及时	5	5	
		成本指标	培训费用，宣传材料印制	0.8	0.8	10	10	
	差旅费		0.5	0.5	5	5		
	办公费、其他交通费		0.7	0.7	5	5		
	效益指标	经济效益指标	农作物增产率 (%)	5	5	10	9	
		社会效益指标	农民增收渠道	拓宽	拓宽	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目执行期限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	97	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		农村水产品业务费						
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	1.2	1.2	1.2	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	1.2	1.2	1.2	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于解决机关经费，保障机关工作正常运行。				用于解决机关经费，保障机关工作正常运行。			
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	水库检查次数 (>=**次)	100	100	5	5	
			水产品技术推广次数 (次)	1	1	5	5	
			法律法规培训、法治宣传 (>=**次)	5	5	5	5	
		质量指标	水产品检测合格率 (>=**%)	98	98	5	5	
			水产品抽检 (>=**次/月)	2	2	5	5	
			水产品质量安全突发事件 情况	无突发事件	无突发事件	5	5	
		时效指标	水库检查及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	抽检人员差旅费 (万元)	0.2	0.2	5	5	
			抽检人员办公费、印刷、 水费 (万元)	0.9	0.9	5	5	
	劳务费 (万元)		0.1	0.1	5	5		
	效益指标	经济效益指标	水产品产值情况	得到提高	得到提高	10	9	
		社会效益指标	水产品质量安全	得到提升	得到提升	10	9	
		可持续影响指 标	项目执行期限 (年)	1	1	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度 (%)	90	90	10	9	
总分						100	97	

项目绩效自评表
(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		农村人居环境亮化工程							
主管部门及代码		内乡县农业农村局			实施单位	内乡县农业农村局			
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	209.5	209.5	209.5	10	100.0%	10	
		其中:政府预算资金	209.5	209.5	209.5	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农村人居环境亮化工程,有效改善农村居住环境。				农村人居环境亮化工程,有效改善农村居住环境。				
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	人居环境整治乡镇个数(**个)		13	13	5	5	
			安装灯数量(≥**盏)		722	722	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)		100	100	10	10	
			设施正常使用率(≥**%)		100	100	10	10	
		时效指标	当年完成率(≥**%)		100	100	10	10	
		成本指标	项目成本(万元)		209.5	209.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便百姓出行		方便	方便	15	14	
		生态效益指标	改善居住环境		改善	改善	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)		96	96	10	9	
总分						100	97		

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	农村人居环境整治工作经费							
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	50	50	50	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	50	50	50	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决农村人居环境整治工作经费，保障禁烧工作顺利开展。			解决农村人居环境整治工作经费，保障禁烧工作顺利开展。				
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	观摩评比次数	12	12	5	5	
			重点工作暗访督查完成次数	1	1	5	5	
			宣传活动开展次数	1	1	5	5	
		质量指标	会议出勤率(%)	100	100	5	5	
			宣传方案合格率(%)	100	100	5	5	
		时效指标	观摩评比及时率(%)	100	100	3	3	
			重点工作暗访督查及时率(%)	100	100	2	2	
		成本指标	印刷费(<=**万元)	10	10	5	5	
			会议费(<=**万元)	15	15	5	5	
			委托业务费(<=**万元)	10	10	5	5	
	其他交通费(<=**万元)		15	15	5	5		
	效益指标	社会效益指标	增强农民群众的获得感和幸福感	增强	增强	15	14	
		生态效益指标	干净整洁的农村环境	持续维护	持续维护	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(>=**%)	90	90	10	9		
总分					100	97		

