

2022 年度  
内乡县农业农村局（本级）单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 内乡县农业农村局（本级）

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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、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、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

## 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责是：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。

### 三、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。

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，分别是内乡县农业农村局（本级）。

从预算单位构成看，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。

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：内乡县农业农村局（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  | 30,176.32 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 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 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 30,176.32 |
|                  | 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 | 0.00      |
|               | 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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 30,176.32 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 30,176.32 |
| 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      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 30,176.32 | <b>总计</b>       | 62 | 30,176.32 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位名称：内乡县农业农村局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

| 项目      |          | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入       | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入    | 经营<br>收入    | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入        |
|---------|----------|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称     |                  |                  |                |             |             |                      |             |
| 栏次      |          | 1                | 2                | 3              | 4           | 5           | 6                    | 7           |
| 合计      |          | <b>30,176.32</b> | <b>30,176.32</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| 213     | 农林水支出    | 30,176.32        | 30,176.32        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 21301   | 农业农村     | 30,176.32        | 30,176.32        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2130101 | 行政运行     | 474.86           | 474.86           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 279.15           | 279.15           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2130112 | 行业业务管理   | 34.60            | 34.60            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2130122 | 农业生产发展   | 2,442.84         | 2,442.84         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2130153 | 农田建设     | 3,231.63         | 3,231.63         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 23,713.23        | 23,713.23        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位名称：内乡县农业农村局（本级）

2022 年度

| 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   |
|---------|----------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称     |                  |               |                  |             |             |             |
| 栏次      |          | 1                | 2             | 3                | 4           | 5           | 6           |
| 合计      |          | <b>30,176.32</b> | <b>474.87</b> | <b>29,701.45</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 213     | 农林水支出    | 30,176.32        | 474.87        | 29,701.45        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21301   | 农业农村     | 30,176.32        | 474.87        | 29,701.45        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130101 | 行政运行     | 474.86           | 474.87        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 279.15           | 0.00          | 279.15           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130112 | 行业业务管理   | 34.60            | 0.00          | 34.60            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130122 | 农业生产发展   | 2,442.84         | 0.00          | 2,442.84         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130153 | 农田建设     | 3,231.63         | 0.00          | 3,231.63         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 23,713.23        | 0.00          | 23,713.23        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：内乡县农业农村局（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   | 1  | 30,176.32 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 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 | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 30,176.32 | 30,176.32  | 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        |
|              | 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        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 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        |
|              | <b>27</b> | <b>30,176.32</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>30,176.32</b> | <b>30,176.32</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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        |                  |                  |             |             |
| <b>总计</b>    | <b>32</b> | <b>30,176.32</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>30,176.32</b> | <b>30,176.32</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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

## 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

单位名称：内乡县农业农村局（本级）

2022 年度

| 项目      |          | 本年支出             |               |                  |
|---------|----------|------------------|---------------|------------------|
| 科目代码    | 科目名称     | 小计               | 基本支出          | 项目支出             |
| 栏次      |          | 1                | 2             | 3                |
| 合计      |          | <b>30,176.32</b> | <b>474.87</b> | <b>29,701.45</b> |
| 213     | 农林水支出    | 30,176.32        | 474.87        | 29,701.45        |
| 21301   | 农业农村     | 30,176.32        | 474.87        | 29,701.45        |
| 2130101 | 行政运行     | 474.86           | 474.87        | 0.00             |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 279.15           | 0.00          | 279.15           |
| 2130112 | 行业业务管理   | 34.60            | 0.00          | 34.60            |
| 2130122 | 农业生产发展   | 2,442.84         | 0.00          | 2,442.84         |
| 2130153 | 农田建设     | 3,231.63         | 0.00          | 3,231.63         |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 23,713.23        | 0.00          | 23,713.23        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

