

2022 年度
濮阳县农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮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 濮阳县农业农村局概况

一、部门职责

濮阳县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）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。

（三）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。

（四）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。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。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。

（五）负责全县种植业、畜牧业、农垦、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。

（六）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。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理。组织耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）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、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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。

（十）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。

（十一）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、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。

（十二）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。

（十三）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培训，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。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）负责全县蔬菜相关工作。组织协调“菜篮子”工程建设。

（十六）完成县委、县政府和中共濮阳县委农村工作领

导小组交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县农业农村局部门内设机构 12 个，包括：办公室（法规股）、人事科教股（濮阳县农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作小组办公室）、计划财务与审计绩效股、农村社会事业与人居环境指导股、乡村产业发展股、农村合作经济与集体经济指导股（改革发展规划与宅基地管理股）、农畜产品质量安全监管股（市场与信息化股）、畜牧管理与资源利用股、防疫检疫股（濮阳县人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、农田建设管理与耕地质量监督评价股（种业管理股）、农业机械化股、粮经作物与农药管理股。

从决算部门构成看，濮阳县农业农村局 2022 年度决算包括：濮阳县农业农村局本级决算。本决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表					
部门：濮阳县农业农村局			公开01表 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	28,318.23	一、一般公共服务支出	32	11.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.79	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	9.48
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	442.91
	9		九、卫生健康支出	40	128.61
	10		十、节能环保支出	41	46.00
	11		十一、城乡社区支出	42	55.79
	12		十二、农林水支出	43	25,980.28
	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	135.00
	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	1,564.16
	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	28,374.02	本年支出合计	58	28,374.02
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	28,374.02	总计	62	28,374.02
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。					

2022年度收入决算表								
部门：濮阳县农业农村局								公开02表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,374.02	28,374.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.91	442.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.24	384.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.39	21.39	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	300.03	300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,980.28	25,980.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25,980.28	25,980.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	235.25	235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,550.13	2,550.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	436.45	436.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	380.47	380.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1,562.23	1,562.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10,637.75	10,637.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	210.42	210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7,487.00	7,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,920.70	1,920.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,564.16	1,564.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,564.16	1,564.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,564.16	1,564.16	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。