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		三夏生产及产业结构调整经费						
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	1.5	1.5	1.5	10	100.0%	10
		其中：政府预算资金	1.5	1.5	1.5	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于解决机关经费，保障机关工作正常运行。			用于解决机关经费，保障机关工作正常运行。				
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	受益户数（万户）	14	14	10	10	
		质量指 标	产业结构调整完成率（%）	80	80	10	10	
		时效指 标	产业结构调整及时性	调整及时	调整及时	10	10	
		成本指 标	办公、印刷费（万元）	0.6	0.6	5	5	
			差旅、维修、劳务费（万 元）	0.8	0.8	10	10	
			其他交通费（万元）	0.1	0.1	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标	农民收入状况	促进增收	促进增收	10	8	
		社会效 益指标	产业结构升级调整状况	促进升级	促进升级	10	9	
		可持续 影响指 标	项目执行期限	1年	1年	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度（%）	90	90	10	9	

总分	100	96	
----	-----	----	--

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 吴鹏 17637721367

项目名称		解决 2014 年以来鱼种场拖欠社会保障费						
主管部门及代码		农业农村局			实施单位	内乡县鱼种场		
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	30.88	30.88	30.88	10	100.0%	10
		其中：政府预算资金	30.88	30.88	30.88	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决 2014 年以来鱼种场拖欠社会保障费、住房公积金。				解决 2014 年以来鱼种场拖欠社会保障费、住房公积金。			
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	社会保障费缴纳人数(人)	7	7	20	20	
		时效指标	社保缴纳及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	社会保障费总额(万元)	30.88	30.88	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	指标保障单位工作正常运转	保障	保障	15	14	
		可持续影响指标	项目开展时限(年)	1	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度(%)	98%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	解决受污染耕地安全利用与治理修复工程建设资金							
主管部门及代码	农业农村局			实施单位	内乡县农村能源环境保护站			
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	54.7	54.7	39.2	10	71.7%	8	
	其中：政府预算资金	54.7	54.7	39.2	—	71.7%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《南阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于下达 2019 年度污染耕地安全利用等攻坚任务的通知》（宛环攻坚办 2019）165 号文件要求，完成我县农用地安全利用和治理修复面积目标任务，农用地风险管控目标任务。			按照《南阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于下达 2019 年度污染耕地安全利用等攻坚任务的通知》（宛环攻坚办 2019）165 号文件要求，完成我县农用地安全利用和治理修复面积目标任务，农用地风险管控目标任务。				
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	安全利用面积（亩）	1749	1749	5	5	
			修复面积（亩）	170	170	5	5	
		质量指标	受污染耕地安全利用率(%)	100	100	10	10	
			受污染耕地修复率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	受污染耕地安全利用任务落实时间	2021 年	2021 年	10	7	
	成本指标	项目成本(万元)	54.7	39.2	10	7		
	效益指标	经济效益指标	体现技术优势、农产品安全价值、带动经济发展等方面。	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	在资源可持续、粮食安全利用、环境优美所带来得社会和生存环境。	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标	体现在土壤污染环境	改善资源可持续利用	改善资源可持续利用	5	5	
		可持续影响指标	进一步提高公众的环境意识、健康意识，从源头上杜绝污染因素进入耕地环境	公众保护环境耕地意识	公众保护环境耕地意识	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	90	90	10	9	

总分	100	91	
----	-----	----	--

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		办学经费						
主管部门及代码		内乡县农业农村局			实施单位	内乡县农业广播电视学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	2	2	2	10	100.0%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决农广校办学经费，保障单位工作正常运行。				解决农广校办学经费，保障单位工作正常运行。			
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	受益人数 (**人)	8	8	10	10	
		质量指标	办公用品合格率 (%)	100	100	10	10	
	成本指标	印刷费 (万元)	0.5	0.5	10	10		
		差旅费 (万元)	0.2	0.2	10	10		
		办公、水费、电费 (万元)	1.3	1.3	10	10		
	社会效益指标	提升干部职工基本保障水平	提升	提升	20	20		
可持续影响指标	项目运行年限 (年)	1	1	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	满意	满意	10	8		
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		植物检疫防治业务费						
主管部门及代码		内乡县农业农村局			实施单位	内乡县植物保护植物检疫站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100.0%	10
		其中:政府预算资金	15	15		—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	植物检疫防治业务费,保障工作正常运行。				植物检疫防治业务费,保障工作正常运行。			
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	指标 1: 上报检疫月报表(次)	12	12	10	10	
			指标 2: 突发动植物疫情处置(≥%)	98	100	10	10	
		质量指标	指标 1: 调查和监测完成率(≥%)	90	92	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完成率(≥%)	100	100	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本(<=**万元)	15	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 疫情的扑灭(>=**亩或亩次)	5000	4850	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 检疫条例的宣传(月)	1	1	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 减少疫情发病率(≥%)	90	92	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 检验检疫对象满意度(≥%)	90	90	10	9	