单位名称：内乡县农业农村局

（本级）

2022 年度

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |         |       |       |           |      |
|-------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|-----------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称    | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 349.26 | 302   | 商品和服务支出 | 55.63 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 192.97 | 30201 | 办公费     | 13.43 | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00   | 30202 | 印刷费     | 0.00  | 30702 | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 22.56  | 30203 | 咨询费     | 0.00  | 310   | 资本性支出     | 6.42 |
| 30106 | 伙食补助费          | 4.84   | 30204 | 手续费     | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费      | 0.52  | 31002 | 办公设备购置    | 6.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.44  | 30206 | 电费      | 4.31  | 31003 | 专用设备购置    | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.52   | 30207 | 邮电费     | 2.66  | 31005 | 基础设施建设    | 0.00 |

|       |            |       |       |           |      |       |             |      |
|-------|------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.45  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 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     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 66.14 | 30211 | 差旅费       | 0.96 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金      | 40.34 | 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    | 8.00 | 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  | 63.56 | 30215 | 会议费       | 5.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费        | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费        | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 4.37 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费     | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金        | 19.84 | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助       | 43.71 | 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       | 1.60 | 399   | 其他支出        | 0.00 |



|        |             |        |           |           |          |           |                    |       |
|--------|-------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------|-------|
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 302<br>27 | 委托业务费     | 0.0<br>0 | 399<br>07 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 302<br>28 | 工会经费      | 3.3<br>8 | 399<br>08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 302<br>29 | 福利费       | 6.8<br>9 | 399<br>09 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 302<br>31 | 公务用车运行维护费 | 3.1<br>6 | 399<br>10 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 302<br>39 | 其他交通费用    | 1.3<br>5 | 399<br>99 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 302<br>40 | 税金及附加费用   | 0.0<br>0 |           |                    |       |
|        |             |        | 302<br>99 | 其他商品和服务支出 | 0.0<br>0 |           |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 412.82 | 公用经费合计    |           |          |           |                    | 62.05 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位名称：内乡县农业农村局（本级）

2022 年度

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|------|------|---------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位名称：内乡县农业农村局（本级）      2022 年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：内乡县农业农村局（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    |
| 10.00 | 0.00     | 5.00         | 0.00    | 5.00      | 5.00  | 7.53 | 0.00     | 3.16         | 0.00    | 3.16      | 4.37  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 30176.32 万元，与 2021 年度相比，增加 698.83 万元，增长 2.37%，主要原因是：2021 年工资上涨、社保上涨，项目增加，收入和支出相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 30176.32 万元，其中：财政拨款收入 30176.32 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 30176.32 万元，其中：基本支出 474.87 万元，占 1.57%；项目支出 29701.45 万元，占 98.43%。

## 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 30176.32 万元。与 2021 年度相比，增加 698.83 万元，增长 2.37%，主要原因是：2021 年工资上涨、社保上涨，项目增加，收入和支出相应增加。

## 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 30176.32 万元，占本年支出合计的 100%，与 2021 年度相比，增加 698.83 万元，增长 2.37%，主要原因是：2021 年工资上涨、社保上涨，项目增加，收入和支出相应增加。

### （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：农林水支出（类）30176.32 万元万元，占 100%。

### （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 1721 万元，支出决算为 30176.32 万元，完成年初预算的 1753.42%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为474.87万元，支出决算为474.87万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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0万元，支出决算为279.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数存在差异，主要原因是追加项目支出。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为34.6万元。决算数与预算数存在差异，主要原因是追加项目支出。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为2442.84万元。决算数与预算数存在差异，主要原因是追加项目支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3231.63万元。决算数与预算数存在差异，主要原因是预算追加高标准农田建设项目。

6. 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1246.13万元，支出决算为23713.23万

元。完成年初预算的1902.95%。决算数与预算数存在差异，主要原因是预算追加乡村振兴项目、产业园项目、中药材基地建设项目。

## **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474.87万元，其中：

（一）人员经费412.82万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费62.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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9.80万元，



支出决算为7.53万元，完成预算的76.84%；较上年减少0.95万元，下降11.20%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## （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0万元，支出决算0万元。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0个，累计0人次。开支内容包括：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。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算4.90万元，支出决算3.16万元，完成预算的64.49%；较上年减少0.61万元，减少16.18%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**公务用车购置**支出0万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费**3.16万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2. **公务接待费**预算4.9万元，支出决算4.37万元。完成预算的89.18%；较上年减少0.34万元，下降7.22%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，

厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**国内接待费**支出 4.37 万元，主要是：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。2022 年国内公务接待 95 批次、892 人次。

**国（境）外接待费**支出 0 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 62.05 万元。与 2021 年度相比，减少 13.71 万元，下降 18.10%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年度政府采购支出总额 422 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 422 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 422 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