2022年度支出决算表							公开03表
部门：濮阳县农业农村局							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,374.02	3,356.90	25,017.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.91	442.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.24	384.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.39	21.39	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	300.03	300.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.79	0.00	55.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.79	0.00	55.79	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.79	0.00	55.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,980.28	2,785.38	23,194.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25,980.28	2,785.38	23,194.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	235.25	235.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,550.13	2,550.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	436.45	0.00	436.45	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	380.47	0.00	380.47	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	45.67	0.00	45.67	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	95.88	0.00	95.88	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	146.63	0.00	146.63	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,562.23	0.00	1,562.23	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10,637.75	0.00	10,637.75	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	146.79	0.00	146.79	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	210.42	0.00	210.42	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7,487.00	0.00	7,487.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,920.70	0.00	1,920.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,564.16	0.00	1,564.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,564.16	0.00	1,564.16	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,564.16	0.00	1,564.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
部门：濮阳县农业农村局			公开04表 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	28,318.23	一、一般公共服务支出	33	11.78	11.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.79	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	9.48	9.48	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	442.91	442.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.61	128.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	46.00	46.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	55.79	0.00	55.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25,980.28	25,980.28	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	135.00	135.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,564.16	1,564.16	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	28,374.02	本年支出合计	59	28,374.02	28,318.23	55.79	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	28,374.02	总计	64	28,374.02	28,318.23	55.79	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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：濮阳县农业农村局				公开05表
				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		28,318.23	3,356.90	24,961.33
201	一般公共服务支出	11.78	0.00	11.78
20113	商贸事务	11.78	0.00	11.78
2011308	招商引资	11.78	0.00	11.78
205	教育支出	9.48	0.00	9.48
20503	职业教育	9.48	0.00	9.48
2050302	中等职业教育	9.48	0.00	9.48
208	社会保障和就业支出	442.91	442.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.24	384.24	0.00
2080502	事业单位离退休	21.39	21.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.03	300.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.83	62.83	0.00
20807	就业补助	4.28	4.28	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.28	4.28	0.00
20808	抚恤	36.83	36.83	0.00
2080801	死亡抚恤	36.83	36.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.55	17.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.55	17.55	0.00
210	卫生健康支出	128.61	128.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.61	128.61	0.00
2101102	事业单位医疗	128.61	128.61	0.00
211	节能环保支出	46.00	0.00	46.00
21103	污染防治	46.00	0.00	46.00
2110301	大气	46.00	0.00	46.00
213	农林水支出	25,980.28	2,785.38	23,194.90
21301	农业农村	25,980.28	2,785.38	23,194.90
2130101	行政运行	235.25	235.25	0.00
2130102	一般行政管理事务	87.20	0.00	87.20
2130104	事业运行	2,550.13	2,550.13	0.00
2130106	科技转化与推广服务	436.45	0.00	436.45
2130108	病虫害控制	380.47	0.00	380.47
2130109	农产品质量安全	45.67	0.00	45.67
2130110	执法监管	95.88	0.00	95.88
2130111	统计监测与信息服务	10.08	0.00	10.08
2130112	行业业务管理	146.63	0.00	146.63
2130119	防灾减灾	1,562.23	0.00	1,562.23
2130122	农业生产发展	10,637.75	0.00	10,637.75
2130124	农村合作经济	146.79	0.00	146.79
2130125	农产品加工与促销	4.43	0.00	4.43
2130126	农村社会事业	23.20	0.00	23.20
2130135	农业资源保护修复与利用	210.42	0.00	210.42
2130153	农田建设	7,487.00	0.00	7,487.00
2130199	其他农业农村支出	1,920.70	0.00	1,920.70
216	商业服务业等支出	135.00	0.00	135.00
21602	商业流通事务	135.00	0.00	135.00
2160299	其他商业流通事务支出	135.00	0.00	135.00
229	其他支出	1,564.16	0.00	1,564.16
22999	其他支出	1,564.16	0.00	1,564.16
2299999	其他支出	1,564.16	0.00	1,564.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：濮阳县农业农村局							公开06表	
							金额单位：万元	
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	2,944.38	302	商品和服务支出	287.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,010.95	30201	办公费	47.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	14.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	477.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.03	30206	电费	21.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.55	30211	差旅费	6.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.33	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	88.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.16	39908	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.37	39999	其他支出	0.00
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	43.11			
人员经费合计		3,069.71	公用经费合计					287.19

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：濮阳县农业农村局							公开07表 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
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		0.00	55.79	55.79	0.00	55.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55.79	55.79	0.00	55.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.79	55.79	0.00	55.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.79	55.79	0.00	55.79	0.00

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳县农业农村局				公开08表 金额单位：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支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县农业农村局

公开09表
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
14.92	0.00	14.92	0.00	14.92	0.00	14.92	0.00	14.92	0.00	14.92	0.00

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、支总计均为 28374.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24697.34 万元，增长 671.73%。主要原因是上级专项下达增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28374.02 万元，其中：财政拨款收入 28374.02 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 28374.02 万元，其中：基本支出 3356.90 万元，占 11.83%；项目支出 25017.12 万元，占 88.17%。

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 28374.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24641.55 万元，增长 670.21%。主要原因是上级专项下达增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28374.02 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 24697.34 万元，增长 671.73%。主要原因是上级专项下达增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28318.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.78 万元，占 0.04%；教育（类）支出 9.48 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 442.91 万元，占 1.56%；卫生健康（类）支出 128.61 万元，占 0.45%；节能环保（类）支出 46.00 万元，占 0.16%；农林水（类）支出 25980.28 万元，占 91.75%；商业服务业等（类）支出 135.00 万元，占 0.48%；其他（类）支出 1564.16 万元，占 5.53%。