总分	100	98		
----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		种子技术服务站专项经费						
主管部门及代码		农业农村局		实施单位	内乡县种子技术服务站			
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	153.1	153.1	49.5	10	32.3%	6	
	其中：政府预算资金	153.1	153.1	49.5	—	32.3%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	用于解决社会保障费，保障单位工作正常运行。			用于解决社会保障费，保障单位工作正常运行。				
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	缴纳社保人数 (**人)	37	37	10	10	
			建设仓库间数 (间)	5	5	10	10	
		质量指标	建设工程运行率 (>=**%)	100	100	5	5	
			时效指标	缴纳社保及时率、工程 完工及时率 (>=**%)	100	100	5	5
		成本指标	社会保障费(万元)	121.08	49.5	10	5	
	工程总成本		32.00	0	5	0		
	社会效益 指标	提升单位正常运转能 力		提升	提升	15	14	
		可持续影 响指标	保障单位有序运行		保障	保障	15	14
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度 (>=**%)	92	92	10	9	
总分						100	83	

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		农产品检测经费						
主管部门及代码		内乡县农业农村局		实施单位	内乡县农产品检测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	26.756	10	90.0%	9	
	其中:政府预算资金	30	30	26.756	—	90.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	目标一:做好农产品质量安全检测;目标二:“三品一标”认证;目标三:汇总发布农产品质量安全信息;目标四:对全县农产品生产基地进行风险检测。			解决农产品质量检测经费。保障我县农产品质量安全。定量检测样品 200,检测农药参数 6400 个;速测样品 500 个;绿色认证 3 个。				
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	指标 1: 农药参数 (个)	6400	8460	5	5	
			指标 2: 绿色认证数量 (个)	3	4	5	5	
			指标 3: 速测样品数量 (个)	500	411	5	4	
			指标 4: 定量检测样品数量 (个)	200	282	5	5	
		质量指标	指标 1: 速测样品合格率 (**%)	100%	100%	10	10	
			指标 2: 定量检测样品数量 (**%)	98%	99.29	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间 (年)	1	1	5	5	
	成本指标	指标 1: 检测、检验、认证总成本 (**万元)	30	26.756	5	4.8		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目带来的经济效益	三品一标认证提高了农产品企业经济收入。	三品一标认证提高了农产品企业经济收入	1	14	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 该项目带来的社会效益	农产品质量安全水平得到有效提升。	农产品质量安全水平得到有效提升。	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度 (≥**%)	98.5	98	10	9	
总分					100	94.80		

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 83830103

项目名称		村集体经济组织赋码办证						
主管部门及代码		内乡县农业农村局		实施单位	内乡县农经站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10	10	10	100.0%	10	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金		10	10	—	100.0%	10	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村集体经济组织赋码办证, 保障项目顺利实施。			村集体经济组织赋码办证, 保障项目顺利实施。				
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	受益村 (>=**个)	288	288	10	10	
			办理赋码证 (>=**个)	288	288	10	10	
		质量指标	办证率 (%)	100	100	10	10	
		成本指标	印刷费 (<=**万元)	4	4	5	5	
			差旅费 (<=**万元)	2	2	5	5	
			会议费、培训费 (<=**万元)	3	3	5	5	
	委托业务费 (<=**万元)		1	1	5	5		
	社会效益指标	社会认可度	提高	提高	15	15		
	可持续影响指标	项目开展时限	可持续	可持续	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	9	个别群众认知度不够	
总分					100	99		