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

特种专业技术用车 0，离退休干部用车 ，其他用车 1 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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》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 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0 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 8 个项目，涉及金额 784.15 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 5 个项目，1-7 月份预算执行数 346.2 万元，执行率 91.44%。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 8 个项目，涉及金额 784.15 万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目 7 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 1 个，评价等级为“差”的项目 0 个。**四是单位评价：**本单位精选 1 个项目，涉及金额 102 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，监察委派驻机构专项费自评得分 99.06 分，预算执行率为 90.60%。项目完成情况：解决了监察委派驻机构专项业务工作经费，保障工作正常运转。秸秆禁烧工作经费项目自评得分 100 分，预算执行率为 100%。项目完成情况：保障各项经费支出，确保单位工作顺利进行。蓝天卫士监控设备运行服务费项目自评得分 100 分，预算执行率为 100%。项目完成情况：解决蓝天卫士监控设备运行服务费，有效防治大气污染，生态环境得到改善。内乡县乡村振兴战略规划编制费项目自评得分 75 分，预算执行率为 0%。项目完成情况：编制《内乡县乡村振兴战略规划》，引领全县乡村振兴工作的开展，实现乡村“产业兴旺”，促进农民增收，促进乡村文明建设，生态环境得到改善。发现

的问题：项目资金未支付，项目实施进度缓慢。改进措施：加快项目实施进度和财政资金支付进度。农村人居环境亮化工程项目自评得分 100 分，预算执行率 100%。项目完成情况：安装路灯 1455 盏，美化乡村居住环境，提升百姓幸福感。农业农村工作专项经费项目自评得分 100，预算执行率 100%。项目完成情况：农业农村工作专项经费，解决机关经费，保障单位工作正常运行。农业区域化服务项目自评得分 100，预算执行率 100%。项目完成情况：工资足额发放并且发放及时，保障本单位工作有序开展。房屋修缮费项目自评得分 100 分，预算执行率 100%。项目完成情况：用于房屋维修，保障机关工作正常运行，保障房屋安全使用。

## 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）农林水（类）农业农村款（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）农林水（类）农业农村款（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

（七）农林水（类）农业农村款（款）行业业务管理（项）：指反映用户于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（八）农林水（类）农业农村款（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、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。

（九）农林水（类）农业农村款（款）农田建设（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

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

### 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金额。

（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

| 项目支出绩效自评情况表  |                               |       |                      |         |          |           |       |             |
|--------------|-------------------------------|-------|----------------------|---------|----------|-----------|-------|-------------|
| 2023 年 10 月  |                               |       |                      |         |          |           |       |             |
| 项目名称         | 秸秆禁烧工作经费                      |       |                      |         |          |           |       |             |
| 主管部门         | 内乡县农业农村局                      |       | 实施单位                 |         | 内乡县农业农村局 |           |       |             |
| 项目资金<br>(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 %   | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                          | 10    | 10                   | 10      | -        | 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                         |       | 资金安排科学               |         | 5        | 5         |       |             |
|              | 拨付合规性                         |       | 资金拨付合规               |         | 5        | 5         |       |             |
|              | 使用规范性                         |       | 资金使用规范               |         | 5        | 5         |       |             |
|              | 预算绩效管理情况                      |       | 完成年度目标任务             |         | 5        | 5         |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                          |       | 实际完成情况               |         |          |           |       |             |
|              | 秸秆禁烧工作经费，用于解决机关经费，保障单位工作正常运转。 |       | 保障各项经费支出，确保单位工作进行顺利。 |         |          |           |       |             |
| 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                        | 项目成本  | ≤10 万元               | 10 万元   | 10       | 10        | 0.00  |             |