（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 59743.60 万元，支出决算为 28318.23 万元，完成年初预算的 47.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 11.78 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.39 万元。此为今年调整预算 21.93 万元，主要原因是用于离退休人员物业补贴发放。

4. 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）。年初预算为 349.00 万元，支出决算为 300.03 万元，完成年初预算的 85.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 62.83 万元，完成年初预算的 3926.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于退休人员健康修养费发放。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.28 万元。此为今年调整预算 4.28 万元，主要原因是用于公益岗人员社保补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.83 万元。此为今年调整预算 36.83 万元，主要原因是用于发放死亡人员抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 21.10 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 83.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 168.10 万元，支出决算为 128.61 万元，完成年初预算的 76.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 46.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 267.60 万元，支出决算为 235.25 万元，完成年初预算的 87.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 87.20 万元。此为今年调整预算 87.20 万元，主要原因是用于蓝天卫士相关租赁费用。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3063.70 万元，支出决算为 2550.13 万元，完成年初预算的 83.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

14. 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 40.00 万元，支出决算为 436.45

万元，完成年初预算的 1091.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项增加用于农业技术推广。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 2180.10 万元，支出决算为 380.47 万元，完成年初预算的 17.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已实施完成等待资金拨付。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 49.40 万元，支出决算为 45.67 万元，完成年初预算的 92.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是等待资金拨付。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 85.90 万元，支出决算为 95.88 万元，完成年初预算的 111.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法返还增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 166.00 万元，支出决算为 146.63 万元，完成年初预算的 88.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是等待资金拨付。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为 1562.23 万元，支出决算为 1562.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为 36575.00 万元，支出决算为 10637.75 万元，完成年初预算的 29.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已实施完成等待资金拨付。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算为 66.80 万元，支出决算为 146.79 万元，完成年初预算的 219.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项增加用于农村合作经济。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.43 万元。
此为今年调整预算 4.43 万元，主要原因是用于农产品加工与促销。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为 96.40 万元，支出决算为 23.20 万元，完成年初预算的 24.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是等待资金拨付。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 1816.00 万元，支出决算为 210.42

万元，完成年初预算的 11.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已实施完成等待资金拨付。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 7600.00 万元，支出决算为 7487.00 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是等待资金拨付。

27. 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 3060.70 万元，支出决算为 1920.70 万元，完成年初预算的 62.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已实施完成等待资金拨付。

28. 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）。年初预算为 140.00 万元，支出决算为 135.00 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是等待资金拨付。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1564.16 万元。此为今年调整预算 1564.16 万元，主要原因是用于其他农业相关支出。

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 3356.90 万元。与上年度相比，增加 335.98 万元，增加 11.12%，主要原因：人员工资上调。其中：人员经费 3069.71 万元，主要

包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 287.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 39.00 万元，支出决算为 55.79 万元，完成年初预算的 143.05%。主要用于扶持扶持新型农业经营主体。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，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 14.92 万元，支出决算为 14.92 万元，完成预算的 100.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.92 万元，完成预算的

100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.92 万元，支出决算为 14.92 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 14.92 万元。主要用于局内执法执勤车辆运行及维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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 380.00 万元，其中：政府采购货物支出 300.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 80.00 万元。授予中小企业合同金额 380.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 380.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 28374.02 万元，其中人员经费支出 3069.71 万元，公用经费支出 287.19 万元；支出项目共 10 个，支出金额 25017.12 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 25017.12 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、耕地地力保护补贴项目支出为耕地地力保护补贴资金，总体预算 13239.00 万元，本年度执行 13239.00 万元，执行率为 100.00%。本项目支出单位自评 100 分。绩效指标中的数量指标均达到年初预计目标。

