

2022年度
禹州市农业农村局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市农业农村局概况

- 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 名称解释

第一部分 禹州市农业农村局概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省委和许昌市委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署,指导全市“三农”工作,贯彻执行全省农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策。牵头协调全市农村改革、发展和社会主义新农村建设,综合协调涉农部门的有关工作。

组织开展有关农村改革、发展等重大问题调查研究,及时掌握、反映“三农”工作动态与信息,总结推广典型经验。

负责农产品质量安全监测;依法开展农产品、畜产品质量安全风险评估;发布有关农产品质量安全状况信息;会同有关部门组织实施农产品质量安全标准;指导农业检验检测体系建设,组织实施符合安全标准的农产品认证的考核、申报工作。

组织监督管理农产品质量安全。依法开展对农作物种子(种苗)的行政许可及监督管理;负责对农药、肥料等的监督管理。负责全市农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫、检疫体系建设。

组织、监督对农业有害生物的防疫检疫工作并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,提出农业生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

拟订全市农业、农技推广的规划、计划和有关规定并组织实施。会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农

业产业技术体系建设；

实施科教兴农战略,组织实施农业、畜牧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；指导农业推广服务体系改革与建设。

会同有关部门拟订全市农业、农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训等工作。

组织全市农业资源区划工作,指导农用地、宜农地、农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。贯彻落实全省耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理渔事纠纷,行使渔政监督管理权等。

二、机构设置

禹州市农业农村局内设机构16个,包括:办公室、发展规划与农田建设管理股、人事股、市委农办秘书室、粮食作物与经济作物股、政策法规与改革股、农村合作经济与集体经济指导股、农产品质量安全监管股、科技教育股、农产品质量安全监督管理股、园艺站、植保站、农广校、农技中心、能源站、新农办。

从决算单位构成看,禹州市农业农村局部门决算包括:本级决算(1个)。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共

1个，具体是：

禹州市农业农村局

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

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	29,431.17	一、一般公共服务支出	32	0.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,109.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	171.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	178.17
	9		九、卫生健康支出	40	35.17
	10		十、节能环保支出	41	1,500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	109.94
	12		十二、农林水支出	43	27,397.42
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	148.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	49,541.10	本年支出合计	58	49,541.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	49,541.10	总计	62	49,541.10

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49,541.10	49,541.10					
201	一般公共服务支出	0.44	0.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.44					
2010301	行政运行	0.44	0.44					
206	科学技术支出	171.50	171.50					
20605	科技条件与服务	171.50	171.50					
2060599	其他科技条件与服务支出	171.50	171.50					
208	社会保障和就业支出	178.17	178.17					
20805	行政事业单位养老支出	79.54	79.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.54	79.54					
20808	抚恤	96.07	96.07					
2080801	死亡抚恤	96.07	96.07					
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
210	卫生健康支出	35.17	35.17					
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17					
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44					
211	节能环保支出	1,500.00	1,500.00					
21104	自然生态保护	1,500.00	1,500.00					
2110402	农村环境保护	1,500.00	1,500.00					
212	城乡社区支出	109.94	109.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.94	109.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.94	109.94					
213	农林水支出	27,397.42	27,397.42					
21301	农业农村	20,287.42	20,287.42					
2130101	行政运行	1,444.69	1,444.69					
2130104	事业运行	17.00	17.00					
2130109	农产品质量安全	9.98	9.98					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130119	防灾救灾	586.00	586.00					
2130122	农业生产发展	12,499.39	12,499.39					
2130135	农业资源保护修复与利用	8.00	8.00					
2130153	农田建设	4,430.70	4,430.70					
2130199	其他农业农村支出	1,291.67	1,291.67					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,110.00	7,110.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,110.00	7,110.00					
221	住房保障支出	148.46	148.46					
22102	住房改革支出	148.46	148.46					
2210201	住房公积金	148.46	148.46					
229	其他支出	20,000.00	20,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49,541.10	1,844.07	47,697.03			
201	一般公共服务支出	0.44	0.44				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.44				
2010301	行政运行	0.44	0.44				
206	科学技术支出	171.50		171.50			
20605	科技条件与服务	171.50		171.50			
2060599	其他科技条件与服务支出	171.50		171.50			
208	社会保障和就业支出	178.17	178.17				
20805	行政事业单位养老支出	79.54	79.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.54	79.54				
20808	抚恤	96.07	96.07				
2080801	死亡抚恤	96.07	96.07				
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
210	卫生健康支出	35.17	35.17				
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17				
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44				
211	节能环保支出	1,500.00		1,500.00			
21104	自然生态保护	1,500.00		1,500.00			
2110402	农村环境保护	1,500.00		1,500.00			
212	城乡社区支出	109.94		109.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.94		109.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.94		109.94			
213	农林水支出	27,397.42	1,481.83	25,915.59			
21301	农业农村	20,287.42	1,481.83	18,805.59			
2130101	行政运行	1,444.69	1,444.69				
2130104	事业运行	17.00	17.00				
2130109	农产品质量安全	9.98		9.98			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130119	防灾救灾	586.00		586.00			
2130122	农业生产发展	12,499.39		12,499.39			
2130135	农业资源保护修复与利用	8.00		8.00			
2130153	农田建设	4,430.70		4,430.70			
2130199	其他农业农村支出	1,291.67	20.14	1,271.53			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,110.00		7,110.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,110.00		7,110.00			
221	住房保障支出	148.46	148.46				
22102	住房改革支出	148.46	148.46				
2210201	住房公积金	148.46	148.46				
229	其他支出	20,000.00		20,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			