|        |           |              |                |      |      |     |      |      |
|--------|-----------|--------------|----------------|------|------|-----|------|------|
| 产出指标   | 数量指标      | 宣传活动开展次数     | ≥1次            | 1次   | 5    | 5   | 0.00 |      |
|        |           | 观摩评比次数       | ≥12次           | 12次  | 5    | 5   | 0.00 |      |
|        |           | 重点工作暗访督查完成次数 | ≥1次            | 1次   | 5    | 5   | 0.00 |      |
|        | 质量指标      | 会议出勤率        | =100%          | 100% | 5    | 5   | 0.00 |      |
|        |           | 宣传方案合格率      | =100%          | 100% | 5    | 5   | 0.00 |      |
|        | 时效指标      | 观摩评比及时性      | 及时             | 100% | 2    | 2   | 0.00 |      |
|        |           | 宣传开展及时性      | 及时             | 100% | 3    | 3   | 0.00 |      |
|        | 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   | 100% | 12  | 12   | 0.00 |
| 生态效益指标 |           | 有效改善全县空气质量   | 改善             | 100% | 13   | 13  | 0.00 |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度      | ≥90%           | 95%  | 5    | 5   | 0.00 |      |
| 总分     |           |              |                |      | 100  | 100 |      |      |

| 项目支出绩效自评情况表  |                        |       |                        |        |          |         |           |     |
|--------------|------------------------|-------|------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----|
| 2023年10月     |                        |       |                        |        |          |         |           |     |
| 项目名称         | 房屋修缮                   |       |                        |        |          |         |           |     |
| 主管部门         | 内乡县农业农村局               |       | 实施单位                   |        | 内乡县农业农村局 |         |           |     |
| 项目资金<br>(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:                | 8     | 8                      | 8      | 10       | 100.0 % | 10.00     |     |
|              | 财政拨款                   | 8     | 8                      | 8      | -        | 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<br>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                  |       |                        | 安排科学   | 5        | 5       |           |     |
|              | 拨付合规性                  |       |                        | 拨付程序合规 | 5        | 5       |           |     |
|              | 使用规范性                  |       |                        | 使用规范   | 5        | 5       |           |     |
|              | 预算绩效管理情况               |       |                        | 达到预期目标 | 5        | 5       |           |     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                   |       | 实际完成情况                 |        |          |         |           |     |
|              | 房租收入用于房屋维修,保障机关工作正常运行。 |       | 房租收入用于房屋维修,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    | 工程总成本    | ≤8 万元    | 8 万元    | 10  | 10  | 0.00 |          |
| 产出指标  | 数量指标      | 改造房间数    | =33 间    | 33 间    | 5   | 5   | 0.00 |          |
|       |           | 改造房屋面积   | =594 平方米 | 594 平方米 | 5   | 5   | 0.00 |          |
|       | 质量指标      | 工程量完工率   | =95%     | 95%     | 5   | 5   | 0.00 |          |
|       |           | 配套设施完成率  | =96%     | 96%     | 5   | 5   | 0.00 |          |
|       |           | 改造合格率    | =100%    | 100%    | 5   | 5   | 0.00 |          |
|       | 时效指标      | 工程按期完成率  | =98%     | 98%     | 5   | 5   | 0.00 |          |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 基础设施完好率  | =100%    | 100%    | 15  | 15  | 0.00 |          |
|       | 社会效益指标    | 保障房屋使用情况 | 安全       | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | =92%     | 95%     | 5   | 5   | 0.00 |          |
| 总分    |           |          |          |         | 100 | 100 |      |          |

| 项目支出绩效自评情况表  |                      |         |                      |        |    |           |      |             |
|--------------|----------------------|---------|----------------------|--------|----|-----------|------|-------------|
| 2023年10月     |                      |         |                      |        |    |           |      |             |
| 项目名称         | 监察委派驻机构专项费           |         |                      |        |    |           |      |             |
| 主管部门         | 内乡县农业农村局             |         | 实施单位                 |        |    | 内乡县农业农村局  |      |             |
| 项目资金<br>(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                    | 4.53   | 10 | 90.6%     | 9.06 |             |
|              | 财政拨款                 | 5       | 5                    | 4.53   | -  | 90.6%     | -    |             |
|              | 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<br>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                |         | 安排科学合理               |        | 5  | 5         |      |             |
|              | 拨付合规性                |         | 拨付合规                 |        | 5  | 5         |      |             |
|              | 使用规范性                |         | 使用规范                 |        | 5  | 5         |      |             |
|              | 预算绩效管理情况             |         | 达到预期目标               |        | 5  | 5         |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |         | 实际完成情况               |        |    |           |      |             |
|              | 监察委派驻机构专项费,保障工作正常运转。 |         | 监察委派驻机构专项费,保障工作正常运转。 |        |    |           |      |             |
| 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               | 运输及监管成本 | ≤2.3万元               | 2万元    | 5  | 5         | 0.00 |             |