濮阳县耕地地力保护补贴资金发放工作通过政策宣传、村级调查摸底申报公示公开、乡镇汇总审核公示确认、县级

汇总核定 2022 年耕地地力保护补贴面积 129.08 万亩，补贴标准为 102.56 元/亩。

2、实际种粮农民一次性补贴项目支出为实际种粮者发放补贴。总体预算 4615.00 万元，本年度执行 4615.00 万元，执行率为 100.00%。本项目支出单位自评 100.00 分。绩效指标中的数量指标均达到年初预计目标。

补贴面积以土地承包经营权确权面积为基础，尚未完成确权登记工作的乡（镇）以二轮承包耕地面积为基础，实行排除法进行调整，据实核减改变耕地性质的面积。对已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征（占）用耕地等已改变用途的耕地，以及占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等不再给予补贴，对抛荒一年以上的，取消次年补贴资格，确保耕地数量不减少、质量不降低。

3、中央财政农业生产救灾资金项目支出为对全县适合无人机飞防的小麦种植区域喷施杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、叶面肥。总体预算 1683.00 万元，本年度执行 1683.00 万元，执行率为 100.00%。本项目支出单位自评 100.00 分。绩效指标中的数量指标均达到年初预计目标。

通过救灾资金的使用，有效预防控制病虫害疫情发生、蔓延危害，夏粮总产达到 60.09 万吨，较上年增产 0.20 万吨，完成了年度总体目标。

4、中央财政农业生产救灾资金（第二批）项目支出为开展“一喷三防”，防病虫害、防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。总体预算 597.00 万元，本年度执行 597.00 万元，执行率为 100.00%。本项目支出单位自评 100.00 分。绩效指标中的数量指标均达到年初预计目标。

对照年度总体目标，夏粮总产达到 60.09 万吨，较上年增产 0.2 万吨，完成了年度总体目标。

5、中央财政农业生产救灾资金（第八批）项目支出为支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。总体预算 615.00 万元，本年度执行 615.00 万元，执行率为 100.00%。本项目支出单位自评 100.00 分。绩效指标中的数量指标均达到年初预计目标。

对照年度总体目标，秋粮总产 45.15 万吨，较上年增产 4.13 万吨，全年实际完成。

6、粮改饲试点项目支出为支持我县规模养殖场收贮全株玉米实施主体进行补贴。总体预算 436.00 万元，本年度执行 436.00 万元，执行率为 100.00%。本项目支出单位自评 100.00 分。绩效指标中的数量指标均达到年初预计目标。

上级下达我县粮改饲目标面积达到 4.10 万亩以上，收贮优质饲草料 10.80 万吨以上。全年我县规模养殖场实际共完成收贮全株玉米 5.55 万亩，超出目标 4.10 万亩的 35.40%；

共青贮全株玉米 15.55 万吨,超出目标 10.80 万吨的 44.00%,圆满完成了今年省厅下达我县的目标任务。

7、市级动物防疫等补助经费项目支出为用于重点动物疫病强制免疫补助的专项资金。总体预算 103.00 万元,本年度执行 103.00 万元,执行率为 100.00%。本项目支出单位自评 94.00 分。绩效指标中的数量指标均达到年初预计目标。

动物防疫等补助经费主要用于重大动物疫病强制免疫疫苗采购结算工作,濮阳县通过对资金科学合理使用,实现了强制免疫病种应免密度达到 100%,免疫抗体合格率达到 70%以上的总体目标。减少了重大动物疫病的发生,提高全县动物疫病防控能力,为畜牧业发展提供有力保障。

8、省级动物防疫等补助经费项目支出为重点动物疫病强制免疫补助、强制扑杀、养殖环节无害化处理、免疫效果监测、动物疫情监测及流行病学调查。总体预算 333.92 万元,本年度执行 333.92 万元,执行率为 100.00%。本项目支出单位自评 89.00 分。绩效指标中的数量指标均达到年初预计目标。

