

滑县农业农村局本级
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县农业农村局本级（单位）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
- 十、项目支出绩效自评表

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 滑县农业农村局本级（单位）概况

一、部门职责

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。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。负责农民承包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。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。负责全县种植业、畜牧业、渔业、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。负责渔业管理和渔政监督管理。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。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。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。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。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。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，组织扑灭疫情。负责全县农业投资管理。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。指导全县农业农村人才工作。

二、机构设置

局机关内设机构 13 个，包括：办公室、人事股、财务股、法规股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村人居环境指导股、市场与信息化股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、农产品质量安全监管股、农田建设管理股。另设有县委农村工作办公室和县委人居环境办公室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：滑县农业农村局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47,291.85	一、社会保障和就业支出	14	84.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,554.96	二、卫生健康支出	15	28.70
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	51.86
四、上级补助收入			四、城乡社区支出		620.00
五、事业收入	4		五、农林水支出	17	46,469.91
六、经营收入			六、住房保障支出		45.22
七、附属单位上缴收入	5		七、粮油物资储备支出	18	500.59
八、其他收入	6		八、其他支出	19	8,046.41
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	55,846.81	本年支出合计	22	55,846.81
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	55,846.81	总计	26	55,846.81

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
单位：万元

单位：滑县农业农村局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55,846.81	55,846.81					
208	社会保障和 就业支出	84.11	84.11					
20805	行政事业单 位养老支出	83.25	83.25					
2080501	行政单位 离退休	22.86	22.86					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	60.40	60.40					
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.86	0.86					
2089999	其他社会 保障和就业	0.86	0.86					

	支出							
210	卫生健康支出	28.70	28.70					
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70					
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77					
211	节能环保支出	51.86	51.86					
21103	污染防治	4.00	4.00					
2110399	其他污染防治支出	4.00	4.00					
21113	循环经济	47.86	47.86					
2111301	循环经济	47.86	47.86					
212	城乡社区支出	620.00	620.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00	620.00					
2120804	农村基础设施建设支	620.00	620.00					

	出							
213	农林水支出	46,469.91	46,469.91					
21301	农业农村	40,432.09	40,432.09					
2130101	行政运行	745.33	745.33					
2130104	事业运行	28.02	28.02					
2130108	病虫害控制	1,630.62	1,630.62					
2130112	行业业务管理	0.42	0.42					
2130119	防灾救灾	1,267.86	1,267.86					
2130121	农业结构调整补贴	0.51	0.51					
2130122	农业生产发展	30,563.32	30,563.32					
2130125	农产品加工与促销	2.18	2.18					
2130135	农业资源保护修复与利用	22.95	22.95					
2130153	农田建设	4,516.11	4,516.11					
2130199	其他农业农村支出	1,654.77	1,654.77					
21303	水利	189.00	189.00					

2130316	农村水利	189.00	189.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,848.83	5,848.83					
2130504	农村基础设施建设	5,827.86	5,827.86					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.97	20.97					
221	住房保障支出	45.22	45.22					
22102	住房改革支出	45.22	45.22					
2210201	住房公积金	45.22	45.22					
222	粮油物资储备支出	500.59	500.59					
22201	粮油物资事务	500.59	500.59					
2220199	其他粮油物资事务支出	500.59	500.59					
229	其他支出	8,046.41	8,046.41					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	7,934.96	7,934.96					

	出							
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	7,934.96	7,934.96					
22999	其他支出	111.45	111.45					
2299999	其他支出	111.45	111.45					

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
单位：万元

单位：滑县农业农村局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55,846.81	794.58	55,052.22			
208	社会保障和就业支出	84.11	84.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	83.25	83.25	0.00			
2080501	行政单位离退休	22.86	22.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00			
210	卫生健康支出	28.70	28.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70	0.00			