|       |           |                   |         |         |     |       |      |  |
|-------|-----------|-------------------|---------|---------|-----|-------|------|--|
|       |           | 办公、印刷、差旅费         | ≤2.7 万元 | 2.53 万元 | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 监察次数              | ≥10 次   | 10 次    | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 案件处置率             | ≥90%    | 90%     | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       |           | 问题线索处置率           | ≥90%    | 90%     | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 案件处置及时率           | =100%   | 100%    | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障经济社会健康发展        | 提供保障    | 100%    | 25  | 25    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对党政机关执行力度及服务满意度 | ≥95%    | 95%     | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                   |         |         | 100 | 99.06 |      |  |



| 项目支出绩效自评情况表  |                          |               |       |                          |     |          |         |           |
|--------------|--------------------------|---------------|-------|--------------------------|-----|----------|---------|-----------|
| 2023年10月     |                          |               |       |                          |     |          |         |           |
| 项目名称         |                          | 蓝天卫士监控设备运行服务费 |       |                          |     |          |         |           |
| 主管部门         |                          | 内乡县农业农村局      |       | 实施单位                     |     | 内乡县农业农村局 |         |           |
| 项目资金<br>(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 % | 10.00     |
|              |                          | 财政拨款          | 102   | 102                      | 102 | -        | 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         |       | 安排科学合理                   |     | 5        | 5       |           |
|              |                          | 拨付合规性         |       | 拨付程序合规                   |     | 5        | 5       |           |
|              |                          | 使用规范性         |       | 使用规范                     |     | 5        | 5       |           |
|              |                          | 预算绩效管理情况      |       | 到达预期目标                   |     | 5        | 5       |           |
| 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    | 项目成本        | ≤102 万元 | 102 万元 | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 监控面积        | ≥60 万亩  | 60 万亩  | 6   | 6   | 0.00 |             |
|       |           | 监控乡镇个数      | =13 个   | 13 个   | 6   | 6   | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 监控设备完好率     | ≥98%    | 98%    | 6   | 6   | 0.00 |             |
|       |           | 监控设备运行率     | ≥98%    | 98%    | 6   | 6   | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 监控设备故障响应及时性 | 及时      | 100%   | 6   | 6   | 0.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 带动周边居民收入情况  | 增加      | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 社会效益指标    | 大气污染防治情况    | 良好      | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 生态效益指标    | 生态环境改善情况    | 得到有效改善  | 100%   | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度     | ≥92%    | 92%    | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |           |             |         |        | 100 | 100 |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                               |               |                               |               |    |           |       |             |
|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----|-----------|-------|-------------|
| 2023年10月     |                               |               |                               |               |    |           |       |             |
| 项目名称         |                               | 农业农村工作专项经费    |                               |               |    |           |       |             |
| 主管部门         |                               | 内乡县农业农村局      |                               | 实施单位          |    | 内乡县农业农村局  |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 年初<br>预算<br>数 | 全年预<br>算数                     | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率       | 得分    |             |
|              | 年度资金总额:                       | 20            | 20                            | 20            | 10 | 100.0 %   | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                          | 20            | 20                            | 20            | -  | 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                         | 安排科学合理        |                               | 5             | 5  |           |       |             |
|              | 拨付合规性                         | 拨付程序合规        |                               | 5             | 5  |           |       |             |
|              | 使用规范性                         | 使用规范倒是合理      |                               | 5             | 5  |           |       |             |
|              | 预算绩效管理情况                      | 达到预期目标        |                               | 5             | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                          |               | 实际完成情况                        |               |    |           |       |             |
|              | 农业农村工作专项经费，解决机关经费，保障单位工作正常运行。 |               | 农业农村工作专项经费，解决机关经费，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    | 项目成本         | ≤20万元 | 20万元 | 10  | 10   | 0.00 |  |
| 产出指标    | 数量指标      | 重点工作暗访督查完成次数 | ≥1次   | 1次   | 5   | 5    | 0.00 |  |
|         |           | 观摩评比次数       | ≥10次  | 10次  | 5   | 5    | 0.00 |  |
|         |           | 宣传活动开展次数     | ≥1次   | 1次   | 5   | 5    | 0.00 |  |
|         | 质量指标      | 会议出勤率        | =100% | 100% | 5   | 5    | 0.00 |  |
|         |           | 宣传方案合格率      | =100% | 100% | 5   | 5    | 0.00 |  |
|         | 时效指标      | 观摩评比及时性      | 及时    | 100% | 2   | 2    | 0.00 |  |
| 暗访督查及时性 |           | 及时           | 100%  | 3    | 3   | 0.00 |      |  |
| 效益指标    | 社会效益指标    | 保障农村工作顺利开展   | 及时    | 100% | 25  | 25   | 0.00 |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 职工满意度        | ≥90%  | 90%  | 5   | 5    | 0.00 |  |
| 总分      |           |              |       |      | 100 | 100  |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                              |        |              |            |          |           |       |            |
|--------------|------------------------------|--------|--------------|------------|----------|-----------|-------|------------|
| 2023年10月     |                              |        |              |            |          |           |       |            |
| 项目名称         | 农业区域化服务                      |        |              |            |          |           |       |            |
| 主管部门         | 内乡县农业农村局                     |        | 实施单位         |            | 内乡县农业农村局 |           |       |            |
| 项目资金<br>(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:                      | 177.15 | 177.15       | 177.15     | 10       | 100.0%    | 10.00 |            |
|              | 财政拨款                         | 177.15 | 177.15       | 177.15     | -        | 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<br>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                        |        | 安排科学合理       |            | 5        | 5         |       |            |
|              | 拨付合规性                        |        | 资金拨付合规       |            | 5        | 5         |       |            |
|              | 使用规范性                        |        | 使用规范         |            | 5        | 5         |       |            |
|              | 预算绩效管理情况                     |        | 到达预期目标       |            | 5        | 5         |       |            |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                         |        | 实际完成情况       |            |          |           |       |            |
|              | 发放人员工资、缴纳社保、公积金，保障区域站工作正常运转。 |        | 工资足额发放并且发放及时 |            |          |           |       |            |
| 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<br>值 | 分值       | 得分        | 偏差度   | 偏差原因<br>分析 |

