

2022 年度
宜阳县农业农村局部门决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 宜阳县农业农村局概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

宜阳县农业农村局概况

一、部门职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和草案，制定部门规章。指导农业综合执法。参与涉农金融保险等政策制定。

2. 统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。指导建设现代农业产业基地(园区)，发展沟域经济，统筹推进农业一、二、三产业融合发展。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产

业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理。负责现代农业产业体系及相关重大项目建设的统筹协调工作。

6. 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。发布农产品质量安全信息。

7. 组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

8. 指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。

9. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料标准。按规定发布兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，

发布疫情并组织扑灭。

11. 负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向以及扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13. 指导全县农业农村人才工作。拟订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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14. 制定规划全县烟叶种植计划。

15. 组织督促协调各植烟乡镇、烟草公司对烟叶种植计划、基础设施建设及烟叶各生产环节等各项工作的落实。

16. 组织召开各烟叶生产环节及烟叶收购工作会议。组织协调做好烟叶收购工作。

17. 组织协调督促有关技术人员分环节对全县烟农进行技术培训。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宜阳县农业农村局内设机构 32 个,包括:办公室、党办、信访办、财务股、人事股、水产股、信息股、产业办、绩效股、纪检室、农监办、蔬菜办、种植业股、乡村振兴股、法规股、改厕办、环境攻坚办、畜牧股、禁烧办、宅基地管理股、农田建设股、应急办、农经站、农广校、质检站、植保站、园艺站、农科所 28 个股室和宜阳县农业综合行政执法大队、宜阳县农业技术推广服务中心、宜阳县动物疫病预防控制中心、宜阳县烟草生产服务中心 4 个所属预算管理单位。

从决算单位构成看,宜阳县农业农村局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个(宜阳县农业农村局本级和 4 个所属单位),具体包含:

1. 宜阳县农业农村局本级
2. 宜阳县农业综合行政执法大队
3. 宜阳县农业技术推广服务中心
4. 宜阳县动物疫病预防控制中心
5. 宜阳县烟草生产服务中心

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：万元

部门名称：宜阳县农业农村局（汇总）

2022 年度

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	7,988.30	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	503.74
	9		九、卫生健康支出	40	106.61
	10		十、节能环保支出	41	184.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,758.71
	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	124.88
	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	157.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	153.32
	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	7,988.30	本年支出合计	58	7,988.30
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	7,988.30	总计	62	7,988.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：宜阳县农业农村局（汇总）

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,988.30	7,988.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.74	503.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.93	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,758.71	6,758.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,837.08	5,837.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,273.85	2,273.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	306.99	306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	376.10	376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,847.64	1,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	852.53	852.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	918.77	918.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	918.77	918.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	153.32	153.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	153.32	153.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	153.32	153.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开 03 表

部门名称：宜阳县农业农村局（汇总）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7, 988. 30	3, 231. 54	4, 756. 76	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	503. 74	503. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	265. 27	265. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	31. 98	31. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	32. 36	32. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 93	200. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	238. 47	238. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	238. 47	238. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	106. 61	106. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	106. 61	106. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	92.79	0.00	92.79	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	92.79	0.00	92.79	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	91.21	0.00	91.21	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	91.21	0.00	91.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,758.71	2,339.28	4,419.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,837.08	2,336.42	3,500.66	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,273.85	2,273.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	306.99	0.00	306.99	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	123.08	0.00	123.08	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	376.10	0.00	376.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,847.64	0.00	1,847.64	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	852.53	55.57	796.96	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	918.77	0.00	918.77	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	918.77	0.00	918.77	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	153.32	0.00	153.32	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	153.32	0.00	153.32	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	153.32	0.00	153.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：宜阳县农业农村局（汇总）

2022 年度

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	7,988.30	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	503.74	503.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.61	106.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	184.00	184.00	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	6,758.71	6,758.71	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	124.88	124.88	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	157.04	157.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	153.32	153.32	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	7,988.30	本年支出合计	59	7,988.30	7,988.30	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	7,988.30	总计	64	7,988.30	7,988.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：宜阳县农业农村局（汇总）

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		7,988.30	3,231.54	4,756.76
208	社会保障和就业支出	503.74	503.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.27	265.27	0.00
2080501	行政单位离退休	31.98	31.98	0.00
2080502	事业单位离退休	32.36	32.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.93	200.93	0.00
20808	抚恤	238.47	238.47	0.00
2080801	死亡抚恤	238.47	238.47	0.00
210	卫生健康支出	106.61	106.61	0.00

