

2022 年度  
内乡县种子管理站单位决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分内乡县种子管理站概况

- 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收入支出决算表
- 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

## 内乡县种子管理站概况

## 一、部门职责

内乡县农业综合执法大队（内乡县种子管理站）的主要职责是受内乡县农业农村局委托：

（一）负责宣传贯彻国家和省、市有关农业综合行政执法的法律法规和政策措施。

（二）负责监督指导全县农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

（三）负责组织查处上级交办的、具有全县影响和跨区域的复杂案件。承担法律法规直接赋予县本级的农业农村领域其他执法职责。

（四）负责受理全县农业、种子、化肥、农药、渔业、农机、农产品质量、植物检疫等方面的违法行为举报、投诉等工作。

（五）完成县农业农村局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

内乡县农业综合执法大队（内乡县种子管理站）内设6个机构。分别是：综合办公室、法制股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队。

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，分别是内乡县农业综合执法大队（内乡县种子管理站）。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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：内乡县种子管理站

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	477.17	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



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：内乡县种子管理站

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
	12		十二、农林水支出	43	477.17
	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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：内乡县种子管理站

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
	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	477.17	<b>本年支出合计</b>	58	477.17
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>收入总计</b>	31	477.17	<b>支出总计</b>	62	477.17

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： 内乡县种子管理站

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	477.17	477.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	477.17	477.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	477.17	477.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	257.36	257.36	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
2130148	渔业发展	22.12	22.12	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

单位名称：内乡县种子管理站

2022 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	477.17	257.36	219.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	477.17	257.36	219.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	477.17	257.36	219.81	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	257.36	257.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	197.69	0.00	197.69	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	22.12	0.00	22.12	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：内乡县种子管理站

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收入	1	477.17	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收入	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收入	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：内乡县种子管理站

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
	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	477.17	477.17	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：内乡县种子管理站

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
	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>本年收入合计</b>	27	477.17	<b>本年支出合计</b>	59	477.17	477.17	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：内乡县种子管理站

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
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>合计</b>	32	477.17	<b>合计</b>	64	477.17	477.17	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：内乡县种子管理站

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	477.17	257.36	219.81
213	农林水支出	477.17	257.36	219.81
21301	农业农村	477.17	257.36	219.81
2130104	事业运行	257.36	257.36	0.00
2130110	执法监管	197.69	0.00	197.69
2130148	渔业发展	22.12	0.00	22.12

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：内乡县种子管理站

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.03	302	商品和服务支出	10.29
30101	基本工资	119.85	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	25.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.10

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：内乡县种子管理站

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	34.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：内乡县种子管理站

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：内乡县种子管理站

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：内乡县种子管理站

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	247.08		公用经费合计	10.29

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

单位名称： 内乡县种子管理站

2022 年度

金额单位：万元

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。

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，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：内乡县种子管理站

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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决算表。

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，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称： 内乡县种子管理站

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
0.80					0.80	0.80					0.80

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年度收支决算总计均为477.17万元，与2021年度相比，增加113.80万元，增长31.32%。主要原因人员增加，工资调资增资，增加渔业发展项目，导致收入支出相应增长。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计477.17万元，其中：财政拨款收入477.17万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计477.17万元，其中：基本支出257.36万元，占53.93%；项目支出219.81万元，占46.07%。

## **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477.17万元。与2021年度相比，增加113.80万元，增长31.32%。主要原因人员增加，工资调资增资，增加渔业发展项目，导致收入支出相应增长。

## **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477.17万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加113.80万元，增长31.32%。主要原因人员增加，工资调资增资，增加渔业发展项目，导致收入支出相应增长。

### **（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）477.17万元，占100.00%。

### **（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431.90万元，支出决算为477.17万元，完成年初预算的110.48%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为234.20万元，支出决算为257.36万元，完成年初预算的109.89%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调资增资，财政追加指标，增加拨款。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为197.70万元，支出决算为197.69万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：四舍五入可能存在尾差。

3. 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，完成年初预算的221.20%。决算数大于预算数的主要原因是：增加渔业发展项目，财政追加指标，增加项目拨款。

## **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257.36万元，其中：

（一）人员经费247.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助；

（二）公用经费10.29万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.80万元，增长100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是遵循厉行节约，反对浪费的原则。决算数较上年增加的主要原因是：上级抽检样品活动比较多，公务接待费较去年有所增加。

### （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，完成预算的0%；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）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

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0万元。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0辆。

公务接待费预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算

的100.00%；较上年增加0.80万元，增长100.00%。决算数与预算数持平的主要原因遵循厉行节约，反对浪费的原则。决算数较上年增加的主要原因是：上级部门及外省、市、县农业系统领导来我县考察、检测抽检样品等业务活动比较多具体是：

**国内接待费**支出0.80万元，主要用于按规定接待上级部门和外省、市、县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18批次、160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0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机构运转经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0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辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额197.69万元，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2个项目，涉及金额197.69万元，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2个项目，1-7月份预算执行数79.93万元，执行率40.43%。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2个项目，涉及金额197.69万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个。四是**单位评价**：本单位精选农业执法监管项目，涉及金额197.69万元，

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2条，针对性提出建议2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，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》。



# 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 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	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		

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

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	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、药物残留开展快速检测	≥300批、次/年	372批、次/年	5	5	0.00	
		执法监督检查次数	≥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		

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、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。

（六）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。

（七）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。

### 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