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
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

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	29,431.17	一、一般公共服务支出	33	0.44	0.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,109.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	171.50	171.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.17	178.17		
	9		九、卫生健康支出	41	35.17	35.17		
	10		十、节能环保支出	42	1,500.00	1,500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	109.94		109.94	
	12		十二、农林水支出	44	27,397.42	27,397.42		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	148.46	148.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20,000.00		20,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	49,541.10	本年支出合计	59	49,541.10	29,431.17	20,109.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

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
一般公共预算财政拨款	29		61					
政府性基金预算财政拨款	30		62					
国有资本经营预算财政拨款	31		63					
总计	32	49,541.10	总计	64	49,541.10	29,431.17	20,109.94	

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
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

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		29,431.17	1,844.07	27,587.09
201	一般公共服务支出	0.44	0.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.44	
2010301	行政运行	0.44	0.44	
206	科学技术支出	171.50		171.50
20605	科技条件与服务	171.50		171.50
2060599	其他科技条件与服务支出	171.50		171.50
208	社会保障和就业支出	178.17	178.17	
20805	行政事业单位养老支出	79.54	79.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.54	79.54	
20808	抚恤	96.07	96.07	
2080801	死亡抚恤	96.07	96.07	
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
210	卫生健康支出	35.17	35.17	
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17	
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
211	节能环保支出	1,500.00		1,500.00
21104	自然生态保护	1,500.00		1,500.00
2110402	农村环境保护	1,500.00		1,500.00
213	农林水支出	27,397.42	1,481.83	25,915.59
21301	农业农村	20,287.42	1,481.83	18,805.59
2130101	行政运行	1,444.69	1,444.69	
2130104	事业运行	17.00	17.00	
2130109	农产品质量安全	9.98		9.98
2130119	防灾救灾	586.00		586.00
2130122	农业生产发展	12,499.39		12,499.39
2130135	农业资源保护修复与利用	8.00		8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

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
2130153	农田建设	4,430.70		4,430.70
2130199	其他农业农村支出	1,291.67	20.14	1,271.53
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,110.00		7,110.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,110.00		7,110.00
221	住房保障支出	148.46	148.46	
22102	住房改革支出	148.46	148.46	
2210201	住房公积金	148.46	148.46	

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
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,387.80	302	商品和服务支出	278.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	590.29	30201	办公费	24.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.20	30202	印刷费	13.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.42	30203	咨询费		310	资本性支出	1.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.20	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.16	30206	电费	17.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.96	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.42	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	8.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	312.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.14	30214	租赁费	100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	83.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.29			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,563.50	公用经费合计					280.58

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
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20,109.94	20,109.94		20,109.94	
212	城乡社区支出		109.94	109.94		109.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		109.94	109.94		109.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		109.94	109.94		109.94	
229	其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

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
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