2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00			
211	节能环保支出	51.86	0.00	51.86			
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00			
2110399	其他污染防治支出	4.00	0.00	4.00			
21113	循环经济	47.86	0.00	47.86			
2111301	循环经济	47.86	0.00	47.86			
212	城乡社区支出	620.00	0.00	620.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00	0.00	620.00			
2120804	农村基础设施建设支出	620.00	0.00	620.00			
213	农林水支出	46,469.91	636.55	45,833.36			
21301	农业农村	40,432.09	636.55	39,795.54			
2130101	行政运行	745.33	636.55	108.78			
2130104	事业运行	28.02	0.00	28.02			
2130108	病虫害控制	1,630.62	0.00	1,630.62			
2130112	行业业务管理	0.42	0.00	0.42			
2130119	防灾救灾	1,267.86	0.00	1,267.86			

2130121	农业结构调整补贴	0.51	0.00	0.51			
2130122	农业生产发展	30,563.32	0.00	30,563.32			
2130125	农产品加工与促销	2.18	0.00	2.18			
2130135	农业资源保护修复与利用	22.95	0.00	22.95			
2130153	农田建设	4,516.11	0.00	4,516.11			
2130199	其他农业农村支出	1,654.77	0.00	1,654.77			
21303	水利	189.00	0.00	189.00			
2130316	农村水利	189.00	0.00	189.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,848.83	0.00	5,848.83			
2130504	农村基础设施建设	5,827.86	0.00	5,827.86			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.97	0.00	20.97			
221	住房保障支出	45.22	45.22	0.00			
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00			
2210201	住房公积金	45.22	45.22	0.00			
222	粮油物资储备支出	500.59	0.00	500.59			
22201	粮油物资事务	500.59	0.00	500.59			

2220199	其他粮油物资事务支出	500.59	0.00	500.59			
229	其他支出	8,046.41	0.00	8,046.41			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,934.96	0.00	7,934.96			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,934.96	0.00	7,934.96			
22999	其他支出	111.45	0.00	111.45			
2299999	其他支出	111.45	0.00	111.45			

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
单位：万元

单位：滑县农业农村局

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	47291.85	一、社会保障和就业支出	15	84.11	84.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8554.96	二、卫生健康支出	16	28.70	28.70		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	17	51.86	51.86		
	4		四、城乡社区支出	18	620.00	0.00	620.00	
	5		五、农林水支出	19	46,469.91	46,469.91		
	6		六、住房保障支出	20	45.22	45.22		
	7		七、粮油物资储备支出	21	500.59	500.59		
	8		八、其他支出	22	8,046.41	111.45	7,934.96	

本年收入合计	9	55846.81	本年支出合计	23	55846.81	47291.85	8554.96	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	55846.81	总计	28	55,846.81	47,291.85	8,554.96	

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

单位：滑县农业农村局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		47291.85	794.58	46497.26
208	社会保障和就业支出	84.11	84.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.25	83.25	0.00
2080501	行政单位离退休	22.86	22.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	28.70	28.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70	0.00
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00
211	节能环保支出	51.86	0.00	51.86
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00
2110399	其他污染防治支出	4.00	0.00	4.00
21113	循环经济	47.86	0.00	47.86
2111301	循环经济	47.86	0.00	47.86
213	农林水支出	46,469.91	636.55	45,833.36
21301	农业农村	40,432.09	636.55	39,795.54
2130101	行政运行	745.33	636.55	108.78
2130104	事业运行	28.02	0.00	28.02
2130108	病虫害控制	1,630.62	0.00	1,630.62
2130112	行业业务管理	0.42	0.00	0.42
2130119	防灾救灾	1,267.86	0.00	1,267.86
2130121	农业结构调整补贴	0.51	0.00	0.51
2130122	农业生产发展	30,563.32	0.00	30,563.32
2130125	农产品加工与促销	2.18	0.00	2.18
2130135	农业资源保护修复与利用	22.95	0.00	22.95
2130153	农田建设	4,516.11	0.00	4,516.11

2130199	其他农业农村支出	1,654.77	0.00	1,654.77
21303	水利	189.00	0.00	189.00
2130316	农村水利	189.00	0.00	189.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,848.83	0.00	5,848.83
2130504	农村基础设施建设	5,827.86	0.00	5,827.86
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.97	0.00	20.97
221	住房保障支出	45.22	45.22	0.00
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00
2210201	住房公积金	45.22	45.22	0.00
222	粮油物资储备支出	500.59	0.00	500.59
22201	粮油物资事务	500.59	0.00	500.59
2220199	其他粮油物资事务支出	500.59	0.00	500.59
229	其他支出	111.45	0.00	111.45
22999	其他支出	111.45	0.00	111.45
2299999	其他支出	111.45	0.00	111.45