项目绩效自评表
(2021 年度)

填表人及联系方式：83830103

项目名称		农村集体产权改革股权证书印制费						
主管部门及代码		内乡县农业农村局			实施单位	内乡县农村经济管理站		
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	30	30	30	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—			
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村集体产权改革股权证书印制费，增加 农户股权分红收益，有效提高 公共服务水平。				农村集体产权改革股权证书印制费，增加 农户股权分红收益，有效提高 公共服务水平。			
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	证书印制数量 (>=**万份)	16.5	16.5	5	5	
			证书发放数量 (>=**万份)	16.5	16.5	5	5	
		质量指标	证书印制质量合格率 (%)	100	100	5	5	
			证书印制质量合格率 (%)	100	100	5	5	
		时效指标	印制及时率 (%)	100	100	5	5	
			印制品发放及时率 (%)	100	100	5	5	
	成本指标	打印费 (<=**万元)	3.6	3.6	10	10		
		印制费 (<=**万元)	26.4	26.4	10	10		
	效益指标	经济效益指标	农户股权分红收益	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	有效提	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	持续享受股权分红	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意	满意	10	8	因个别村、组股权证没有及时发放到位
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 83830103

项目名称		家庭农场业务费						
主管部门及代码		内乡县农业农村局			实施单位	内乡县农村经济管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10	
	其中: 政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—			
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	家庭农场业务费, 保障项目顺利进行。			家庭农场业务费, 保障项目顺利进行。				
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	培训场次(≥**次)	8	8	5	5	
			培训人次(≥**人次)	320	320	5	5	
		质量指标	培训出勤率(≥**%)	100	98	5	3	
			培训对象覆盖率(≥**%)	100	100	5	5	
			任务完成率(≥**%)	100	100	5	5	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	培训总成本(≤**万元)	3	3	5	5	
			交通费、差旅费(≤**万元)	5	5	5	5	
			办公费、印刷费(≤**万元)	2	2	5	5	
	社会效益指标	保障项目顺利进行	保障	保障	15	15		
	可持续影响指标	持续影响单位履职、促进事业发展	持续	持续	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：83830103

项目名称		农村土地承包经营权证维护信息工作经费						
主管部门及代码		内乡县农业农村局		实施单位	内乡县农村经济管理站			
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	28	28	28	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	28	28	28	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决农村土地承包经营权证维护信息工作经费，保障工作正常运行。			解决农村土地承包经营权证维护信息工作经费，保障工作正常运行。				
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	受益人数 (**人)	125000	125000	10	10	
		质量指标	办公设备配备率 (%)	100	100	5	5	
			办公设备完好率 (%)	100	100	5	5	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	印刷费 (<=**万元)	10	10	5	5	
			差旅费、会议费、培训费 (<=**万元)	9	9	5	5	
			指标 3: 日常办公费 (<=**万元)	5	5	5	5	
			指标 4: 公务用车运行费 (<=**万元) 元)	4	4	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升技术人员技术水平	提升	提升	10	10	

		社会效益指标	推动现代乡村社会治理体制	推动	推动	5	5	
		生态效益指标	增强农民群众的幸福感	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	提升工作人员业务知识水平	提升	提升	5	3	业务知识有待于进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	比较满意	比较满意	10	10	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：83830103