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49541.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加36007.80万元，增长266.07%。主要原因是2022年我部门纳入财政预算支出的项目增加，如“蓝天卫士”电子监控系统租赁费用、高标准农田建设项目、2018、2019、2020农村户用厕所改造项目奖补资金及2022年禹州市农村人居环境整治项目、防灾减灾、一喷三防、大豆玉米带状种植、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计49541.10万元，其中：财政拨款收入49541.10万元，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49541.10万元，其中：基本支出1844.07万元，占3.72%，项目支出47697.03万元，占96.28%，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49541.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加36007.80万

元，增长266.07%。主要原因是2022年我部门部分纳入财政预算支出的项目增加，如“蓝天卫士”电子监控系统租赁费用、高标准农田建设项目、2018、2019、2020农村户用厕所改造项目奖补资金及实际种粮农民一次性补贴、防灾减灾、一喷三防、大豆玉米带状种植、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出等。

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29431.17万元，占支出合计的59.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17575.87万元，增长148.25%。主要原因是我部门部分纳入一般公共预算财政拨款的项目增加，如“蓝天卫士”电子监控系统租赁费用、高标准农田建设项目、2018、2019、2020农村户用厕所改造项目奖补资金及2022年禹州市农村人居环境整治项目、防灾减灾、一喷三防、大豆玉米带状种植、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出等。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出29431.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.44万元，占0.00%；科学技术（类）支出171.50万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出178.17万元，占0.61%；卫生健康（类）支出35.17万元，占0.12%；节能环保（类）支出1500.00万元，占5.10%；农林水（类）支出27397.42万

元，占93.09%；住房保障（类）支出148.46万元，占0.50%。

（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20801.60万元，支出决算为29431.17万元，完成年初预算的141.49%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年年终决算时将行政运行中部分资金列入一般行政管理事务中列支。

2. **科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）**。年初预算为171.50万元，支出决算为171.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **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116.50万元，支出决算为79.54万元，完成年初预算的68.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年在职人员工资调整、人员自然减员等。行政单位离退休年初预算为83.90万元。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为12.40万元，支出决算为96.07万元，完成年初预算的774.76%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是2022年人员自然减员、2021部分人员减员抚恤金在2022年发放。

5. 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3.20万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的80.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年在职人员工资调整、人员自然减员等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.90万元，支出决算为33.72万元，完成年初预算的199.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时将事业单位医疗年初预算29.00万元也填列在行政单位医疗支出项。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的30.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时将其他行政事业单位医疗支出大部分填列在行政单位医疗支出项。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村环境保护资金下达较晚，未纳入年初预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1366.00万元，支出决算为1444.69万元，完成年初预算的105.76%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是2021年年终决算时将行政运行中部分资金列入一般行政管理事务中列支。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为16.20万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的104.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原种场退休职工各项费用增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时该项资金列入项目切块资金，决算时按项目填报。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为586.00万元，完成年初预算的5860.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分防灾减灾、一喷三防等项目资金为2021年预算资金，未纳入2022年年初预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为9342.00万元，支出决算为12499.39万元，完成年初预算的133.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金下达较晚，未列入年初预算。

14. 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0.00万元，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度未支付资金，未列入2022年年初预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为4579.70万元，支出决算为4430.70万元，完成年初预算的96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按工程进度及资金手续完备情况据实拨付。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为396.00万元，支出决算为1291.67万元，完成年初预算的326.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年部分项目资金在2022年支付，未列入年初预算。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7110.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时列其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（类）4520.00万元，将2428.00万元列入农村基础设施建设中，将2092.00万元列入贷款奖补和贴息中，未列入其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.50万元，支出决算为148.46万元，完成年初预算的136.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年部分公积金在2022年拨付。

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为1844.07万元，其中：人员经费1563.50万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费280.58万元，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、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为451.00万元，支出决算为20109.94万元，完成年初预算的4458.97%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%，2022年度

“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算8.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.00万元。主要用于：车辆用油及车辆维修、车辆保险等。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出280.58万元，比2021年度增加136.09万元，增长94.19%。主要原因是2022年办公地址搬迁后水电暖等机关运行费用相应增加。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆18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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆；单价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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金49541.10万元。自评得分：95.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目24个，项目金额47697.03万元。其中：

（1）蓝天卫士电子监控系统租赁费，自评得分为98.90分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

（2）2022年禹州市农村人居环境整治项目，自评得分为99.00分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