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

单位：滑县农业农村局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	638.69	302	商品和服务支出	128.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	390.02	30201	办公费	6.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.18	30202	印刷费	7.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.23	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.40	30206	电费	8.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.93	30208	取暖费	1.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	7.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.8	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	6.34	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	4.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	14.59	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.22	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.86	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.52	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		666.37	公用经费合计					128.21	

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

单位：滑县农业农村局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8554.96	8554.96		8554.96	
212	城乡社区支出	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	
229	其他支出	0.00	7,934.96	7,934.96	0.00	7,934.96	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,934.96	7,934.96	0.00	7,934.96	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,934.96	7,934.96	0.00	7,934.96	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：滑县农业农村局

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：滑县农业农村局

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
39.90		32.40		32.40	7.50	24.87		18.52		18.52	6.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		2022 年耕地地力保护补贴						
主管部门		滑县农业农村局	实施单位		滑县农业农村局			
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:	18410	18410	18410	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18410	18410	18410	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施耕地地力保护补贴		对全县种植耕地，实施耕地地力保护补贴					
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	财政补贴成本	≤17410 万元	17410 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的补贴对象发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴对象审核准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金按时发放	6 月 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	按资金量和粮食面积测算	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	激发农民种粮积极性	粮食面积保持稳定	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	土地深耕深松，秸秆还田	保护耕地质量	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对补贴政策落实满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2022 年村庄背街小巷硬化奖补资金							
主管部门	滑县农业农村局	实施单位			滑县农业农村局			
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	6052.34	5899.77	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6052.34	5899.77	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	在 396 个村开展背街小巷硬化，改善村内交通条件，提高村民生产生活量。	已经对 396 个村开展背街小巷硬化，改善村内交通条件，提高村民生产生活量。						
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	单方硬化原材料奖补成本	≤0.021 万元	0.02 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	新建水泥道路长度	≥1200 千米	1250 千米	10	10	0.0 0	
	质量指标	道路验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	项目完工时间	2022 年 9 月	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	便于群众出行户数	≥10 万户	10 万户	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表			
2023 年 10 月			
项目名称	2022 年动物防疫等补助经费		
主管部门	滑县农业农村局	实施单位	滑县农业农村局

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:	842	1630.6 2	1630.62	10	100 %	10	
	财政拨款	842	1630.6 2	1630.62	-	100%	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		合理有效	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 强制免疫病种应免畜禽的 免疫密度 $\geq 90\%$, 除布病外其 他病种的平均免疫抗体合格 率 $\geq 70\%$; 2. 养殖环节病死猪无害化处 理补助, 强制扑杀补助发放 率 100%。		1. 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 $\geq 90\%$, 除布病外其他病种的 平均免疫抗体合格率 $\geq 70\%$; 2. 养殖环节病死猪无害化处理补助, 强制扑杀补助发放率 100%。					
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	财政补助成本	≤ 842 万元	842 万元	10	10	0. 00	
产 出 指 标	数 量 指 标	养殖环节病死猪无害 化处理补助头数发放 率	=100%	100%	5	5	0. 00	
		强制免疫病种应免畜 禽的免疫密度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0. 00	
	质 量	依法对重大动物疫情 处置率	=100%	100%	5	5	0. 00	

	指标	财政补助经费使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	强制免疫效果评价年度完成率	=100%	100%	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	疫情保持平稳	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	12.5	12.5	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年农作物秸秆综合利用						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局		
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	1000	1000	816.18	10	81.62%