|       |           |             |           |          |     |     |      | 及改进措施 |
|-------|-----------|-------------|-----------|----------|-----|-----|------|-------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 年工资总额       | =177.15万元 | 177.15万元 | 10  | 10  | 0.00 |       |
| 产出指标  | 数量指标      | 工资发放人数      | =40人      | 40人      | 10  | 10  | 0.00 |       |
|       | 质量指标      | 职工考勤率       | =100%     | 100%     | 5   | 5   | 0.00 |       |
|       |           | 工资发放足额率     | =100%     | 100%     | 5   | 5   | 0.00 |       |
|       | 时效指标      | 工资发放周期      | 每月初按时发放   | 100%     | 10  | 10  | 0.00 |       |
| 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      | 100%     | 25  | 25  | 0.00 |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度       | ≥90%      | 90%      | 5   | 5   | 0.00 |       |
| 总分    |           |             |           |          | 100 | 100 |      |       |

| 项目支出绩效自评情况表  |            |       |        |            |          |           |       |
|--------------|------------|-------|--------|------------|----------|-----------|-------|
| 2023年10月     |            |       |        |            |          |           |       |
| 项目名称         | 农村人居环境亮化工程 |       |        |            |          |           |       |
| 主管部门         | 内乡县农业农村局   |       | 实施单位   |            | 内乡县农业农村局 |           |       |
| 项目资金<br>(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:    | 422   | 122    | 122        | 10       | 100.0 %   | 10.00 |
|              | 财政拨款       | 422   | 122    | 122        | -        | 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<br>情况   | 情况说明       |       |        | 分值<br>(20) | 得分       | 存在问题和改进措施 |       |
|              | 安排科学性      |       |        | 安排科学合理     | 5        | 5         |       |
|              | 拨付合规性      |       |        | 拨付程序合规     | 5        | 5         |       |
|              | 使用规范性      |       |        | 使用规范       | 5        | 5         |       |
|              | 预算绩效管理情况   |       |        | 达到预期目标     | 5        | 5         |       |
| 年度           | 预期目标       |       | 实际完成情况 |            |          |           |       |