（3）2019——2020年土壤耕地地力监测站资金，自评得分为98.70分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

（4）农业农村局办公场所搬迁所需费用，自评得分为99.10分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

（5）耕地质量检测点建设项目，自评得分为99.10分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算

执行情况好，目标完成情况好。

(6) 2018——2020农村户用厕所改造项目第三方验收费用资金，自评得分为99.50分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

(7) 农村土地承包经营权确权登记颁证项目，自评得分为99.50分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

(8) 农产品安全监管检测目标任务，自评得分为99.40分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

(9) 2022年中央财政农业救灾资金，自评得分为99.20分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

(10) 一喷三防，自评得分为99.50分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

(11) 农业生产发展项目，自评得分为98.80分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

(12) 2021年耕地质量监测点建设项目，自评得分为98.90分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

(13) 高标准农田建设，自评得分为99.40分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目

标完成情况好。

(14) **第二次全国污染源普查工作经费**，自评得分为98.90分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

(15) **中央第二批厕所革命**，自评得分为98.80分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

(16) **耕地土壤污染预警**，自评得分为98.60分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

(17) **禹州市现代农业产业园项目建设资金**，自评得分为98.50分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

(18) **2022年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金**，自评得分为99.20分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

(19) **2022农产品质量安全监管站设备采购**，自评得分为98.70分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

(20) **禹州市国家农业产业融合发展示范园发展规划、实施方案编制费**，自评得分为98.50分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

(21) **2022年第二批农业生产发展项目**，自评得分为

98.40分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

(22) 2020年耕地地力保护与质量提升项目，自评得分为99.30分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

(23) 2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目，自评得分为99.40分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

(24) 禹州市秸秆利用（制气）项目，自评得分为98.80分，等级为“优”。本部门项目自评结果为优，预算执行情况好，目标完成情况好。

从项目绩效自评情况来看，2022年预算执行充分运用绩效评价和监控的方法及手段，及时开展绩效监控，扎实推进绩效的管理，健全监控机制。以绩效监控的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。本部门夯实工作责任，明确职责分工，部门一把手负总责，分管项目领导具体抓，项目的负责人组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

(三) 部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市农业农村局						
部门整体支出情况			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（万元）		12191.52	49541.10	49541.10	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		12191.52	49541.10	49541.10	-	100%	-	
	（2）财政专户管理资金								
（3）单位资金									
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、单位在职及退休职工的工资、各项社保及公积金的计算和发放 2、遗属补助及恤金的报送及发放 3、项目资金的申报及发放			1、单位在职及退休职工的工资、各项社保及公积金的计算和发放 2、遗属补助及恤金的报送及发放 3、项目资金的申报及发放					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	人员工资社保类		单位在职及退休职工的工资、各项社保及公积金的计算和发放		已完成				
	高标准农田建设		通过项目建设，有效改善项目区基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。		已完成				
	改善人居环境美丽乡村建设		通过项目建设，实现农村有机生活垃圾、农村有机废弃物就地资源化利用，生产有机肥实现资源再利用，实现农村人居环境明显改善，村庄环境干净整洁有序，农村生活垃圾得到全面治理，村民环境与健康意识明显提升，农村整洁明亮、美丽宜居、农民生活富裕。		已完成				
	耕地地力保护补贴		全市农户耕地地力补贴的发放		已完成				
	稳定种粮农民一次性补贴		全市种粮农民一次性补贴的发放		已完成				
	病虫害防控		小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力地保障我市粮食安全和农业丰收		已完成				
	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
绩效指标	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%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	

		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%		
		预算执行率	≥90%	95%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤30%	12%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤10%	3%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤95%	90%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	90%	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	高标准农田建设	按时完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标实现情况	较好完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	效益情况	促进农民增收	100%	15	13	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	20	17	0.00%	
总分					100	95	0.00		

项目单位自评表

项目名称		蓝天卫士电子监控系统租赁费								
主管部门		禹州市农业农村局			实施单位	禹州市农业农村局				
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（万元）：		171.50	171.50	171.50	10	100%	10	
		政府性预算资金		171.50	171.50	171.50	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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		安排科学		5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
		使用规范性		使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于乡镇办蓝天卫士监控租赁费，大气污染防治专项				用于乡镇办蓝天卫士监控租赁费，大气污染防治专项					
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	成本	171.5万元	171.5万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	保护大气环境	保护大气环境	98%	15	14.3	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	90%	15	14.6	0.00%		
	总分						100	98.9		