21011	行政事业单位医疗	106.61	106.61	0.00
2101101	行政单位医疗	61.49	61.49	0.00
2101102	事业单位医疗	45.12	45.12	0.00
211	节能环保支出	184.00	0.00	184.00
21103	污染防治	92.79	0.00	92.79
2110301	大气	92.79	0.00	92.79
21113	循环经济	91.21	0.00	91.21
2111301	循环经济	91.21	0.00	91.21
213	农林水支出	6,758.71	2,339.28	4,419.43
21301	农业农村	5,837.08	2,336.42	3,500.66
2130104	事业运行	2,273.85	2,273.85	0.00
2130106	科技转化与推广服务	306.99	0.00	306.99
2130108	病虫害控制	123.08	0.00	123.08
2130119	防灾救灾	376.10	0.00	376.10
2130122	农业生产发展	1,847.64	0.00	1,847.64
2130142	农村道路建设	7.00	7.00	0.00
2130153	农田建设	49.89	0.00	49.89

2130199	其他农业农村支出	852.53	55.57	796.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	918.77	0.00	918.77
2130505	生产发展	918.77	0.00	918.77
21307	农村综合改革	2.86	2.86	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.86	2.86	0.00
216	商业服务业等支出	124.88	124.88	0.00
21602	商业流通事务	124.88	124.88	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	124.88	124.88	0.00
221	住房保障支出	157.04	157.04	0.00
22102	住房改革支出	157.04	157.04	0.00
2210201	住房公积金	157.04	157.04	0.00
222	粮油物资储备支出	153.32	0.00	153.32
22201	粮油物资事务	153.32	0.00	153.32
2220199	其他粮油物资事务支出	153.32	0.00	153.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：宜阳县农业农村局（汇总）

2022 年度

单位：万元

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	2,101.36	302	商品和服务支出	745.71	310	资本性支出	20.46
30101	基本工资	1,334.94	30201	办公费	128.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.11	30202	印刷费	42.95	31002	办公设备购置	20.46
30103	奖金	99.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	26.72	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.72	30205	水费	2.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	207.70	30206	电费	14.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	5.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.08	30208	取暖费	23.09	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.98	30211	差旅费	61.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	160.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.42	30213	维修（护）费	21.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	71.52	30214	租赁费	95.36	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	364.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	14.33	30216	培训费	9.71	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	64.20	30217	公务招待费	21.25	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.40	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	271.27	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.84	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	116.35	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.19	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.75	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.78	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.36	30239	其他交通费用	25.87	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	115.73	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,465.37	公用经费合计					766.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：宜阳县农业农村局（汇总）

2022 年度

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：宜阳县农业农村局（汇总）

2022 年度

单位：万元

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收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：宜阳县农业农村局（汇总）

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.51	0.00	32.47	0.00	32.47	24.04	48.03	0.00	26.78	0.00	26.78	21.25

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 7988.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3812.59 万元，增长 91.3%。主要原因是以前年度项目资金本年予以支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7988.30 万元，其中：财政拨款收入 7988.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7988.30 万元，其中：基本支出 3231.54 万元，占 40.45%；项目支出 4756.76 万元，占 59.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 7988.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3812.59 万元，增长 91.30%。主要原因是以前年度项目资金本年予以支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7988.30 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3812.59 万元，增长 91.30%。主要原因是以前年度项目资金本年予以支付。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7988.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 503.74 万元，占 6.31%；卫生健康（类）支出 106.61 万元，占 1.33%；节能环保（类）支出 184.00 万元，占 2.30%；农林水（类）支出 6758.71 万元，占 84.61%；商业服务业（类）支出 124.88 万元，占 1.56%；住房保障（类）支出 157.04 万元，占 1.97%；粮油物资储备（类）支出 153.32 万元，占 1.92%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2335.49 万元，支出决算为 7988.30 万元，完成年初预算的 342.04%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 57.37 万元，决算数 31.98 万元，完成年初预算的 55.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员健康休养费未发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算数为 76.69 万元，决算数 32.36 万元，完成年初预算的 42.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员健康休养费未发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 204.33 万元，决算数 200.93 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休养老保险减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 238.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减员年初无法预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 42.8 万元，决算数 61.49 万元，完成年初预算的 143.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度两个月医疗保险未缴纳，本年度补交。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 52.99 万元，决算数 45.12 万元，完成年初预算的 85.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休医疗保险减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初