省级动物防疫等补助经费主要用于重点动物疫病强制免疫补助、强制扑杀、养殖环节无害化处理、免疫效果监测、动物疫情监测及流行病学调查,濮阳县通过对资金科学合理使用,实现了强制免疫病种应免密度达到 100%,免疫抗体合

格率达到 70%以上的总体目标。减少了重大动物疫病的发生，提高全县动物疫病防控能力，为畜牧业发展提供有力保障。

9、中央动物防疫等补助经费项目支出为重点动物疫病强制免疫补助、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理工作。总体预算 735.72 万元，本年度执行 735.72 万元，执行率为 100.00%。本项目支出单位自评 89.00 分。绩效指标中的数量指标均达到年初预计目标。

中央动物防疫等补助经费主要用于重点动物疫病强制免疫补助、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助的专项资金，濮阳县通过对资金科学合理使用，实现了强制免疫病种应免密度达到 100%，免疫抗体合格率达到 70%以上的总体目标。减少了重大动物疫病的发生，提高全县动物疫病防控能力，为畜牧业发展提供有力保障。

10、高标准农田建设项目支出为新建高标准农田。总体预算 2659.48 万元，本年度执行 2659.48 万元，执行率为 100.00%。本项目支出单位自评 100.00 分。绩效指标中的数量指标均达到年初预计目标。

完成当年新建高标准农田项目目标。

耕地地力保护补贴绩效自评表									
(2022年度)									
填报单位(公章): 濮阳县农业农村局									
转移支付项目名称		耕地地力保护补贴							
上级主管部门		濮阳市农业农村局							
本级主管部门		濮阳县农业农村局			资金使用单位		濮阳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	13239	13239	13239	10	100.0%	10.0		
	其中: 上级财政资金	13239	13239	13239	—	100.0%	—		
	本级财政资金				—		—		
	其他资金				—		—		
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	合理			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	及时			5	5	无		
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴	13239	13239	10	10		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10		
		质量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	2022年6月30日	2022年6月30日	10	10		
	效益指标	经济效益指标	农户收增加	增加收入	增加收入	10	10		
		社会效益指标	种粮积极性	积极	积极	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100	100.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 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。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。									

实际种粮农民一次性补贴项目绩效自评表								
(2022年度)								
填报单位(公章): 濮阳县农业农村局								
转移支付项目名称		实际种粮农民一次性补贴						
上级主管部门		濮阳市农业农村局						
本级主管部门		濮阳县农业农村局			资金使用单位		濮阳县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	4615	4615	4615	10	100.0%	10.0	
	其中: 上级财政资金	4615	4615	4615	—	100.0%	—	
	本级财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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		规范		5	5		
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况			
	按照实施方案实施				已按照实施方案准时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	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						
	产出指标	数量指标	补贴发放户数	582794	582794	10	10	
		质量指标	补贴发放完成率	100%	100%	20	20	
	时效指标	按实施方案准时完成	准时	准时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	农户收入增加	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	增加农户种粮积极性	积极	积极	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	实际种粮农民对一次性补贴	≥85%	100%	5	5		
总分						100	100.0	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 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。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