项目单位自评表

项目名称		2022年禹州市农村人居环境整治项目									
主管部门		禹州市农业农村局			实施单位		禹州市农业农村局				
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（万元）：				1500.00	1500.00	1500.00	10	100%	10
		政府性预算资金				1500.00	1500.00	1500.00	-	100%	-
		财政专户管理资金				0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金				0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		安排科学		5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无			
		使用规范性		使用规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于农村人居环境整治专项				用于农村人居环境整治专项						
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	成本	1500万元	1500万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	保护环境	保护环境	98%	15	14.7	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	90%	15	14.3	0.00%			
总分						100	99				

项目单位自评表

项目名称		2019—2020年土壤耕地地力监测站资金								
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局				
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（万元）：		1.00	1.00	1.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		1.00	1.00	1.00	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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		安排科学		5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
		使用规范性		使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于乡镇办土壤耕地地力监测站				用于乡镇办土壤耕地地力监测站					
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	不超过1万元	1万元	1万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	保护土壤环境	保护土壤环境	98%	15	14.4	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	90%	15	14.3	4.67%		
总分					100	98.7				

项目单位自评表

项目名称		农业农村局办公场所搬迁所需费用									
主管部门		禹州市农业农村局			实施单位		禹州市农业农村局				
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（万元）：		48.49	48.49	48.49	10	100%	10		
		政府性预算资金		48.49	48.49	48.49	-	100%	-		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
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		按合同科学安排		5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无			
		使用规范性		资金使用规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		单位自评		5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按照市委、市政府要求，完成办公场所搬迁，确保单位正常运转。				确保单位正常运转，支付租赁办公用房费用					
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	不高于49万元	48.49万元	48.49万元	10	10	0.00%		
		产出指标	数量指标	维持一个单位正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	保证单位正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成搬迁及正常运转	按时完成	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标								
			生态效益指标	改善办公环境	办公环境明显改善	97%	25	24.1	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%				
总分						100	99.1				

项目单位自评表

项目名称		耕地质量检测点建设项目								
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局				
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（万元）：		17.20	17.20	17.20	10	100%	10	
		政府性预算资金		17.20	17.20	17.20	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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		安排科学		5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
		使用规范性		使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于乡镇办耕地质量检测点建设				用于乡镇办耕地质量检测点建设					
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	不高于18万元	17.2万元	17.2万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	保护大气环境	保护大气环境	98%	20	19.4	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	10	9.7	0.00%		
总分					100	99.1				

项目单位自评表

项目名称		2018—2020农村户用厕所改造项目第三方验收费用资金								
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局				
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（万元）：		35.24	35.24	35.24	10	100%	10	
		政府性预算资金		35.24	35.24	35.24	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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		安排科学	5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无			
		使用规范性		使用规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于2018-2020农村户用厕所改造项目第三方验收				用于2018-2020农村户用厕所改造项目第三方验收					
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	成本	35.24万元	35.24万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	保护大气环境	保护大气环境	98%	10	9.8	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	20	19.7	0.00%		
总分					100	99.5				

项目单位自评表

项目名称		农村土地承包经营权确权登记颁证项目								
主管部门		禹州市农业农村局			实施单位		禹州市农业农村局			
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（万元）：		8.00	8.00	8.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		8.00	8.00	8.00	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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		安排科学		5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
		使用规范性		使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于农村土地承包经营权确权登记颁证				用于农村土地承包经营权确权登记颁证					
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	成本	8万元	8万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	保护大气环境	保护大气环境	96%	15	14.7	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	15	14.8	0.00%		
总分						100	99.5			

项目单位自评表

项目名称		农产品安全监管检测目标任务							
主管部门		禹州市农业农村局			实施单位	禹州市农业农村局			
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（万元）：	9.98	9.98		9.98	10	100%	10	
	政府性预算资金	9.98	9.98		9.98	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	-	0.00%	-	
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	安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于农产品安全监管检测				用于农产品安全监管检测				
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	不高于10万元	9.98万元	9.98万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	农产品安全	农产品安全	98%	30	29.4	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	99.4	