项目名称	农村集体资产清产核资及产权制度评估验收收费							
主管部门及代码	内乡县农业农村局			实施单位	内乡县农村经济管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村集体资产清产核资及产权制度评估验收收费，保障项目顺利实施。			农村集体资产清产核资及产权制度评估验收收费，保障项目顺利实施。				
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	清产核资评估村数 (>=**个)	288	288	10	10	
			指标 2：清产核资评估组数 (>=**个)	3848	3848	10	10	
		质量指标	评估覆盖率 (%)	100	100	5	5	
			评估完成率 (%)	100	100	5	5	
		时效指标	评估计划时间	一年	一年	5	5	
			评估完成时间	一年	一年	5	5	
		成本指标	委托业务费 (<=**万元)	5	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高评估对象服务能力	提高	提高	10	10		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高被评估对象工作效率	提高	提高	10	10	
			评估项目期限	一年	一年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评估对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 83830103

项目名称	农村经济审计工作经费							
主管部门及代码	内乡县农业农村局			实施单位	内乡县农村经济管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决农村经济审计工作经费, 保障工作正常运行。			解决农村经济审计工作经费, 保障工作正常运行。				
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	益人数 (**人)	13	13	10	10	
		质量指标	印刷任务完成率 (%)	100	100	10	10	
	时效指标	费用支付时效	及时支付	及时支付	10	10		
	成本指标	印刷费 (<=**万元)	1	1	10	10		
		车辆运行费用 (<=**万元)	1	1	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障经济社会健康发展	保障	保障	15	15		

	生态效益指标							
	可持续影响指标	项目运行年限（年）	1	1	15	15		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）	100	100	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 83830103

		家庭农场以奖代补						
主管部门及代码		内乡县农业农村局		实施单位	内乡县农村经济管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	94	10	94%	8	
	其中: 政府预算资金	100	100	94	—	94.0%	—	
	财政专户管理资金				—			
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	家庭农场以奖代补, 奖励先进家庭农场, 树立榜样, 推动工作。			家庭农场以奖代补, 奖励先进家庭农场, 树立榜样, 推动工作。				
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	指奖励家庭农场个数(≥**个)	83	77	20	19	个别农场不符合奖补条件
		质量指标	评价程序合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	奖励发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本(≤**万元)	100	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高家庭农场的收益	提高	提高	10	10		
	社会效益指标	树立榜样, 推动工作	推动	推动	10	10		

		标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人员持续稳定性	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	比较满意	比较满意	10	10	
总分					100	97		

部门整体资金绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系
方式：

部门（单位）名称		内乡县农业农村局							
预算 执行 情况			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	预算执 行率	得分	
	部门预算总额		10589.4	10589.4	10506.55	10	99.20%	9	
	资金来源	政府预算资金	10589.4	10589.4	10506.55		99.20%		
		财政专户管理资 金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标一：全力实施农村人居环境整治工作，改善农村居住环境。		农村人居环境整治，改善农村居住环境			完成			
	目标二：完成农村厕所改造任务，美化农村环境。		农村厕所改造任务，美化农村环境。			完成			
	目标三：完成4.5万亩高标准农田建设项目，提高农作物产量、品质。		4.5万亩高标准农田建设，提高农作物产量。			完成			
	目标四：强化耕地土壤污染防治，改善土壤质量。		防治耕地土壤污染，改善土壤污染。			完成			
	目标五：积极推动农作物秸秆综合利用，有效防治大气污染。		推动农作物秸秆综合利用，有效防治大气污染。			完成			
	目标六：深化农业综合行政执法改革。		农业综合行政执法改革			完成			
	目标七：发展壮大村集体经济。		发展农村集体经济			完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1：农村人居环境整治工作		解决农村人居环境整治工作经费，美化农村居住环境。			完成			