	额:							
	财政拨款	1000	1000	816.18	-	81.62%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合理	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支持农作物秸秆综合利用项目		支持农作物秸秆综合利用，对秸秆回收利用进行补贴					
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	标准化秸秆收储中心建设项目补贴标准	≥50%	50%	5	5	0.00	
		秸秆有机肥加工项目补贴标准	=100元/吨	100元/吨	2.5	2.5	0.00	
		秸秆打捆离田项目补贴标准	=80元/吨	80元/吨	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	建设秸秆综合利用重点县	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率	≥92%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	秸秆综合利用项目完成时限	12月31日	100%	10	10	0.00	
效益	经济效益指标	秸秆综合利用项目区农户节本增收率	≥5%	5%	9	9	0.00	

指标	社会效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	建立、建设秸秆台账	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	环境污染情况	明显改善	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对秸秆综合利用项目实施满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.16		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年滑县厕所革命整村推进奖补项目						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局		
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:	1286	2518	2518	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1286	2518	2518	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合理	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。 2、持续系统解决农村厕所问题。 3、推动建立长效管护机制。		1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。 2、持续系统解决农村厕所问题。 3、推动建立长效管护机制。				

标								
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	财政投入成本	≤2518万元	2518万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022年计划完成整村推进的行政村数	=149村	149村	10	10	0.00	
	质量指标	建造完成的厕所合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村卫生厕所普及率	≥80%	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村粪污无害化处理率	≥80%	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度	服务对象	项目区农民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

指标	象满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年实际种粮农民一次性补贴						
主管部门	滑县农业农村局	实施单位			滑县农业农村局		
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	6418	6418	10	100 %	10
	财政拨 款	0	6418	6418	-	100 %	-
	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等			5	5	无

			问题。					
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。	5	5		无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施耕地地力保护补贴，增加农民收益，激发农民种粮积极性		实施耕地地力保护补贴，增加农民收益，激发农民种粮积极性					
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	有关规定安排资金	按照规定下达资金	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对种粮发放覆盖	全县	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放支付率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	实际种粮农民一次性补贴发放时限	按时发放	100%	10	10	0.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴政策落实满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2022 生猪调出大县奖励资金						
主管部门	滑县农业 农村局		实施单位		滑县农业农村局		
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:	337	519	519	10	100 %	10
	财政拨款	337	519	519	-	100 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合理		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	合规		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支持生猪生产环节的圈舍修缮改造及直接用于养殖生产的其它基础设施建设、改造、粪污处理、病死猪无害化处理、防疫、保险等方面的支出。促进生猪生产、流		支持生猪生产环节的圈舍修缮改造及直接用于养殖生产的其它基础设施建设、改造、粪污处理、病死猪无害化处理、防疫、保险等方面的支出。促进生猪生产、流通，保障市场供应，持续促进我县生猪产业健康发展。				

	通，保障市场供应，持续促进我县生猪产业健康发展。							
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	财政投入	≤519万元	519万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施项目资金支付率	≥90%	100%	10	10		
	质量指标	市场猪肉及产品	符合猪肉食品安全国家标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	生猪防疫	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	生猪生产保障能力	逐步提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	养殖粪污治理能力	逐步提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对示范工作的满意度	>85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		2022 年耕地轮作试点项目						
主管部门		滑县农业农村局	实施单位		滑县农业农村局			
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:	300	300	299.95	10	99.98 %	10.00	
	财政拨款	300	300	299.95	-	99.98 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
预算绩效管理情况		合理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	实施玉米-花生轮作，增加油 料种植面积		实施玉米-花生轮作，增加油料种植面积					
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	财政投入	≤300 万元	300 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量指 标	玉米-花生轮作面积	=2 万亩	2 万亩	10	10	0.0 0	
	质量指 标	严格执行资金预算 管理	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指 标	及时拨付资金	规定时间内 及时下达	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	经济效 益指标	资金使用重大违规 违纪问题	无	100%	9	9	0.0 0	

	社会效益指标	进一步扩种油料种植	稳定油料供给	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	调整种植结构	改善土壤理化性质	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		2022 年粮改饲项目						
主管部门		滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局		
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	260	260	10	100 %	10	
	财政拨款	0	260	260	-	100 %	-	
	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	严格按照转移支付管理制度以及 资金管理辦法规定的范围和标准 分配资金。			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用或 擅自调整等问题。			5	5	无	
	预算绩效管理情 况	在细化下达预算时同步下达绩效 目标，將有关资金纳入本级预算或 对下转移支付绩效管理，开展绩效 监控和绩效评价。			5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	全县计划完成粮改饲面 积 2.2 万亩以上、全株青 贮 5.4 万吨以上		全县计划完成粮改饲面积 2.2 万亩以上、全株青贮 5.4 万吨以上					
绩效指标								
一	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏	偏差