预算数为 0.00 万元, 决算数 92.79 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款, 未纳入年初预算。

8. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。
年初预算数为 0.00 万元, 决算数 91.21 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款, 未纳入年初预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。 年初预算数为 1736.27 万元, 决算数 2273.85 万元, 完成年初预算的 130.96%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员工资增加; 二是本年度乡村振兴工作业务量增加, 费用增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。 年初预算数 0.00 万元, 决算数 306.99 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款, 未纳入年初预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。 年初预算数为 0.00 万元, 决算数 123.08 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款, 未纳入年初预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。 年

初预算数为 0.00 万元，决算数 376.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，未纳入年初预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 1847.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，未纳入年初预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，未纳入年初预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。 年初预算数为 0.00 万元，决算数 49.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，未纳入年初预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 852.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，未纳入年初预算。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发

展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 918.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，未纳入年初预算。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，未纳入年初预算。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 124.88 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，未纳入年初预算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 165.04 万元，决算数 157.04 万元，完成年初预算的 95.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，公积金支出减少。

21. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 153.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，未纳入年初预算。

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 3231.54 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1095.40 万元，增长 51.28%。主要原因一是人员工资增加；二是社保基数调整各类保险费用增加；三是本年度乡村振兴工作业务量增加，费用增加。

其中：人员经费 2465.37 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 676.65 万元，增长 37.83%。主要原因一是人员工资增加；二是社保基数调整各类保险费用增加；三是补交上年度医疗保险。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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 766.17 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 418.75 万元，增长 120.53%。主要原因一是本年度乡村振兴工作业务量增加，办公费、差旅费、印刷费等相关费用增加；二是取暖费增加；三是“蓝天卫士”监控费用增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、

其他商品和服务支出、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

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 56.51 万元，支出决算为 48.03 万元，完成全年预算的 84.99%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 26.78 万元，完成全年预算的 82.47%，占 55.75%；公务接待费支出决算 21.25 万元，完成全年预算的 88.42%，占 44.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 32.47 万元，支出决算为 26.78 万元，完成全年预算的 82.47%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，压减“三公”经费。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 26.78 万元。主要用于支付公务车辆与工具车辆的燃油、过路费及维修开支。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 24.04 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 88.42%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，压减“三公”经费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 21.25 万元。2022 年共接待国内来访团组 212 个、来宾 2690 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 22 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：我部门根据 2022 年度工作计划，按照相关文件要求，制定部门年度整体预算绩效

目标表和项目预算绩效目标表，并将目标表提交财政部门审核，对财政部门反馈的意见及时修改和完善。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 收集绩效监控信息。我部门对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。2. 分析绩效监控信息。我部门在收集绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。3. 填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上，我部门通过预算管理一体化系统填写《部门整体支出绩效监控情况表》和《项目支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送。4. 报送绩效监控报告。我部门在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成本部门绩效监控总结报告，并及时上报财政部门。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 密切配合。各部门之间以及与财政部门之间加强沟通、协调和联系，共同促进绩效监控工作的规范、有序和顺利开展。2. 强化措施。各部门和单位根据自身实际情况，积极探索建立适合的绩效运行监控管理机制，认真

抓好监控工作，不断积累经验并完善管理措施。3. 严守纪律。在绩效监控工作中严守工作纪律，确保不弄虚作假、隐瞒实情。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门整体支出全年预算数 7988.3 万元，（含上年结转资金）支出合计 4756.76 万元，预算执行率 76.62%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 22 个，实际自评 22 个，21 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；22 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 96.80 分，评价等级为优。

好的方面：通过绩效实施，资金使用率得到提升，资金效益得到充分发挥。

存在问题：部分绩效目标值设置不合理，影响了自评效果，在今后的绩效目标申报中要注意目标值的细分和量化。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和