	任务 2: 解决 2014 年以来鱼种场拖欠社会保障费	解决 2014 年以来鱼种场拖欠社会保障费、住房公积金。							完成
	任务 4: 灌涨镇马集村农旅规划项目编制费	解决灌涨镇马集村农旅规划项目编制费, 保障项目正常运转。							完成
	任务 5: 监察委派驻机构专项业务费	用于解决监察委派驻农业农村局小组专项工作经费, 保障工作正常运行。							完成
	任务 6: 蓝天卫士监控设备运行服务费	解决蓝天卫士监控设备运行服务费, 有效防治大气污染。							完成
	任务 7: 良种补贴及阳光工程等业务费	用于解决机关经费, 保障机关工作正常运行。							完成
	任务 8: 农村人居环境亮化工程	农村人居环境亮化工程, 有效改善农村居住环境。							完成
	任务 9: 农村水产品业务费	用于解决机关经费, 保障机关工作正常运行。							完成
	任务 10: 区域站人员经费	解决区域站人员工资、五险一金, 保障区域站工作正常运转。							完成
	任务 11: 三夏生产及产业结构调整经费	用于解决机关经费, 保障机关工作正常运行。							完成
	任务 12: 现代产业园创建工作经费	解决现代产业园创建工作经费, 保障工作顺利开展。							完成
	任务 13: 农田建设补助资金	高标准农田建设, 提高农作物产量、品质。							完成
	任务 14: 耕地地力保护补贴	对种粮农户地力保护补贴, 农业生产和农业资源生态保护。							完成
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2	
			工作任务科学性	科学		科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
			专项资金细化率	100%		100%	2	2	
			预算调整率	1%		1%	2	1.8	
			结转结余率	1%		1%	2	1.8	
			“三公经费”控制率	90%		90%	2	1.7	
			政府采购执行率	100%		100%	2	2	

产出 指标	25		决算真实性	真实		真实	2	2	
			资金使用合规性	合规		合规	2	2	
			管理制度健全性	健全		健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
			资产管理规范性	规范		规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	96%		96%	2	1.8	
			绩效自评完成率	96%		96%	1	0.9	
			部门绩效评价完成率	95%		95%	1	1	
			评价结果应用率	93%		93%	1	0.8	
		重点工作任务完成	农村人居环境整治工作经费完成率	100%		100%	1	1	
			解决2014年以来鱼种场拖欠社会保障费完成率	100%		100%	1	1	
			灌涨镇马集村农旅规划项目编制费完成率	100%		100%	2	2	
			监察委派驻机构专项业务费完成率	100%		100%	1	1	
			蓝天卫士监控设备运行服务费完成率	100%		100%	2	2	
			良种补贴及阳光工程等业务费完成率	100%		100%	1	1	
农村人居环境亮化工程完成率	100%			100%	1	1			
农村水产品业务费完成率	100%			100%	1	1			
区域站人员经费完成率	100%			100%	2	2			
三夏生产及产业结构调整经费完成率	100%			100%	1	1			
现代产业园创建工作经费完成率	100%			100%	1	1			
农田建设补助资金完成率	100%			100%	2	2			
耕地地力保护补贴完成率	100%			100%	2	2			
履职目标实现	农村人居环境整治工作完成率		100%		100%	1	1		

			农村厕所改造任务 工作完成率	100%		100%	1	1	
			完成 4.5 万亩高标准 农田建设项目工作 完成率	100%		100%	1	1	
			强化耕地土壤污染 防治完成率	100%		100%	1	1	
			积极推动农作物秸 秆综合利用工作完 成率	100%		100%	1	1	
			深化农业综合行政 执法改革工作完成 率	100%		100%	1	1	
			发展壮大村集体经 济工作完成率	100%		100%	1	1	
效益 指标	35	履职效益	促进经济增长	促进		促进	5	4	
			促进内乡形象提升	促进		促进	5	4.8	
			保障工作正常运行	保障		保障	5	5	
			改善农村环境、建设 美丽乡村	改善		改善	5	5	
			提高农作物产量、品 质	提高		提高	5	4	
			防治空气污染	防治		防治	4	4	
		满意度	社会公众满意度	93%		93%	3	2.8	
			服务对象满意度	95%		95%	3	2.8	
						100	95.20	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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