项目单位自评表

项目名称		2022年中央财政农业救灾资金							
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位	禹州市农业农村局				
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（万元）：		0.00	243.00	243.00	10	100%	10
		政府性预算资金		0.00	243.00	243.00	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		资金安排科学	5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无		
		使用规范性		使用规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农业救灾				农业救灾				
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	成本	243万元	243万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥22个	22个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农民增收	增收	97%	25	24.2	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.2	

项目单位自评表

项目名称		一喷三防								
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局				
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（万元）：		343.00	343.00	343.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		343.00	343.00	343.00	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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		安排科学		5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
		使用规范性		使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一喷三防，农民增收				一喷三防，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	成本	343万元	343万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥22个	22个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进农民增收	增收	97%	25	24.7	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	98%	5	4.8	0.00%		
	总分						100	99.5		

项目单位自评表

项目名称		农业生产发展项目								
主管部门		禹州市农业农村局			实施单位	禹州市农业农村局				
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（万元）：		12499.39	12499.39	12499.39	10	100%	10	
		政府性预算资金		12499.39	12499.39	12499.39	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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		安排科学		5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
		使用规范性		使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于乡镇办生产发展				用于乡镇办生产发展					
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	成本	12499.39万元	12499.39万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进农业生产发展	促进农业生产发展	98%	25	24.5	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	98%	5	4.3	0.00%		
总分						100	98.8			

项目单位自评表

项目名称		2021年耕地质量监测点建设项目								
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局				
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（万元）：		8.00	8.00	8.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		8.00	8.00	8.00	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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		安排科学		5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
		使用规范性		使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于2021年耕地质量监测点建设				用于2021年耕地质量监测点建设					
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	成本	8万元	8万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	保护土壤环境	保护土壤环境	98%	20	19.4	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	98%	10	9.5	0.00%		
	总分					100	98.9			

项目单位自评表

项目名称		高标准农田建设								
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局				
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（万元）：		4430.70	4430.70	4430.70	10	100%	10	
		政府性预算资金		4430.70	4430.70	4430.70	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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		安排科学		5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
		使用规范性		使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于乡镇办高标准农田建设				用于乡镇办高标准农田建设					
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	成本	4430.7万元	4430.7万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	保护土壤环境	保护土壤环境	98%	30	29.4	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	99.4			

项目单位自评表

项目名称		第二次全国污染源普查工作经费								
主管部门		禹州市农业农村局			实施单位	禹州市农业农村局				
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（万元）：		11.52	11.52	11.52	10	100%	10	
		政府性预算资金		11.52	11.52	11.52	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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		安排科学		5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
		使用规范性		使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于第二次全国污染源普查				用于第二次全国污染源普查					
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	成本	11.52万元	11.52万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	保护土壤环境	保护土壤环境	98%	20	19.3	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	98%	10	9.6	0.00%		
	总分						100	98.9		

项目单位自评表

项目名称		中央第二批厕所革命							
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位	禹州市农业农村局				
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（万元）：		201.13	201.13	201.13	10	100%	10
		政府性预算资金		201.13	201.13	201.13	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		安排科学	5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无		
		使用规范性		使用规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于中央第二批厕所革命				用于中央第二批厕所革命				
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	成本	201.13万元	201.13万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保护环境	保护环境	98%	15	14.2	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	98%	15	14.6	0.00%	
			总分			100	98.8		

项目单位自评表

项目名称		耕地土壤污染预警										
主管部门		禹州市农业农村局			实施单位		禹州市农业农村局					
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（万元）：		6.00	6.00		6.00		10	100%	10	
		政府性预算资金		6.00	6.00		6.00		-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00		0.00		-	0.00%	-	
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		安排科学		5	5	无				
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无				
		使用规范性		使用规范		5	5	无				
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于耕地土壤污染预警				用于耕地土壤污染预警							
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	成本	6万元	6万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%				
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标	保护环境	保护环境	98%	20	19.4	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	98%	10	9.2	0.00%				
			总分				100	98.6				

