

2022 年度
内乡县农业农村局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分内乡县农业农村局部门概况

一、部门职责

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

内乡县农业农村局部门概况

一、部门职责

内乡县农业农村局部门的主要职责是：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。

二、机构设置

内乡县农业农村局部门内设机构：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 13 个，分别是内乡县农业农村局（本级）、内乡县农村能源环境保护站、内乡县植物保护植物检疫站、内乡县种子管理站、内乡县农业技术推广中心、内乡县农业广播电视学校、内乡县农产品检测中心、内乡县园艺场、内乡县柞蚕原种场、内乡县种子技术服务站、内乡县农村经济管理站、内乡县食用菌领导小组办公室。

从预算单位构成看，内乡县农业农村局部门决算包括内乡县农业农村局（本级）决算、内乡县农村能源环境保护站决算、内乡县植物保护植物检疫站决算、内乡县种子管理站决算、内乡县农业技术推广中心决算、内乡县农业广播电视学校决算、内乡县农产品检测中心决算、内乡县园艺场决算、内乡县柞蚕原种场决算、内乡县种子技术服务站决算、内乡县农村经济管理站决算、内乡县食用菌领导小组办公室决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	35,344.41	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	34,425.46
	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	918.94
	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
本年收入合计	27	35,344.41	本年支出合计	58	35,344.41
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	
总计	31	35,344.41	总计	62	35,344.41

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
金额单位：万元

部门：内乡县农业农村局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,344.41	35,344.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,425.46	34,425.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33,825.71	33,825.71	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
2130104	事业运行	1,577.28	1,577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	104.29	104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	433.24	433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	197.69	197.69	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
2130148	渔业发展	22.12	22.12	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	24,998.08	24,998.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	499.92	499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	499.92	499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	918.94	918.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	918.94	918.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	918.94	918.94	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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,344.41	2,052.15	33,292.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,425.46	2,052.15	32,373.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33,825.71	2,052.15	31,773.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	474.86	474.86	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
2130104	事业运行	1,577.28	1,577.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	104.29	0.00	104.29	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	433.24	0.00	433.24	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	197.69	0.00	197.69	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
2130148	渔业发展	22.12	0.00	22.12	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	24,998.08	0.00	24,998.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	499.92	0.00	499.92	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	499.92	0.00	499.92	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	99.83	0.00	99.83	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	99.83	0.00	99.83	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	918.94	0.00	918.94	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	918.94	0.00	918.94	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	918.94	0.00	918.94	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

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	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	35,344.41	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	34,425.46	34,425.46	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	918.94	918.94	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
本年收入合计	27	35,344.41	本年支出合计	59	35,344.41	35,344.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,344.41	总计	64	35,344.41	35,344.41	0.00	0.00

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

部门：内乡县农业农村局

金额单位：万元

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		35,344.41	2,052.15	33,292.26
213	农林水支出	34,425.46	2,052.15	32,373.31
21301	农业农村	33,825.71	2,052.15	31,773.56
2130101	行政运行	474.86	474.86	0.00
2130102	一般行政管理事务	279.15	0.00	279.15
2130104	事业运行	1,577.28	1,577.28	0.00
2130106	科技转化与推广服务	104.29	0.00	104.29
2130108	病虫害控制	433.24	0.00	433.24
2130109	农产品质量安全	29.92	0.00	29.92
2130110	执法监管	197.69	0.00	197.69
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
2130148	渔业发展	22.12	0.00	22.12
2130153	农田建设	3,231.63	0.00	3,231.63
2130199	其他农业农村支出	24,998.08	0.00	24,998.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	499.92	0.00	499.92
2130505	生产发展	499.92	0.00	499.92
21399	其他农林水支出	99.83	0.00	99.83

2139999	其他农林水支出	99.83	0.00	99.83
222	粮油物资储备支出	918.94	0.00	918.94
22201	粮油物资事务	918.94	0.00	918.94
2220199	其他粮油物资事务支出	918.94	0.00	918.94