可控性;2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化, 实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制, 规范专项资金管理, 提高专项资金的使用效益。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度, 本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		宜阳县农业农村局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2335.49		7988.3	10	100 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	2335.49	7988.3	7988.3	-	100 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、全力保障粮食及重要农产品安全；2、大力发展农业特色产业，加快农业产业结构调整；3、推动实施乡村振兴战略；4、推进植物检疫工作常态化，确保农作物病虫害不大面积暴发成灾。			1、全力保障粮食及重要农产品安全；2、大力发展农业特色产业，加快农业产业结构调整；3、推动实施乡村振兴战略；4、推进植物检疫工作常态化，确保农作物病虫害不大面积暴发成灾。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
1、继续加大沟域经济示范区建设力度		规划设计 15 个乡镇的 15 个沟域经济示范带，申报 1-2 个市级沟域经济示范区，同时做好刘阳河沟域经济示范区的提升工作。		规划设计 15 个乡镇的 15 个沟域经济示范带，申报 1-2 个市级沟域经济示范区，同时做好刘阳河沟域经济示范区的提升工作。			
2、做好环境攻坚工作		完成秸秆综合利用和禁烧任务，全年秸秆综合利用率达到 90%以上。		全年火情发生率较去年降低 20%，秸秆利用率达到 96%以上。			

3、做好改善人居环境工作		指导美丽乡村示范村建设工作，持续推动我县农村人居环境整治工作；完成市分农村户厕改造任务。		建设 16 个市县美丽乡村示范村；完成改厕 10276 座。				
4、加大力度，持续深化农村改革		一是发展壮大村集体经济；二是做好“三清两建”、“清产核资”“三变改革”等工作；三是大力推动土地流转工作，实现 2022 年新增土地流转面积 10 万亩，适度规模经营率达到 65%。		累计建成 353 个村股份经济合作社；完成第二批 111 个试点村“三变”改革工作；共清收集体资金累计 983 笔 2042.72 万元；新增土地流转面积 32.2 万亩。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	部分项目资金暂未支付。

		预算调整率	≤5%	242.04%	2	0	242.00	年初预算只预算了人员经费和公用经费，上级转移支付项目资金未纳入年初预算。
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	秸秆综合利用率	≥90%	96%	3	3	0.00	
		申报市级沟域经济示范区	≥1 个	1 个	3	3	0.00	
		2022 年新增土地流转面积	≥10 万亩	32.2 万亩	3	1.8	192.00	全县 142 个试点村土地流转总面积达到 32.2 万亩。
		完成市分改厕任务	按要求完成	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	农作物病虫害疫情防控	发现疫情，及时统防统治	100%	3	3	0.00	
		指导粮食安全、农产品质量安全	监督管理到位	100%	3	3	0.00	
		大力发展特色产业，加快农业产业结构调整	效果明显	100%	3	3	0.00	
		推动实施乡村振兴战略	成效显著	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	扶持新型农业经营主体，扩大农产品销售空间，增加农民收入	增加	100%	10	10	0.00	

		改善农村人居环境	明显改善	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众、受益群众	≥90%	95%	10	10	0.00	
		上级部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.8		

项目绩效自评表

项目名称		2021 年农机深松整地项目					
主管单位		宜阳县农业农村局		实施单位		宜阳县农业农村局	
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：	0	49.89	49.89	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	49.89	49.89	—	100.00%	—
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	做好 2021 年农机深松整地工作，提高农业综合生产能力，逐步改善耕地质量，促进粮食增产、农民增收。		完成 2021 年农机深松整地工作，提高农业综合生产能力，逐步改善耕地质量，促进粮食增产、农民增收。					
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	项目总成本	≤100.00 万元	100.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农机深松整地作业补助面积	≥3.38 万亩	3.38 万亩	10	10	0.00	
		农机深松整地作业任务	≥7 万亩	7 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	农机深松作业补助全部信息化检测	合格面积给予补助，不合格不予补助	100.00%	5	5	0.00	
	时效指标	2021 年底完成作业任务	完成	100.00%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	粮食增产农民增收	增产增收	100.00%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善耕地质量	改善	100.00%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90.00%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目名称		2021 年农业生产救灾资金						