中央财政农业生产救灾资金转移支付项目绩效自评表										
(2022年度)										
填报单位(公章): 濮阳县农业农村局										
转移支付项目名称		中央财政农业生产救灾资金								
上级主管部门		农业农村部								
本级主管部门		濮阳县农业农村局		濮阳县财政局		资金使用单位		濮阳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分		
	年度资金总额	1683	1683	1683	10	100.0%		10.0		
	其中:上级财政资金	1683	1683	1683	—	100.0%		—		
	本级财政资金				—			—		
	其他资金				—			—		
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	5.0				
	拨付合规性	合规拨付			5	5.0				
	使用规范性	使用规范			5	5.0				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5.0				
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况					
	减少灾害带来的损失,确保夏粮丰收。				夏粮总产达到60.09万吨,较上年增产0.2万吨。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	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								
	产出指标	数量指标	春季麦田管理—小麦促弱转壮	≥56.3万亩次	≥56.3万亩次	10	10			
			重大病虫害监测与防控面积	≥9.1万亩次	≥9.1万亩次	10	10			
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出	100%	100%	10	10			
			病虫害防控效果	有效遏制暴发	效果明显	10	10			
	时效指标	及时拨付救灾资金	规定时间内及	及时拨付	10	10				
	效益指标	经济效益指标	小麦单产减幅	重灾区少减产	增产	10	10			
		社会效益指标								
	生态效益指标	灾区生产能力恢复	农业恢复正常	农业恢复正常	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100.0			
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。										

中央财政农业生产救灾资金转移支付项目绩效自评表									
(2022年度)									
填报单位(公章): 濮阳县农业农村局									
转移支付项目名称		中央财政农业生产救灾资金(第二批)							
上级主管部门		农业农村部							
本级主管部门		濮阳县农业农村局		濮阳县财政局		资金使用单位		柳屯等20个乡镇	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		597	597	597	10	100.0%	10.0	
	其中:上级财政资金		597	597	597	—	100.0%	—	
	本级财政资金					—		—	
	其他资金					—		—	
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	科学安排				5	5.0		
	拨付合规性	合规拨付				5	5.0		
	使用规范性	规范使用				5	5.0		
	预算绩效管理情况	管理规范				5	5.0		
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况				
	通过使用救灾资金,开展“一喷三防”,防病虫、防“干热风”、防早衰,增强灌浆强度,延长灌浆时间,提高粒重,争取夏粮丰收,确保全年农业生产稳定。				夏粮总产达到60.09万吨,较上年增产0.2万吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	不超过市场价格	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	小麦一喷三防实施面积(防早衰、防干热风、防病虫)	≥46万亩	≥46万亩	10	10	
	质量指标		用于一喷三防相关支出的比	100%	100%	10	10		
	时效指标		及时拨付救灾资金	规定时间内及时下达	及时下达	10	10		
	效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	重灾区少减产、轻灾区不减产、无灾区能增产	增产	10	10		
		社会效益指标							
		生态效益指标	灾区生产能力恢复	农业恢复正常	农业恢复正常	10	10		
			资金使用无重大违规违纪问	无	无	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度(%)	≥85%	≥85%	5	5		
总分						100	100.0		
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。									

中央财政农业生产救灾资金转移支付项目绩效自评表									
(2022年度)									
填报单位(公章): 濮阳县农业农村局									
转移支付项目名称		中央财政农业生产救灾资金(第八批)							
上级主管部门		农业农村部							
本级主管部门		濮阳县农业农村局		濮阳县财政局		资金使用单位		柳屯等14个乡镇	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	615	615	615	10	100.0%	10.0		
	其中:上级财政资金	615	615	615	—	100.0%	—		
	本级财政资金				—		—		
	其他资金				—		—		
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	科学安排			5	5.0			
	拨付合规性	合规拨付			5	5.0			
	使用规范性	规范使用			5	5.0			
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5.0			
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况				
	通过使用救灾资金,支持农业受灾地区基本恢复农业生产,保障全年农业生产稳定。				秋粮总产45.15万吨,较上年增产4.13万吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	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							
	产出指标	数量指标	玉米一喷多促实施面积	≥24.6万亩	≥24.6万亩	10	10		
		质量指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	基本恢复	10	10		
	时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复正常	及时恢复正常	10	10			
		资金下达时间	及时	及时	10	10			
	效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减	减轻	减轻	5	5		
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问	无	无	5	5		
灾害造成的影响			减轻	减轻	5	5			
生态效益指标	灾区生产能力恢复	农业恢复正常	农业恢复正常	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度(%)	≥85%	≥85%	5	5			
总分						100	100.0		
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。									