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

部门：内乡县农业
农村局

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	1,720.94	302	商品和服务支出	148.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	933.48	30201	办公费	37.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.42
30106	伙食补助费	11.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.00	30205	水费	2.98	31002	办公设备购置	6.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.47	30206	电费	11.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费	4.22	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	302 08	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	186.56	302 11	差旅费	2.22	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	207.56	302 12	因公出国（境） 费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	9.60	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.15	302 15	会议费	5.00	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.85	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302 17	公务接待费	8.18	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	10.3 9	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.08	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	147.08	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	6.59	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	3.57	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	10.1 0	399 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 29	福利费	19.9 4	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	6.74	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	9.77	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,897.09	公用经费合计					155.05

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

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
科目代码	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。

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

部门：内乡县农业农村局

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

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
17.93	0.00	8.59	0.00	8.59	9.33	14.92	0.00	6.74	0.00	6.74	8.18

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 35344.41 万元，与 2021 年度相比，增加 3041.70 万元，增长 9.42%，主要原因是：2022 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 35344.41 万元，其中：财政拨款收入 35344.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 35344.41 万元，其中：基本支出 2052.15 万元，占 5.81%；项目支出 33292.26 万元，占 94.19%。

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 35344.41 万元。与 2021 年度相比，增加 3041.70 万元，增长 9.42%，主要原因是：2022 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 35344.41 万元，占本年支出合计的 100%，与 2021 年度相比，增加 3041.70 万元，增长 9.42%，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）34425.46万元，占97.40%；粮油物资储备支出（类）918.94万元，占2.60%。

（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3532.30万元，支出决算为35344.41万元，完成年初预算的1000.61%。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、3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1568.69万元，支出决算为1577.28万元，完成年初预算的100.55%。决算数与预算数存在差异，主要原因是追加经费支出。

4、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0万元，支出决算为104.29万元，完成年初预算的100%。算数与预算数存在差异，主要原因是追加项目支出。

5、5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 433.24 万元，完成年初预算的 100%。算数与预算数存在差异，主要原因是追加项目支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为29.92万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 197.69 万元，支出决算为 197.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、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34.60万元，决算数与预算数存在差异，主要原因是追加项目支出。

9、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。

10、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.12 万元。决算数与预算数存在差异，主要原因是追加项目支出。

11、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。

12、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24998.08万元。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。

13、农林水支出（类）农业农村（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为499.92万元。决算数与预算数存在差异，主要原因是预算追加项目。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.83万元。决算数与预算数存在差异，主要原因是预算追加项目。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为918.94万元。决算数与预算数存在差异，主要原因是预算追加项目。

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2052.15万元，其中：

（一）人员经费1897.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费155.05万元，主要包括：办公费、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、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、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 17.93万元，支出决算为14.92万元，完成预算的83.21%；较上年增加0.19万元，增加1.29%。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。

(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 8.59 万元，支出决算 6.74 万元，完成预算的 78.46%；较上年减少 0.66 万元，减少 8.92%。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 6.74 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。

3. 公务接待费预算 9.33 万元，支出决算 8.18 万元。完成预算的 87.67%；较上年增加 0.85 万元，增加 11.60%。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 8.18 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 165 批次、1682 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 5049.49 万元，其中：政府采购货物支出 344.33 万元、政府采购工程支出 4665.24 万元、政府采购服务支出 39.92 万元；授予中小企业合同金额 5049.49 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 2 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 2 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 8 个项目，1-7 月份预算执行数 627.32 万元，执行率 80%。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、差评价等级，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 2 个项目，涉及金额 279.15 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。

植物检疫防治业务费项目自评得分 100 分。该项目主要是完成我县农作物重大病虫害发现及时、预报准确、防控指导科学、应急措施得力。全年上报检疫报表 12 次；突发植物疫情处置率达到 96%；农作物病虫害调查和监测完成率 96%；农作物病虫害调查和监测及时按时完成；全年扑灭重大病虫害面积 5100 亩次，明显提高农作物的产量、增加农民经济收入；积极宣传指导农民对农作物病虫害的应急防控技术，促进农作物产量提高、粮食生产安全；减少农作物疫情发病率，改善资源可持续利用。