项目单位自评表

项目名称		禹州市现代农业产业园项目建设资金								
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局				
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（万元）：		322.60	322.60	322.60	10	100%	10	
		政府性预算资金		322.60	322.60	322.60	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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		安排科学		5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
		使用规范性		使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于现代农业产业园				用于现代农业产业园					
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	成本	322.6万元	322.6万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进农民增收	促进农民增收	98%	20	19.2	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	10	9.3	0.00%		
	总分						100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	2022年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金									
主管部门	禹州市农业农村局			实施单位		禹州市农业农村局				
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（万元）：		605.08	605.08		605.08		10	100%	10
	政府性预算资金		605.08	605.08		605.08		-	100%	-
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		-	0.00%	-
	单位资金		0.00	0.00		0.00		-	0.00%	-
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		安排科学		5	5	无			
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无			
	使用规范性		使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于2022年中央财政“厕所革命”整村推进奖补				用于2022年中央财政“厕所革命”整村推进奖补					
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	成本	605.08万元	605.08万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	9.8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	保护环境	保护环境	98%	30	29.4	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	99.2			

项目单位自评表

项目名称		2022农产品质量安全监管站设备采购									
主管部门		禹州市农业农村局			实施单位		禹州市农业农村局				
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（万元）：				32.50	32.50	32.50	10	100%	10
		政府性预算资金				32.50	32.50	32.50	-	100%	-
		财政专户管理资金				0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金				0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		安排科学		5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无			
		使用规范性		使用规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于2022农产品质量安全监管站设备采购				用于2022农产品质量安全监管站设备采购						
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	成本	32.5万元	32.5万元	10	10	0.00%	无		
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	农产品安全	农产品安全	98%	10	9.4	0.00%	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	95%	20	19.3	0.00%			
总分						100	98.7				

项目单位自评表

项目名称		禹州市国家农业产业融合发展示范园发展规划、实施方案编制费								
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局				
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（万元）：		18.00	18.00	18.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		18.00	18.00	18.00	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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		安排科学		5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
		使用规范性		使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于禹州市国家农业产业融合发展示范园发展规划、实施方案编制费				用于禹州市国家农业产业融合发展示范园发展规划、实施方案编制费					
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	成本	18万元	18万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	保护耕地	保护耕地	98%	20	19.2	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	10	9.3	0.00%		
	总分						100	98.5		

项目单位自评表

项目名称		2022年第二批农业生产发展项目								
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位	禹州市农业农村局					
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（万元）：		50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		50.00	50.00	50.00	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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		安排科学		5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
		使用规范性		使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于乡镇办生产发展				用于乡镇办生产发展					
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	成本	50万元	50万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进农业生产发展	促进农业生产发展	98%	10	9.3	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	20	19.1	0.00%		
总分					100	98.4				

项目单位自评表

项目名称		2020年耕地地力保护与质量提升项目								
主管部门		禹州市农业农村局			实施单位		禹州市农业农村局			
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（万元）：		24.70	24.70	24.70	10	100%	10	
		政府性预算资金		24.70	24.70	24.70	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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		安排科学		5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
		使用规范性		使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于乡镇办耕地地力保护与质量提升				用于乡镇办耕地地力保护与质量提升					
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	成本	24.7万元	24.7万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	保护耕地	保护耕地	98%	30	29.3	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	99.3			

项目单位自评表

项目名称		2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园建设项目									
主管部门		禹州市农业农村局			实施单位	禹州市农业农村局					
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（万元）：				7110.00	7110.00	7110.00	10	100%	10
		政府性预算资金				7110.00	7110.00	7110.00	-	100%	-
		财政专户管理资金				0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金				0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		按合同科学安排		5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无			
		使用规范性		资金使用规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		单位自评		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照市委、市政府要求，完成办公场所搬迁，确保单位正常运转。				确保单位正常运转，支付租赁办公用房费用						
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	成本	7110万元	7110万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥22个	22个	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进农民增收	增收	97%	25	24.4	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	99.4				

项目单位自评表

项目名称		禹州市秸秆利用（制气）项目								
主管部门		禹州市农业农村局			实施单位	禹州市农业农村局				
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（万元）：		20000.00	20000.00	20000.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		20000.00	20000.00	20000.00	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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		安排科学		5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
		使用规范性		使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于乡镇办秸秆利用（制气）专项				用于乡镇办秸秆利用（制气）专项					
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	成本	20000万元	20000万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	乡镇办	≥26个	26个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	保护大气环境	保护大气环境	98%	15	14.7	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	98%	15	14.1	0.00%		
			总分			100	98.8			

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。