粮改饲绩效自评表									
(2022年度)									
填报单位(公章): 濮阳县农业农村局									
转移支付项目名称		粮改饲试点项目							
上级主管部门		濮阳市农业农村局							
本级主管部门		濮阳县农业农村局			资金使用单位		濮阳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	436	436	436	10	100.0%	0.0		
	其中:上级财政资金	436	436	436	—	100.0%	—		
	本级财政资金				—		—		
	其他资金				—		—		
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	编制项目实施方案,科学实施			5	5			
	拨付合规性	验收合格、公示后拨付			5	5			
	使用规范性	按照方案执行,规范			5	5			
	预算绩效管理情况	建立绩效自评体系			5	5			
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况				
	粮改饲任务面积达到4.1亩以上,收贮优质饲草料10.8万吨以上。				完成青贮全株玉米5.555万亩,15.5542万吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	优质饲草收贮每吨补贴价格	≤60元	28.03元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	种植优质饲草面积;收贮优质饲草数量	4.1万亩;10.8万吨	5.555万亩;15.5542万吨	10	10		
		质量指标	基本实现奶牛、肉牛规模养殖场青贮玉米全覆盖	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10		
	效益指标	经济效益指标	种植优质青贮玉米,亩均纯收入较种植籽粒玉米提高10%	10%	16%	5	5		
			使用优质青贮玉米,较未使用前或与同地区未使用的相比,综合饲料成本下降5%	5%	6%	5	5		
		社会效益指标	通过项目实施,增加了种植户种植青贮玉米和养殖户养殖的积极性。	增加	增加	10	10		
		生态效益指标	通过项目实施,减少了因秸秆焚烧带来的环境污染。	减少	减少	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关收贮主体对粮改饲政策的满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	90.0			
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。									

市级动物防疫项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县农业农村局

转移支付项目名称	市级动物防疫等补助经费							
上级主管部门	濮阳市农业农村局							
本级主管部门	濮阳县农业农村局			资金使用单位	濮阳县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	103	103	103	10	100.0%	10.0	
	其中:上级财政资金	103	103	103	—	100.0%	—	
	本级财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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	建立绩效自评体系			5	5		
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况			
	通过重大动物疫病强制免疫开展,到达减少重大动物疫病发生,提高全县动物疫病防控能力,为畜牧业发展提供有力保障,强制免疫密度常年达到90%以上,免疫抗体合格率达到70%以上。				通过重大动物疫病强制免疫开展,减少重大动物疫病发生,提高全县动物疫病防控能力,为畜牧业发展提供有力保障,强制免疫密度应免密度达到100%,免疫抗体合格率达到70%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	动物防疫	103	103	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜畜的免疫密度	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	口蹄疫平均抗体合格率90%,小反刍平均抗体合格率90%,高致病性禽流感平均抗体合格率95%	10	10	
	时效指标	免疫工作开展及时性	及时	及时	10	7		
	效益指标	经济效益指标	疫病造成的经济损失减少	减少	减少	10	9	
		社会效益指标	区域性重大动物疫情发生次数	0	0	10	10	
生态效益指标	强制免疫疫病病种区域性扩散风险	减少	减少	5	4			
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	≥90%	100%	5	4		
总分						100	94.0	

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3.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。
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%~90%(含)、90%~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。