级 指 标	指 标						差 度	原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	预 算 批 复 金 额	=260 万 元	260 万 元	10	10	0.0 0	
产 出 指 标	数 量 指 标	粮 改 饲 完 成 吨 数	≥5.4 万 吨	5.4 万 吨	10	10	0.0 0	
	质 量 指 标	全 株 青 贮 质 量 合 格 率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时 效 指 标	粮 改 饲 任 务 完 成 时 间	及 时	100%	10	10	0.0 0	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	促 进 全 株 青 贮 种 植 户 收 入 增 加	促 进	100%	25	25	0.0 0	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	收 贮 主 体 对 粮 改 饲 政 策 的 满 意 度	≥80%	80%	5	5	0.0 0	
总 分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2022 年农业生产发展项目（生猪良种补贴）						
主管部门	滑县农业农村局	实施单位			滑县农业农村局		
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	89.28	89.28	10	100%	10
	财政拨款	0	89.28	89.28	-	100 %	-
	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5	无
	预算绩效管理 情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	支持生猪生产环节的圈舍修缮及直接用于养殖生产的其它基础设施建设、改造，良种引进、粪污处理、病死家畜无害化处理、防疫、保险，以及流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设施设备等方面的支出。促进生猪生产、流通，保障市场供应，持续促进我县生猪产业健康发展。		支持生猪生产环节的圈舍修缮及直接用于养殖生产的其它基础设施建设和改造，良种引进、粪污处理、病死家畜无害化处理、防疫、保险，以及流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设施设备等方面的支出。促进生猪生产、流通，保障市场供应，持续促进我县生猪产业健康发展。					
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	预算批复金额	=89.28万元	89.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施补贴项目个数	=24个	24个	15	15	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	生猪生产保障能力	逐步提升	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	养殖粪污治理能力	逐步提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2022 年农业生产救灾资金—豫财农水（2022）27 号						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局		
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	1267.86	1267.86	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1267.86	1267.86	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5	无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过使用救灾资金，开展“一喷三防”，防病虫害、防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，		通过使用救灾资金，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。				

	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。							
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	项目申报金额	=1267.86 万元	1267.86 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	一喷三防实施面积	≥69 万亩	69 万亩	15	15	0 · 0 0	
	质量指标	一喷三防效果	延长灌浆期，遏制病虫害暴发流行，增加粒重	100%	15	15	0 · 0 0	
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	100%	25	25	0 · 0 0	
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	0 · 0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	畜禽粪污专项整治工作						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额：	8	22. 95	22.95	10	100 %	10
	财政拨 款	8	22. 95	22.95	-	100 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合理		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	畜禽粪污专项整治实施后，将有力推进我县社会主义新农村建设，调整优化全县畜禽养殖业的生产布局，开展畜禽养殖污染综合防治，改善生态环境质量，保障人民群众身体健康，实现畜禽养殖废弃物减量化、无害化、资源化和生态化，促进畜牧业生产与生态环境全面协调		畜禽粪污专项整治实施后，将有力推进我县社会主义新农村建设，调整优化全县畜禽养殖业的生产布局，开展畜禽养殖污染综合防治，改善生态环境质量，保障人民群众身体健康，实现畜禽养殖废弃物减量化、无害化、资源化和生态化，促进畜牧业生产与生态环境全面协调发展。				

	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	培训人次	≥300人/次	300人/次	14	14	0.00	
	质量指标	问题整改率	≥90%	100%	14	14	0.00	
	时效指标	培训完成	≥300人/次	300人/次	12	12	0.00	
效益指标	经济效益指标	规模场粪污处理设施配套率	≥85%	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	养殖废弃物资源化利用率	≥80%	96%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	基层动物防疫员劳务费							
主管部门	滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局			
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:	43.14	21.57	21.57	10	100 %	10	
	财政拨款	43.14	21.57	21.57	-	100 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	对应免疫畜禽达到应免尽 免		对应免疫畜禽达到应免尽免					
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	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%	70%	10	10	0.0 0	
		强制免疫病种应免畜 禽的免疫密度	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
	质 量 指 标	发放率	=100%	100%	20	20	0.0 0	
效 益 指 标	经 济 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	100%	25	25	0.0 0	