农业执法监管项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：一是执法大队承担行业监管等行政事务过多，工作衔接不顺畅；工作任务繁重，执法人员工作任务重，责任风险大，执法队伍不稳定。二是执法装备建设落后。农业综合行政执法必要的交通、通讯、勘验取证装备缺乏，严重影响全县农业综合行政执法工作的正常开展。下一步改进措施：加大队伍能力建设和执法装备及经费的投入。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

农业综合执法自评得分为 100 分。

办学经费项目自评得分为 100 分。

庭农场奖补项目自评得分为 98.26 分。发现的主要问题及原因：实际考核部分家庭农场不符合条件。下一步改进措施：加快项目实施进度。2022 年农村经济审计项目自评得分

为 100 分。2022 年内乡县家庭农场培训及专项业务费项目自评得分 100 分。

农产品检测经费项目自评得分为100分。项目完成情况：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。三品一标认证提高了农产品企业经济收入，农产品质量安全水平得到有效提升。

特色产业专项费项目自评得分为 100 分。项目完成情况：在稳定香菇生产的同时，引进推广新品种（草腐菌，羊肚菌），并进行技术培训和指导；引导菇农从事机械化操作，提高产能和经济效益。提高农户种植积极性有效改善生态环境。

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、监督农林水（类）检查等基本业务管理工作的支出。

（八）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。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十二）农林水类农业农村款病虫害控制项支出：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）

防治、扑杀补偿及劳务补助、动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指用于农业法治建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、渔政等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：指反映成品油价格改革对渔业的补贴。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

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

三、结转结余科目

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

（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	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 (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 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 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 (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 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 (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 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	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 (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 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 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	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 (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		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 (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:	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		

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 (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

项目名称	植物检疫防治业务费						
主管部门	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 %	10.00
	财政拨款	15	15	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%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			完成预期目标	5	5	
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	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	突发动植物疫情处置	≥95%	96%	6	6	0.00	
		重大病虫害控制指导面积	≥5000亩次	5100亩次	6	6	0.00	
		上报检疫月报表	=12次	12次	6	6	0.00	
	质量指标	调查和监测完成率	≥95%	96%	6	6	0.00	
		按时完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	农作物产量	得到有效提升	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	重大病虫害测报	准确、及时	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检验检疫对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年

项目名称	农业综合执法						
主管部门	内乡县农业农村局		实施单位		内乡县种子管理站		
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	177.69	177.69	177.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	177.69	177.69	177.69	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
	安排科学性		科学合理		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		达到预期目标		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	保障农业综合行政执法工作顺利开展，完成农业农村局交办的各项工作任务		保障农业综合行政执法工作顺利开展，完成农业农村局交办的各项工作任务					
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	工资类支出额	≤177.69万元	177.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益总人数	≤22人	22人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位业务工作有序开展	有序开展	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		
<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

2022 年

项目名称	农业综合执法工作经费						
主管部门	内乡县农业农村局		实施单位		内乡县种子管理站		
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:	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		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		到达预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依法对违反农业投入品、农产品质量安全、渔业渔政、农业机械安全等方面的违法违规行为进行严厉查处和打击，维护农业生产安全；执法检查、法制宣传、纠纷调解，促进农民稳定增收。		对违反农业投入品、农产品质量安全、渔业渔政、农业机械安全等方面的违法违规行为依法进行严厉查处和打击，维护农业生产安全；执法检查、法制宣传、纠纷调解，促进农民稳定增收。				
绩效指标							
一	二级	三级指标	年度指标	实际值	分值	得分	偏差 偏差原

级 指 标	指标		值	完成值			度	因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本 指标	其他交通费	≤2万元	2万元	3	3	0.00	
		执法人员下乡补助	≤7.5万元	7.5万元	3	3	0.00	
		普法宣传资料、文印、 办公耗材费	≤3万元	3万元	2	2	0.00	
		抽样检测费	≤7.5万元	7.5万元	2	2	0.00	
产出 指标	数量 指标	对所有监管对象每年开展一次执法监督检查次数	≥1次/年	1次/年	5	5	0.00	
		对违禁药物、农药残留、 药物残留开展快递检测	≥300批、 次/年	372批、次 /年	5	5	0.00	