2021年省级动物防疫等补助经费绩效自评表										
(2022年度)										
填报单位(公章): 濮阳县农业农村局										
转移支付项目名称		省级动物防疫等补助经费								
上级主管部门		濮阳市农业农村局								
本级主管部门		濮阳县农业农村局			资金使用单位		濮阳县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分			
	年度资金总额	333.92	333.92	333.92	10	100.0%	10.0			
	其中:上级财政资金	333.92	333.92	333.92	—	100.0%	—			
	本级财政资金				—		—			
	其他资金				—		—			
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	建立绩效自评体系			5	5				
年度 总体目标	总体目标				全年实际完成情况					
	1、强制免疫病种应免畜禽密度≥90%，除布病外其他强制病种免疫抗体合格率≥70%，2、养殖环节病死无害化处理补助、强制扑杀发放率100%				1、强制免疫病种应免畜禽密度100%，除布病外其他强制病种免疫抗体合格率>70%，2、养殖环节病死无害化处理补助、强制扑杀发放率100%					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	动物防疫	333.92	333.92	10	10			
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	100%	10	8			
			强制扑杀补助发放率	100%	100%	5	5			
			养殖环节病死猪无害化处理补助发放率	100%	100%	5	5			
		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)	≥70%	口蹄疫平均抗体合格率90%，小反当平均抗体合格率90%，高致病性禽流感平均抗体合格率95%	5	5			
			依法对重大动物疫情处置率	100%	没有发生重大动物疫情	5	4			
		时效指标								
		效益指标	经济效益指标							
	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	疫情保持平稳	疫情保持平稳	10	7			
	生态效益指标	大规模随意抛弃死猪事件	不发生	没有发生	15	11				
	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	≥90%	100%	5	4			
总分						100	89.0			

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

中央动物防疫转移支付项目绩效自评表										
(2022年度)										
填报单位(公章): 濮阳县农业农村局										
转移支付项目名称		中央动物防疫等补助经费								
上级主管部门		濮阳市农业农村局								
本级主管部门		濮阳县农业农村局			资金使用单位		濮阳县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分		
	年度资金总额	735.72	735.72	735.72	10	100.0%		10.0		
	其中:上级财政资金	735.72	735.72	735.72	—	100.0%		—		
	本级财政资金				—			—		
	其他资金				—			—		
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	合格			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况					
	1、强制免疫病种应免畜禽密度≥90%，除布病外其他强制病种免疫抗体合格率≥70%，2、养殖环节病死无害化处理补助、强制扑杀发放率100%				1、强制免疫病种应免畜禽密度100%，除布病外其他强制病种免疫抗体合格率>70%，2、养殖环节病死无害化处理补助、强制扑杀发放率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	动物防疫	735.72	735.72	10	10			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	100%	10	8			
			强制扑杀补助发放率	100%	100%	5	5			
			养殖环节病死猪无害化处理补助发放率	100%	100%	5	5			
		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)	≥70%	口蹄疫平均抗体合格率90%，小反当平均抗体合格率90%，高致病性禽流感平均抗体合格率95%	5	5			
			依法对重大动物疫情处置率	100%	没有发生重大动物疫情	5	4			
		时效指标								
		效益指标	经济效益指标							
	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	疫情保持平稳	疫情保持平稳	10	7			
	生态效益指标		大规模随意抛弃死猪事件	不发生	没有发生	15	11			
	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	≥90%	100%	5	4			
总分					100	89.0				
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。										

高标准农田建设项目绩效自评表								
(2022年度)								
填报单位(公章): 濮阳县农业农村局								
转移支付项目名称		高标准农田建设项目						
上级主管部门		财政部、农业农村部						
本级主管部门		财政部、农业农村部			资金使用单位		濮阳县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	2659.48	2659.48	2659.48	10	100.0%		10
	其中:上级财政资金	2659.48	2659.48	2659.48	—	100.0%		10
	本级财政资金				—			—
	其他资金				—			—
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	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	及时			5	5	无	
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况			
	新建高标准农田14万亩				新建高标准农田14万亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500元	1500元	10	10	
			新增高标准农田面积	14万亩	14万亩	10	10	
	产出指标	数量指标						
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	任务完成及时性	1-2年	1-2年	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10	10	
			田间道路通达度	平原区达到	平原区达到	15	15	
生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	5	5		
总分						100	100	
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。