主管单位		宜阳县农业农村局		实施单位		宜阳县农业农村局	
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:	0	47	47	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	47	47	—	100.00%	—
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	通过使用救灾资金，用于灾后生产恢复，落实灾后恢复技术措施。		通过使用救灾资金，用于灾后生产恢复，落实灾后恢复技术措施。					
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	≤47 万元	47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持排水降渍、秋冬种和晚播小麦田间管理促弱转壮	≥1 万亩	1 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	用于农业生产救灾支出的比例	=100.00%	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付救灾资金	及时	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	大幅减少	100.00%	10	10	0.00	
	社会效益指标	灾害造成的影响	减轻	100.00%	10	10	0.00	
	生态效益指标	灾区生产能力恢复	恢复正常	100.00%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾地区群众满意度	≥85%	90.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称	2022 年农业生产救灾资金						
主管单位	宜阳县农业农村局		实施单位		宜阳县农业农村局		
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:	0	329.1	329.1	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	329.1	329.1	—	100.00%	—
	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过使用救灾资金，用于组织实施重大病虫害疫情监测预警与统防统治，落实生产恢复技术措施。		通过使用救灾资金，用于组织实施重大病虫害疫情监测预警与统防统治，落实生产恢复技术措施					
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	≤68 万元	68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大病虫害监测与防控面积	≥4.5 万亩次	4.5 万亩次	10	10	0.00	
	质量指标	病虫害防控效果	有效遏制暴发流行成灾，减少病虫害粮食损失	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付救灾资金	规定时间内及时下达	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	灾害造成的影响	减轻	100.00%	15	15	0.00	
	生态效益指标	灾区生产能力恢复	农业恢复正常	100.00%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称	2022 年实际种粮农民一次性补贴						
主管单位	宜阳县农业农村局		实施单位		宜阳县农业农村局		
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:	0	398.2	398.2	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	398.2	398.2	—	100.00%	—
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	发放 2022 年实际种粮一次性补贴		完成 2022 年实际种粮一次性补贴的发放工作					
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	补贴总成本	≤398.2 万元	398.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成 2022 年种粮补贴发放	≤398.2 万元	398.2 万元	10	10	0.00	
	质量指标	按补贴标准发放	完成	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农民收入增加	增加	100.00%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高农民种粮积极性	有所提高	100.00%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴农户满意度	≥95%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称	产油大县奖励资金						
主管单位	宜阳县农业农村局		实施单位		宜阳县农业农村局		
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:	0	153.32	153.32	10	29.56%	2.96
	财政拨款	0	153.32	153.32	-	29.56%	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评		5	5	

				价等预算绩效管理流程。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	产油大县奖励资金，用于扶持油料生产和产业发展方面			产油大县奖励资金，用于扶持油料生产和产业发展方面				
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	≤ 473.29万元	473.29 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买花生种子资金数	≤ 473.29万元	473.29 万元	10	10	0.00	
	质量指标	补助对象准确率	≥ 90.00%	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	按项目实施节点完成	按时完成	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动全县花生优质高效生产	带动	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	花生种植主体满意度	≥ 90.00%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.96		

项目名称	大豆玉米带状复合种植项目-豫财农水[2022]33 号						
主管单位	宜阳县农业农村局		实施单位		宜阳县农业农村局		
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:	0	53.47	53.47	10	100%	10
	财政拨款	0	53.47	53.47	-	0.00%	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展大豆玉米带状复合种植 0.4 万亩。			开展大豆玉米带状复合种植 0.4 万亩。				
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
产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植面积	≥0.4 万亩	0.4 万亩	20	20	0.00	
	质量指标	符合规定种植模式	符合	100.00%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	单位面积种植收益	提高	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90.00%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称	农机深松整地						
主管单位	宜阳县农业农村局		实施单位		宜阳县农业农村局		
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:	0	542.56	542.56	10	100%	10
	财政拨款	0	542.56	542.56	-	0.00%	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评		5	5	