		执法检查次数	≥320次/年	320次/年	5	5	0.00	
	质量指标	投诉举报线索处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
		监督检查发现违法线索立案查处率	=100%	100%	3	3	0.00	
		上级交办、相关部门移交案件查处率	=100%	100%	3	3	0.00	
		时效指标	涉农普法宣传及相关法律法规培训时限	12月底之前完成	100%	2	2	0.00
	违禁药物、农药残留、药物残留抽样完成情况		按时完成年度抽样任务	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	执法检查、法制宣传、纠纷调解	促进农民稳定增收	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	违反农业投入品、农产品质量安全、农业资源与环境渔业渔政、农业机构的违法违规行为	得到有效查处和打击	100%	10	10	0.00	
		农民购买农资权益	得到维护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		
<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>								

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		办学经费						
主管部门		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 元)	(万		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 %	10.00
		财政拨 款	2	2	2	-	100.0 %	-
		财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	解决农广校办学经费，促进新型职业农民增收，明显提高新型职业农民的专业素养和管理水平。		圆满完成					
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	总成本	=2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥200人	200人	6	6	0.00	
		农技人员培训	≥66人次	66人次	6	6	0.00	
	质量指标	农技人员培训合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		农民技能提升率	≥35%	35%	6	6	0.00	
	时效指标	培训及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	新型职业农民增收	=300元/亩	300元/亩	12	12	0.00	
	社会效益指标	明显提高新型职业农民的专业素养和管理水平	明显提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	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		农村经济审计						
主管部门		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	100.0 %	10.00
		财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		达到预期目标	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标：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	印刷费	≤1 万元	1 万元	5	5	0.00	

	本指标	车辆运行费用	≤1万元	1万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	严格遵守	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审计报告完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障经济社会健康发展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	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		家庭农场以奖代补						
主管部门		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	94.0 %	9.40	
	财政拨款	100	100	94	-	94.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	家庭农场以奖代奖, 奖励先进家庭农场, 树立榜样, 推动工作。		家庭农场以奖代奖, 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	≤100 万元	94 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励家庭农场个数	≥30 个	45 个	10	8.86	20.00	实际考核合格的家庭 45 个

	质量指标	评价程序合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高家庭农场的收益	提高	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	树立榜样,推动工作	推动	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	家庭农场培训及专项业务费							
主管部门	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 %	10.00	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5		
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。提高经营主体自身素养和管理水平		家庭农场业务费，保障项目顺利进行。提高经营主体自身素养和管理水平					
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	办公费、印刷费	≤2 万元	2 万元	3	3	0.00	

		交通费、差旅费	≤5 万元	5 万元	3	3	0.00	
		培训总成本	≤3 万元	3 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥320 人	325 人	5	5	0.00	
		培训场次	≥6 次	6 次	5	5	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		培训出勤率	≥100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	培训及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高经营主体自身素养	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(2022 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	29.92	10	99.73%	9.0		
	其中：政府预算资金	30	30	29.92	—	99.73%	—		
	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				
	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	200	273	5	5		

		(个)						
	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%	99.27%	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	29.92	10	9		
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	96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	特色产业专项费							
主管部门	内乡县农业农村局		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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成预期目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	在稳定香菇生产的同时，引进推广新品种（草腐菌，羊肚菌），并进行技术培训和指导；引导菇农从事机械化操作，提高产能和经济效益。		在稳定香菇生产的同时，引进推广新品种（草腐菌，羊肚菌），并进行技术培训和指导；引导菇农从事机械化操作，提高产能和经济效益。					
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

				成值				及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=4 万元	4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=600 人	600 人	6	6	0.00	
		培训次数	=6 次	6 次	6	6	0.00	
	质量指标	种植户种植技能	得到有效提升	100%	6	6	0.00	
		产量增长率	≥5%	6%	6	6	0.00	
	时效指标	培训及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进农户增收	促进	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高农户种植积极性	提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	有效改善生态环境	有效改善	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