标								
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	农业执法办案人员经费							
主管部门	滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局			
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	59.95	59.95	10	100 %	10	
	财政 拨款	0	59.95	59.95	-	100%	-	
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
	安排科学性		科学		5	5	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		合规		5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	在本领域开展市场执法检 查、产品质量抽检、案件办 理等工作。		在本领域开展市场执法检查、产品质量抽检、案件办理等工 作。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成 值	分值	得分	偏 差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济成本指 标	项目总金额	=59.95 万元	59.95 万元	10	10	0.0 0	

产出 指标	数量指标	检查出动人次	≥600人次	600 人次	10	10	0.0 0	
	质量指标	检查问题反馈率	≥80%	85%	10	10	0.0 0	
	时效指标	执法检查开展及时率	≥90%	90%	10	10	0.0 0	
效益 指标	社会效益指标	改善农资市场环境	改善	100%	25	25	0.0 0	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	种子子公司改制及人员安置经费							
主管部门	滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局			
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	61.79	61.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	61.79	61.79	-	100.0 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按时缴纳保险及发放生活补助， 有利于社会大局稳定。		已经按时缴纳保险及发放生活补助，有利于社会大局稳定。					
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	人员安置成本	≤61.79 万元	61.79 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	缴纳安置人员社保费	全部缴 纳	100%	10	10	0.0 0	
	质量 指标	社保费用缴纳足额情 况	足额缴 纳	100%	10	10	0.0 0	
	时效 指标	社保费用缴纳及时率	≥100%	100%	10	10	0.0 0	

效益 指标	社会 效益 指标	安置人员社保缴纳覆 盖率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.0 0	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	安置人员满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	兽医站老职工生活补助资金							
主管部门	滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局			
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:	19.2	17.88	17.88	10	100%	10	
	财政拨款	19.2	17.88	17.88	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		有效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	兽医站老职工健在 10 人，生活补助每人每月 1600 元，按季度发放。		兽医站老职工健在 10 人，生活补助每人每月 1600 元，按季度发放。					
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	社会成本指标	资金支付	17.88 万元	100%	10	10	0.00	
产出	数量	发放生活补助人数	10 人	100%	10	10	0.00	

指标	指标							
	质量指标	发放率	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	发放时间	按时发放	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	生活稳定	生活稳定	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	老职工满意度	≥80%	80%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		2022 年屠宰环节病害猪无害化处理补贴						
主管部门		滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局		
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	13.07	13.07	10	100.0 %	10.00	
	财政 拨款	0	13.07	13.07	-	100.0 %	-	
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	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		合理		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	屠宰环节病害猪肉全部无害化处理；对屠宰环节病害猪无害化处理予以补助。无害化处理补助包括病害猪损失补贴和无害化处理费用补贴，应补尽补，达到肉食安全。		屠宰环节病害猪肉全部无害化处理；对屠宰环节病害猪无害化处理予以补助。无害化处理补助包括病害猪损失补贴和无害化处理费用补贴，应补尽补，达到肉食安全。					
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	无害化处理财政投入	=880元/头	880元/头	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	病害猪处理量	应处尽处	100%	15	15	0.00	
	质量指标	无害化处理率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	肉食安全	安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2022年滑县国营农场税费改革补助							
主管部门	滑县农业农村局		实施单位		滑县农业农村局			
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:	41	41	41	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	41	41	41	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时缴纳保险及发放生活补助，有利于社会大局稳定。		按时缴纳保险及发放生活补助，有利于社会大局稳定。					
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	财政投入农场运行成本	=41万元	41万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	缴纳安置人员社保费	全部缴纳	100%	10	10	0.00	
	质量指标	社保费用缴纳足额情况	足额缴纳	100%	10	10	0.00	
	时效指标	社保费用缴纳及时率	及时缴纳	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	安置人员社保缴纳覆盖率	全部	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农场人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 55846.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11452.02 万元，增长 25.79%。主要原因是滑县农业产业融合发展示范园项目债券资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 55846.81 万元，其中：财政拨款收入 55846.81 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 55846.81 万元，其中：基本支出 794.58 万元，占 1.42%；项目支出 55052.22 万元，占 98.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 55846.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11452.02 万元，增长 25.79%。主要原因是滑县农业产业融合发展示范园项目债券资金增加。