				价等预算绩效管理流程。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年农机深松整地作业			完成 2022 年农机深松整地作业任务				
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
产出指标	数量指标	农机深松整地作业任务	≥9 万亩	9 万亩	20	20	0.00	
	质量指标	农机深松作业深度	≥25cm	25cm	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	粮食增产农民增收	增产增收	100.00%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善耕地质量	改善	100.00%	10	10	0.00	
	生态效益指标	农机深松整地项目区耕地质量提升	提升	100.00%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对深松整地作业补助评价满意度	≥80.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称	农业生产发展资金						
主管单位	宜阳县农业农村局		实施单位		宜阳县农业农村局		
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:	0	520	520	10	100%	10
	财政拨款	0	520	520	—	0.00%	—
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
			1、肉牛规模场建设项目：河南丰鼎牧业科技有限公司新建肉牛畜位 2000 个。 2、肉牛基础母牛扩群倍增项目：完成 3185 头肉牛基础母牛参加保险。					
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
产出指标	数量指标	肉牛基础母牛参保数量	≥3185 头	3185 头	15	15	0.00	
		新建肉牛畜位数量	≥2000 个	2000 个	15	15	0.00	
	质量指标	新建肉牛畜位验收合格率	≥95%	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	投保肉牛基础母牛养殖经营主体养殖风险	降低	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	肉牛生产能力提升项目场满意度	≥85%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		22 年动物疫病防控市级补助资金项目-洛财农[2022]57 号					
主管单位		宜阳县农业农村局	实施单位		宜阳县动物疫病预防控制中心		
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:	0	27.3	0	10	0.00%	0.00
	财政拨款	0	27.3	0	—	0.00%	—
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成全县所有畜禽进行高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等应免畜禽免疫密度达到 100.00%，抗体合格率达到 70.00%以上。		完成全县所有畜禽进行高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等应免畜禽免疫密度达到 100.00%，抗体合格率达到 70.00%以上。					
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
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90.00%	90.00%	10	10	0.00	
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100.00%	100.00%	10	10	0.00	
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到）	≥70.00%	70.00%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成监测任务	完成	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	因疫情造成的经济损失	减少	100.00%	15	15	0.00	
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工伤	疫情保平衡	100.00%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目名称	2022 年动物防疫补助						
主管单位	宜阳县农业农村局		实施单位		宜阳县动物疫病预防控制中心		
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:	0	134	37.5	10	28%	2.8
	财政拨款	0	134	37.5	—	0.00%	—
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全县所有畜禽进行高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等应免畜禽免疫密度达到 100.00%，抗体合格率达到 70.00%以上。		完成全县所有畜禽进行高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等应免畜禽免疫密度达到 100.00%，抗体合格率达到 70.00%以上。					
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	≤134 万元	134 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90.00%	90.00%	10	10	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到）	≥70.00%	70.00%	5	5	0.00	
		依法对重大动物疫情处置率	=100.00%	100.00%	5	5	0.00	

	时效指标	按照完成监测任务	完成	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保平衡	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.8		

项目名称	2022 年动物防疫补助资金						
主管单位	宜阳县农业农村局	实施单位			宜阳县动物疫病预防控制中心		
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:	0	87	0	10	0.00%	0.00
	财政拨款	0	87	0	-	0.00%	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成全县所有畜信进行高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等应免畜禽免疫密度达到 100.00%，抗体合格率达到 70.00%以上。		完成全县所有畜信进行高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等应免畜禽免疫密度达到 100.00%，抗体合格率达到 70.00%以上。						
绩效指标									
一级指	二级指	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

标	标							
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤87 万元	87 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90.00%	90.00%	10	10	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到）	≥70.00%	70.00%	5	5	0.00	
		依法对重大动物疫情处置率	=100.00%	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成监测任务	完成	100.00%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保平衡	100.00%	25	25	0.00	
满服		接受强制免疫养殖户满	≥90.00%	90.00%	5	5	0.00	

意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	意度						
总分					100	90		

项目名称	2021 年电烤房项目管理费						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
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（万元）：	0	3.7	3.7	10	100	10
	政府性预算 资金	0	3.7	3.7	-	100	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程		5	5		

		序和手续不合规的情况。							
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年电烤房建设项目已顺利完工，为确保工程投入使用，组织有关人员对工程质量进行全方位验收，需支出的相关费用。				2021 年电烤房建设项目已顺利完工，为确保工程投入使用，组织有关人员对工程质量进行全方位验收，支付验收费用				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	验收工程总费用	≤3.7 万元	3.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	验收项目工程数量	≥8 处	8 处	10	10	0.00%	
		质量指标	验收工程合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00%	

		项目工程验收完结率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	带动务工就业人数	≥1319 人	1634 人	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	烤房项目施工方满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目名称	宜阳县烟叶发展基金						
主管单位	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
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（万元）：	0	516.09	235.17	10	45.57	4.56
	政府性预算资金	0	516.09	235.17	-	45.57	-