| 总体目标  | 农村人居环境亮化工程,美化乡村居住环境. |             | 美化乡村居住环境.,提升百姓幸福感。 |        |     |     |      |             |
|-------|----------------------|-------------|--------------------|--------|-----|-----|------|-------------|
| 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               | 项目总成本       | =422 万元            | 422 万元 | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标                 | 人居环境整治乡镇个数  | =13 个              | 13 个   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       |                      | 安装灯数量       | ≥1455 盏            | 1455 盏 | 5   | 5   | 0.00 |             |
|       | 质量指标                 | 项目(工程)验收合格率 | =100%              | 100%   | 5   | 5   | 0.00 |             |
|       |                      | 设施正常使用率     | =100%              | 100%   | 5   | 5   | 0.00 |             |
|       | 时效指标                 | 当年完成率       | =100%              | 100%   | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标               | 方便百姓出行      | 方便                 | 100%   | 15  | 15  | 0.00 |             |
|       | 生态效益指标               | 改善乡村居住环境    | 改善                 | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 受益群众满意度     | ≥96%               | 96%    | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |                      |             |                    |        | 100 | 100 |      |             |



| 项目支出绩效自评情况表  |                                |       |                                |               |          |       |           |      |
|--------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|---------------|----------|-------|-----------|------|
| 2023年10月     |                                |       |                                |               |          |       |           |      |
| 项目名称         | 内乡县乡村振兴战略规划编制费                 |       |                                |               |          |       |           |      |
| 主管部门         | 内乡县农业农村局                       |       | 实施单位                           |               | 内乡县农业农村局 |       |           |      |
| 项目资金<br>(万元) |                                | 年初预算数 | 全年预算数                          | 全年<br>执行<br>数 | 分值       | 执行率   | 得分        |      |
|              | 年度资金总额:                        | 40    | 40                             | 0             | 10       | 0.0%  | 0.00      |      |
|              | 财政拨款                           | 40    | 40                             | 0             | -        | 0.0%  | -         |      |
|              | 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                          |       | 安排科学                           |               | 5        | 5     |           |      |
|              | 拨付合规性                          |       | 未拨付资金                          |               | 5        | 2     |           |      |
|              | 使用规范性                          |       | 规范                             |               | 5        | 3     |           |      |
|              | 预算绩效管理情况                       |       | 管理规范                           |               | 5        | 5     |           |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |       | 实际完成情况                         |               |          |       |           |      |
|              | 编制《内乡县乡村振兴战略规划》，引领全县乡村振兴工作的开展。 |       | 编制《内乡县乡村振兴战略规划》，引领全县乡村振兴工作的开展。 |               |          |       |           |      |
| 绩效指标         |                                |       |                                |               |          |       |           |      |
| 一级指标         | 二级指标                           | 三级指标  | 年度                             | 实际            | 分值       | 得分    | 偏差度       | 偏差原因 |

|       |           |              | 指标值   | 值完成值 |     |    |         | 分析及改进措施      |
|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|----|---------|--------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本        | =40万元 | 0万元  | 10  | 0  | -100.00 | 项目正在实施，资金未支付 |
| 产出指标  | 数量指标      | 上级领导批阅次数     | ≥2次   | 2次   | 10  | 10 | 0.00    |              |
|       |           | 编制战略规划       | =1份   | 1份   | 10  | 10 | 0.00    |              |
|       | 质量指标      | 专家评审合格率      | =100% | 100% | 5   | 5  | 0.00    |              |
|       | 时效指标      | 规划编制完成及时率    | =100% | 100% | 5   | 5  | 0.00    |              |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 实现乡村“产业兴旺”   | 实现    | 100% | 5   | 5  | 0.00    |              |
|       |           | 促进农民增收       | 促进    | 100% | 5   | 5  | 0.00    |              |
|       | 社会效益指标    | 促进乡村文明建设     | 促进    | 100% | 5   | 5  | 0.00    |              |
|       |           | 推动现代乡村社会治理体制 | 推动    | 100% | 5   | 5  | 0.00    |              |
|       | 生态效益指标    | 生态环境得到改善     | 改善    | 100% | 5   | 5  | 0.00    |              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门的满意度     | ≥95%  | 95%  | 5   | 5  | 0.00    |              |
| 总分    |           |              |       |      | 100 | 75 |         |              |