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 47291.85 万元，占支出合计的 84.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 2897.06 万元，增长6.53%。主要原因是人居环境整治的厕所革命及背街小巷项目资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 47291.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 84.11 万元，占 0.18%；卫生健康支出 28.7 万元，占 0.06%；节能环保支出 51.86 万元，占 0.11%；农林水支出 46469.91 万元，占98.25 %；住房保障支出 45.22 万元，占0.10%；粮油物资储备支出 500.59 万元，占 1.06%，其他支出111.45 万元，占0.24 %。

（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 44816.58 万元，支出决算为 47291.85 万元，完成年初预算的 105.52%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款) 行政单位离退休（项）。年初预算为 7.82 万元，支出决算为 22.86 万元，完成年初预算的 292.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员抚恤金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62.87 万元，支出决算为 60.4 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

3. 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 0.93 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 29.08 万元，支出决算为 27.93 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 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 0.79 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 9 万元，支出 4 万元，完成年初预算的 44.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

7. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为 47.86 万元，支出 47.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 728.36 万元，支出决算为 745.33 万元，完成年初预算

的 102.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 28.02 万元，支出决算为 28.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 2233.19 万元，支出决算为 1630.62 万元，完成年初预算的 73.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要专项预算资金调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）（项）。行业业务管理初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 406.23 万元，支出决算为 1267.86 万元，完成年初预算的 312.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付农作物受灾补贴增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整 补贴（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 30806.62 万元，支出决算为 30563.32 万元，

完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

15. 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 10 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 21.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

16. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农村社会事业（项）。年初预算为 19.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

17. 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 1042.12 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 2.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

18. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农田建设（项）。年初预算为 5486.15 万元，支出决算为 4516.11 万元，完成年初预算的 82.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进行预算调整。

19. 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 2661.68 万元，支出决算为 1654.77 万元，完成年初预算的 62.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进度支付。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 189 万元，支出决算为 189 万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5827.86 万元。超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增背街小巷项目。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.97 万元。超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增背街小巷项目服务费。

23. 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 47.15 万元，支出决算为 45.22 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 500.59 万元，完成年初预算的 50.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际进度支付。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.45 万元，超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增种植结构调整等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 794.58 万元。其中：人员经费 666.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 128.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 8554.96 万元，超年初预算完成100%。主要用于滑县农业产业融合发展示范园项目。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本单位无该项预算。

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 39.9 万元，支出决算为 24.87 万元，完成预算的 62.33%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位制定了规范的制度，严控开支，过紧日子。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 18.52 万元，完成预算的 57.16%，占 74.51%；公务接待费支出决算 6.34 万元，完成预算的 84.53%，占 25.49%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数一致。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 32.4 万元，支出决算为 18.52 万元，完成预算的 57.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强三公经费管理。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 18.52 万元。主要用于单位公务车辆

运行。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 量。

3. 公务接待费 预算为 7.5 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 84.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强三公经费管理。其中：

外宾接待支出 0 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）。来访人员主要包括：无外宾来访。

其他国内公务接待支出 6.34 万元。主要用于国内公务活动接待。2022 年共接待国内来访团组 58 个、来宾 636 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 128.21 万元，比 2021 年度减少 1.91 万元，下降 1.46%。主要原因是单位制定了规范的制度，严控开支，过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 13164.8 万元，其中：政府采购货物支出 354.55 万元、政府采购工程支出 12406.55 万元、政府采购服务支出 403.7 万元。授予中小企业合同金额 757.7 万元，占政府采购支出总额的 5.75%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，滑县农业农村局对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。从绩效目标设定、事中监控、事后评价、结果运用等方面加强对资金项目进行绩效管理。滑县农业农村局本级实施的共 18 个项目，其中省级项目 11 个。通过预算管理和年底决算情况对 2022 年的项目逐一进行自评，我单位进行自评的 2022 年项目共 18 个。