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.按照县委县政府工作部署和发展规划，种植烤烟5万亩，收购烤烟800万斤以上，实现税收2500.00万元以上，投放收购资金10900.00万元以上，烟农收入10900.00万元以上；2.年度履职目标与单位职责、工作规划和重点工作紧密结合，计划引进投资，建设烟叶综合体3个以上，提高烟田技术管理水平，增加收入，助力脱贫攻坚，早日步入小康。				完成县委县政府工作部署和发展规划，种植烤烟5万亩，收购烤烟800万斤以上，实现税收2500.00万元以上，投放收购资金10900.00万元以上，烟农收入10900.00万元以上；2.年度履职目标与单位职责、工作规划和重点工作紧密结合，计划引进投资，建设烟叶综合体3个以上，提高烟田技术管理水平，增加收入，助力脱贫攻坚，早日步入小康				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	烟叶生产投入	≥8%	5.43%	10	6.79	-32.13%	烟叶生产投入资金，因财力原因，当年未完成支付。
		社会成							

		本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	种植烟叶面积	≥5.5 万亩	5.93 万亩	20	20	0.00.00%	
		质量指标	烟叶收购等级合格率	≥90.00%	80.33%	10	8.93	-10.74%	烟叶收购政策变动调整。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	实现特产税收收入	≥2500.00 万元	2569.16 万元	15	15	0.00.00%	
			烟农种植烟叶收入	≥10900.00 万元	11678 万元	10	10	0.00.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、烟草公司、烟农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00.00%	
总分						100	90.28		

项目名称	宜阳县电烤房建设项目管理费		
主管部门	宜阳县农业农村局	实施单位	宜阳县烟草生产服务中心

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（万元）：	0			15.6		15.6		10	100	10	
		政府性预算 资金	0			15.6		15.6		-	100	-	
		财政专户管 理资金	0			0		0		-	0	-	
		单位资金	0			0		0		-	0	-	
资金管理 情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5					
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况							
	2021 年电烤房建设项目的实施，做好项目建设规划、设计，施工监理，确保工程质量，工程完工验收合格后及时移交相关资产，进一步做好资产维护、管理、收益分配工作，确保该项目发挥最大效益。					完成年度目标，规范使用资金，完成支付流程。							
绩	一级	二级指	三级指标	年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措

效 指 标	指标	标							施
	成本 指标	经济成本指标	管理费支出总额	≤15.60 万元	15.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	电烤房建设项目数量	≥8 处	8 处	10	10	0.00%	
		质量指标	电烤房建设质量合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年度项目款项支付率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标	实现烟农增加收入	≥100 万元	100.1 万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	降低烟农劳动强度	降低	100%	10	10	0.00%	
			提高烟叶烘烤效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意	烟农满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	

	标	度指标						
	总分				100	100		

项目名称	2022 年宜阳县项目管理费-2 豫财农水 2022 年 10 号						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
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（万元）：	0	12	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	12	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	0			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	0			

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年电烤房项目管理费				未完成资金使用。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监理费支出	≤120000 元	0 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电烤房建设监理	≥110 座	110 座	10	10	0.00%	
			变压器安装监理	≥50 台	50 台	10	10	0.00%	
		质量指标	项目建设验收合格率	合格	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	当年项目完工率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	效益	经济效益	减少燃煤	减少	100%	15	15	0.00%	

	指标	益指标	消耗						
		社会效益指标	减少烤烟支出	≥500 元/炕	530 元/炕	5	5	0.00%	
		生态效益指标	减少污染物排放	减少	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度、监理	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目名称	2022 年宜阳县烟草服务中心电烤房烘烤工厂等项目--豫财农综〔2022〕7 号						
主管部门	宜阳县农业农村局			实施单位	宜阳县烟草生产服务中心		
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	0	1693.87	846	10	49.94	4.99

				额（万元）：								
				政府性预算资金	0	1693.87	846	-	49.94	-		
				财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
				单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况						情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
					安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
					拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
					使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
					预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2022 年宜阳县盐镇乡盐高村电烤房烘烤工厂项目，盐镇等乡镇配套变压器建设项目。					2022 年宜阳县盐镇乡盐高村电烤房烘烤工厂项目，盐镇等乡镇配套变压器建设项目，已全部完工，验收合格，正在进行竣工决算。						
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	项目总投资	≤1693.87 万元		846 万元		10	10	0.00%		

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	建设电烤房数量	≥110 座	110 座	10	10	0.00%	
		安装变压器数量	≥50 台	50 台	10	10	0.00%	
	质量指标	工程质量合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 前	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增加务工收入	≥95 万元	96 万元	5	5	0.00%	
		提高烤烟质量	提高	100%	5	5	0.00%	
		降低烟农劳动强度	降低	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	减少煤炭使用量	≥550 吨	567 吨	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、烟农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.99		

