

2021 年度
农业农村局(本级)决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分:内乡县农业农村局(本级)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（本级） 概况

一、部门职责

内乡县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

内乡县农业农村局（本级）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，内乡县农业农村局（本级）决算包括：内乡县农业农村局（本级）决算。

本决算为机关本级决算，纳入内乡县农业农村局（本级）2021年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

内乡县农业农村局（本级）

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（本级）

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	29,477.49	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	29,477.49
	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	
	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	29,477.49	本年支出合计	58	29,477.49
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	29,477.49	总计	62	29,477.49

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（本级）

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		29,477.49	29,477.49					
213	农林水支出	29,477.49	29,477.49					
21301	农业农村	29,477.49	29,477.49					
2130101	行政运行	591.50	591.50					
2130102	一般行政管理事务	27,883.80	27,883.80					
2130106	科技转化与推广服务	8.80	8.80					
2130108	病虫害控制	8.90	8.90					
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	270.00	270.00					

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（本级）

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		29,477.49	591.50	28,885.98			
213	农林水支出	29,477.49	591.50	28,885.98			
21301	农业农村	29,477.49	591.50	28,885.98			
2130101	行政运行	591.50	591.50				
2130102	一般行政管理事务	27,883.80		27,883.80			
2130106	科技转化与推广服务	8.80		8.80			
2130108	病虫害控制	8.90		8.90			
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	270.00		270.00			

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（本级）

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	29,477.49	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				
	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	29,477.49	29,477.49		
	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				
	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				
	27	29,477.49	本年支出合计	59	29,477.49	29,477.49		
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	29,477.49	总计	64	29,477.49	29,477.49		

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
金额单位：万元

部门：内乡县农业农村局（本级）

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		29,477.49	591.50	28,885.98
213	农林水支出	29,477.49	591.50	28,885.98
21301	农业农村	29,477.49	591.50	28,885.98
2130101	行政运行	591.50	591.50	
2130102	一般行政管理事务	27,883.80		27,883.80
2130106	科技转化与推广服务	8.80		8.80
2130108	病虫害控制	8.90		8.90
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	270.00		270.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

部门：内乡县农业农村局（本级）

公开 06 表
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	374.42	302	商品和服务支出	71.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.56	30201	办公费	29.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	3.99
30106	伙食补助费	25.63	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.28	30206	电费	2.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费	2.59	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	8.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	141.32	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	3.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	74.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.59	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	3.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.06			
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				
人员经费合计		515.74	公用经费合计					75.76

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（本级）

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
10.00		5.00		5.00	5.00	8.48		3.77		3.77	4.71

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（本级）

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 29477.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21211.88 万元，增长 256.60%。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 年度收入总计 29477.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 29477.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出总计 29477.49 万元，其中：基本支出 591.50 万元，占 2.00%；项目支出 28885.98 万元，占 98.00%。

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 29477.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21211.88 万元，增长 256.60%。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 29477.49 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21211.88 万元，增长 256.60%。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 29477.49 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 29477.49 万元，占 100.00%。

（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 8659.01 万元，支出决算为 29477.49 万元，完成年初预算的 340.40%。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）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。

3. **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 8.80 万元，支出决算为 8.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

4. **农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**年初预算为 8.90 万元，支出决算为 8.90 万元，完成年初预算的 100.00%。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 100.00%。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 656.00 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 209.50 万元，支出决算为 270.00 万元，完成年初预算的 128.90%。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，项目支出相应增加。

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 591.50 万元。其中：人员经费 515.74 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.76 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 10.00 万元，支出决算为 8.48 万元，完成预算的 84.80%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.77 万元，完成预算的 75.40%，占 44.50%；公务接待费支出决算 4.71 万元，完成预算的 94.20%，占 55.50%。

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 5.00 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 75.40%。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 3.77 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 1 量。

3. 公务接待费初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 94.20%。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 4.71 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 45 个、来宾 742 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

本单位 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

本单位 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 591.5 万元，完成年初预算的 170.5%。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 28297.68 万元，其中：政府采购货物支出 7629.00 万元、政府采购工程支出 20668.68 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 28297.68 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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，我局纳入预算绩效管理的支出总额为 29477.49 万元，其中人员经费支出 515.74 万元，公用经费支出 75.76 万元；项目支出共 26 个，支出金额 28885.98 万元，其中，进行项目绩效自评 14 个，自评金额 8307.80 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。

我局根据年初设定的绩效目标，区域站人员经费项目自评得分为 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为 95 分。农村人居环境整治工作经费项目自评得分为 97 分。现代产业园创建工作经费项目自评得分为 97 分。监察委派驻农业农村局小组专项工作经费项目自评得分为 96 分。拖欠鱼种场社保保障费项目自评得分为 98 分。良种补贴及阳光工程等业务费项目自评得分为 97 分。农村水产品业务费项目自评得

分为 97 分。三夏生产及产业结构调整经费项目自评得分为 96 分。灌涨镇马集村农旅规划项目编制费项目自评得分为 95 分。高标准农田建设资金项目自评得分为 99 分。农村人居环境亮化工程项目自评得分为 97 分。2021 年耕地地力保护补贴项目自评得分为 99 分。

附：项目支出绩效自评表。

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	91.3%	9.0
		其中：政府预算资金	224	224	204.57	—	91.3%	—
		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			
	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	
			工资发放及时率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	工资发放周期	每月初按时发放	每月初按时发放	10	10	
	成本指标	年工资总额(万元)	224	204.57	10	8		
	社会效益 指标	社会效益指标	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	95.0
<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>								

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%	10.0	
	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	95.0		
<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>								

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%	10.0	
	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	
		质量指标	项目合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	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程度（%）	90%	95%	10	9		
总分						100	99.0	
<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>								

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%	10.0
		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,保障工作顺利开展。			解决现代产业园创建工作经费,保障工作顺利开展。				
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	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		
	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						
满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度(%)	90	90	10	9		
总分						100	97	
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。								

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%	10.0	
		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	99.0		
<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</p>									

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。

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%	10.0	
	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	
			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	

		标					
总分					100	95.0	
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。							

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%	10.0		
	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					
	用于解决监察委派机构农业农村局小组专项工作经费，保障工作正常运行。			用于解决监察委派机构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	
		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	促进行业有序发展		促进	促进	15	14			

		影响指标						
	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	96.0	
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。								

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%	10.0	
	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	97.0	

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。

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%	10.0	
	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	97.0	
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。								

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%	10.0	
		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 (**		13	13	5	5	

标		个)						
		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	97.0	

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。

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%	10.0
	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	97.0	

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。

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%	10.0		
	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	96.0	
	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。								

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%	10.0
		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	98.0
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。								



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。