（二）项目绩效自评结果。

滑县农业农村局本级实施的项目共 18 个，其中省级项目 11 个。农业农村局对 18 个项目全部进行了绩效考核，绩效指标分为投入管理指标、产出指标、效益指标。按照省厅的绩效目标和单位年初制定的绩效目标进行了考核，对照各个设定的绩效目标逐一进行自评考核，各个项目基本完成项目指标，考核结果都在 90 分以上，绩效等级全部为“优”，对重点项目按照省农业农村厅的考核要求，对考核结果报送省农业农村厅绩效处。我单位进行自评的 2022 年项目支出共 18 个，决算资金共 55052.22 万元（包括去年未完工项目资金），占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分

别是：

1、2022年度耕地地力保护补贴项目，项目2022年预算数18410万元，决算数18410万元，对全县种植耕地，实施耕地地力保护补贴，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值。效益指标设定及完成情况：收到预期效果。资金管理情况：安排科学，拨付合规，使用规范。

2、2022年村庄背街小巷硬化奖补资金，项目2022年预算数6052.34万元，决算数5899.77万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成计划胡同硬化；效益指标设定及完成情况：收到预期效果，提高群众幸福感。

3、2022年滑县动物防疫等补助经费项目，项目2022年预算数1630.62万元，决算数1630.62万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受疫情影响和资金困难，资金支付慢。

4、2022年农作物秸秆综合利用项目，项目2022年预算数1000万元，决算数816.18万元，自评得分98.16分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

5、2022年滑县厕所革命整村推进奖补项目，项目2022年预算数2518万元，决算数2518万元，自评得分100分。对项目

数量 指标设定及完成情况：计划完成改厕户户数已完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

6、2022年实际种粮农民一次性补贴项目，项目2022年预算数6418 万元，决算数6418万元， 自评得分100分。对项目数量指标设定 及完成情况：计划完成改厕户户数已完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

7、2022生猪调出大县奖励资金，项目2022年预算数519万元， 决算数519万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成 情况：计划完成改厕户户数已完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

8、2022年耕地轮作试点项目，2022年预算数300万元，决算数299.95万元， 自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情 况：计划完成改厕户户数已完成目标值；效益指标设定及完 成情况：收到预期效果。

9、2022年滑县粮改饲项目，项目2022年预算数260万元，决 算数260万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：计划完成改厕户户数已完成目标值；效益指标设定及完 成情况：收到预期效果。

10、2022年农业生产发展项目（生猪良种补贴），项目 2022 年预算数89.28万元，决算数89.28万元， 自评得分100分。对项 目数量指标设定及完成情况：计划完成改厕户户数已完 成目标值； 效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

11、2022年农业生产救灾资金，项目2022年预算数1267.86万元，决算数1267.86万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：计划完成改厕户户数已完成目标值；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

12、畜禽粪污专项整治工作经费项目，项目2022年预算数22.95万元，决算数22.95万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

13、基层动物防疫工作补助经费，2022年预算数21.57万元，决算数21.57万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

14、农业执法办案人员经费，2022年预算数59.95万元，决算数59.95万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

15、种子公司改制及人员安置经费资金，2022年预算数61.79万元，决算数61.79万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

16、兽医站老职工生活补助资金，2022年预算数17.88万元，决算数17.88万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及

完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

17、2022年屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金，2022年预算数13.07万元，决算数13.07万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

18、2022年滑县国营农场税费改革补助资金，2022年预算数41万元，决算数41万元，自评得分100分。对项目数量指标设定及完成情况：完成设定的目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果。

受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化，同时工作中会出现的新问题、新情况，我单位需要进一步查漏补缺，完善有关制度。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法，总结工作经验，突出工作成效，强化监督管理，使绩效管理工作规范化、制度化。

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。