项目名称	大气污染防治电烤房改造项目						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
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(万元):	0	92.79	92.79	10	100	10
	政府性预算 资金	0	92.79	92.79	-	100	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进烟叶燃煤烤房“电代煤”改造，实现烟叶烘烤清洁化、绿色化，为大气污染治理贡献力量。				推进烟叶燃煤烤房“电代煤”改造，实现烟叶烘烤清洁化、绿色化，改善大气污染。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大气污染防治投入	≤207.10 万元	92.79 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	烟叶烤房“电改煤”改造数量	≥125 座	125 座	10	10	0.00%	
		质量指标	烤房改造质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	款项支付时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益	经济效益	增加烟农	≥10%	10.34%	10	10	0.00%	

	指标	益指标	综合效益						
		社会效益指标	实现烟叶烘烤清洁化绿色化	持续	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	减少散煤使用量	≥1000 吨	1000 吨	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农、烟草公司满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	在职人员经费（财供）						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
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（万元）：	0	0.83	0.83	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.83	0.83	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

			单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理 情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况							
	保障宜阳县烟草生产服务中心机构运转所发生的人员经费支出					完成宜阳县烟草生产服务中心机构运转所发生的人员经费支出。							
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标	经济成本指标	人员经费支出	≤2.73 万元		0.83 万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											

	产出 指标	数量指 标	支出人员 数量	≥7 人	7 人	20	20	0.00%	
		质量指 标	工资按时 发放率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标							
	效益 指标	经济效 益指标	支出工资 总额	≤2.73 万元	0.83 万元	25	25	0.00%	
		社会效 益指标							
		生态效 益指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意 度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		宜阳县 2022 年农机购置补贴资金-豫财农水【2021】108 号										
主管部门		宜阳县农业农村局				实施单位		宜阳县农业技术推广服务中心				
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（万元）：	0			567		481.37		10	84.9	8.49
		政府性预算资金	0			567		481.37		-	84.9	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。				5	5				
		拨付合规性	本项目的拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2022 年农机购置补贴惠民补贴发放					2022 年第一批农机购置补贴发放完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	补助标准	700-54000 元	9407 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收益农户	≥450 户	456 户	10	10	0.00%	
		质量指标	大额机具抽查率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金兑付率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动农民投入资金	≥2050 万元	2055 万元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机农户满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	98.49		

项目名称		2022 年农业生产发展农机购置项目-豫财农水[2022]0033 号									
主管部门		宜阳县农业农村局				实施单位		宜阳县农业技术推广服务中心			
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（万元）：	0		347		347		10	100	10
		政府性预算资金	0		347		347		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于 2022 年农机购置补贴				2022 年农机购置补贴已完成发放。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标									

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数（台（套））	≥300 台	305 台	10	10	0.00%	
		农机购置与应用补贴受益农户数	≥200 户	210 户	10	10	0.00%	
	质量指标	农机补贴机具核验率	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置与应用补贴对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目名称	2021 年农机购置补贴资金						
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位		宜阳县农业技术推广服务中心		
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:	0	517.67	517.67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	517.67	517.67	—	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的拨付有完整的审批程序和手续, 未出现不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2021 年农机购置补贴惠民补贴发放		完成 2021 年农机购置补贴发放。					
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	补助标准	700-54000	11253%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益农户	≥450 户	460 户	10	10	0.00	
	质量指标	大额补贴机具抽查率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金兑付率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动农民投入资金	≥2900 万元	2920 万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称	2022 年动物防疫补助资金						
主管单位	宜阳县农业农村局		实施单位		宜阳县农业综合行政执法大队		
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:	0	100	85.59	10	85.59%	8.56
	财政拨款	0	100	85.59	-	85.59%	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	用于 2022 年生猪养殖环节病死猪无害化处理补助经费。		全部用于 2022 年生猪养殖环节病死猪无害化处理补助经费。					
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	补助金额	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助头数	≥36461 头	36461 头	10	10	0.00	
	质量指标	依法处理病死猪无害化处置率	100	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	中央财政补助经费使用率	100	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造安全良好的社会环境	无随意抛弃及流通事件	100.00%	15	15	0.00	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100.00%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	98.56		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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