

子洲县农业农村局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

根据根据子办字〔2019〕35号文件规定，本部门主要职责是：

（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹推动发展全县农村社会事业、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。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）拟订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建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。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。

（二）内设机构。

子洲县农业农村局行政部门，为全额财政预算单位。预算部门本级为行政单位，下属事业单位为14个。

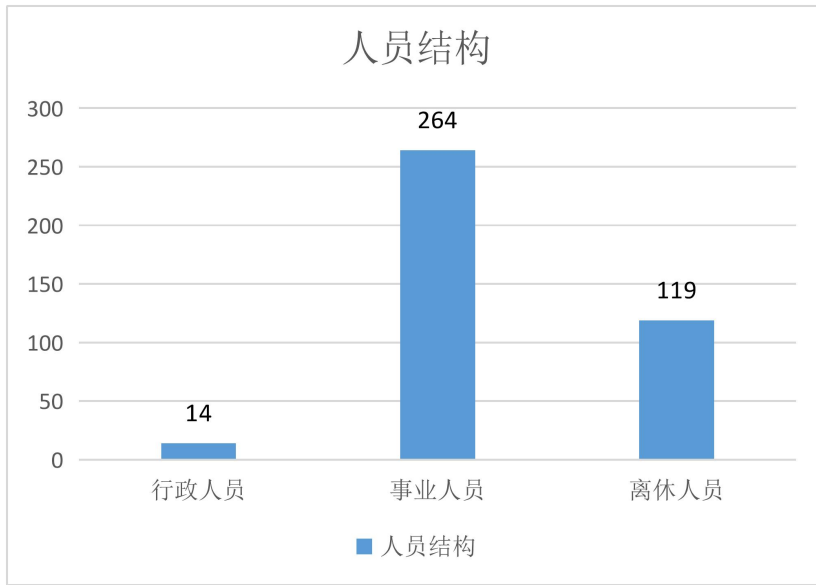
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 15 个,包括本级及所属 14 个二级预算单位:

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 子洲县农业农村局部门本级(机关) |
| 2 | 子洲县农业技术服务中心 |
| 3 | 子洲县农村经营服务站 |
| 4 | 子洲县种子与中药材推广中心 |
| 5 | 子洲县果桑园艺技术推广站 |
| 6 | 子洲县农业技术推广站 |
| 7 | 子洲县农产品质量安全检验检测中心 |
| 8 | 子洲县乡村振兴服务中心 |
| 9 | 子洲县现代农业培训中心 |
| 10 | 子洲县农业综合执法大队 |
| 11 | 子洲县苗家坪区域农业技术推广站 |
| 12 | 子洲县马蹄沟区域农业技术推广站 |
| 13 | 子洲县周家砭区域农业技术推广站 |
| 14 | 子洲县老君殿区域农业技术推广站 |
| 15 | 子洲县农业综合开发建设中心 |

三、部门人员情况

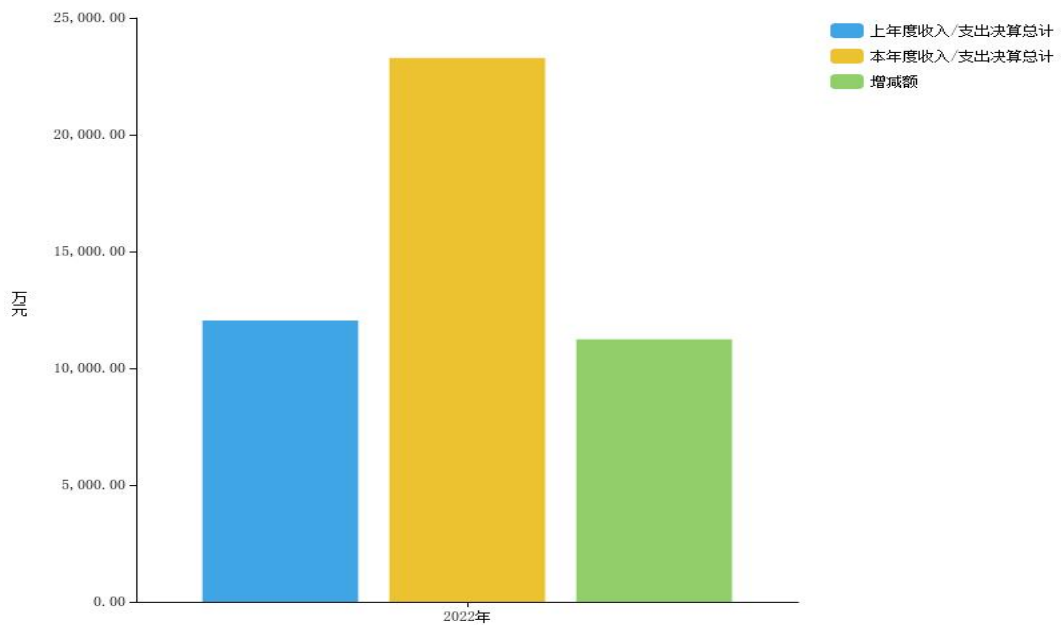
截至 2022 年底,本部门人员编制 281 人,其中行政编制 14 人、事业编制 267 人;实有人员 278 人,其中行政 14 人、事业 264 人。单位管理的离退休人员 119 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

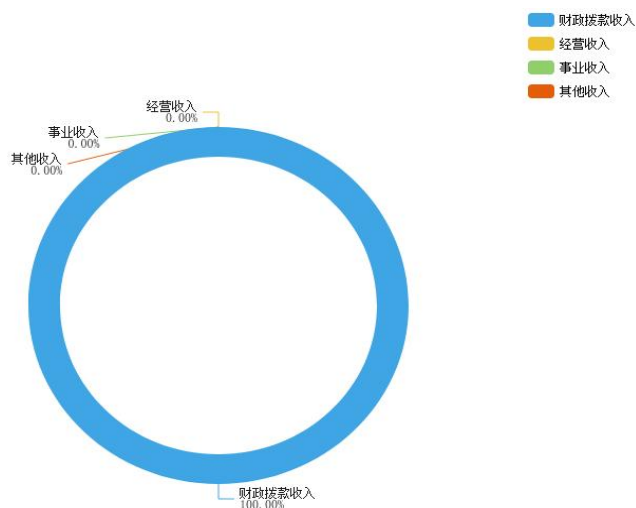
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为23284.04万元，与上年相比收入、支出总计增加11235.62万元，增长93.25%。主要是农林水相关业务项目的收支增加。



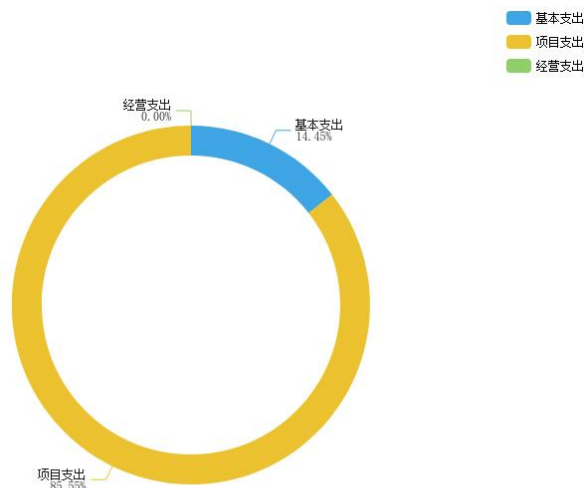
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 23284.04 万元，其中：财政拨款收入 23284.04 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

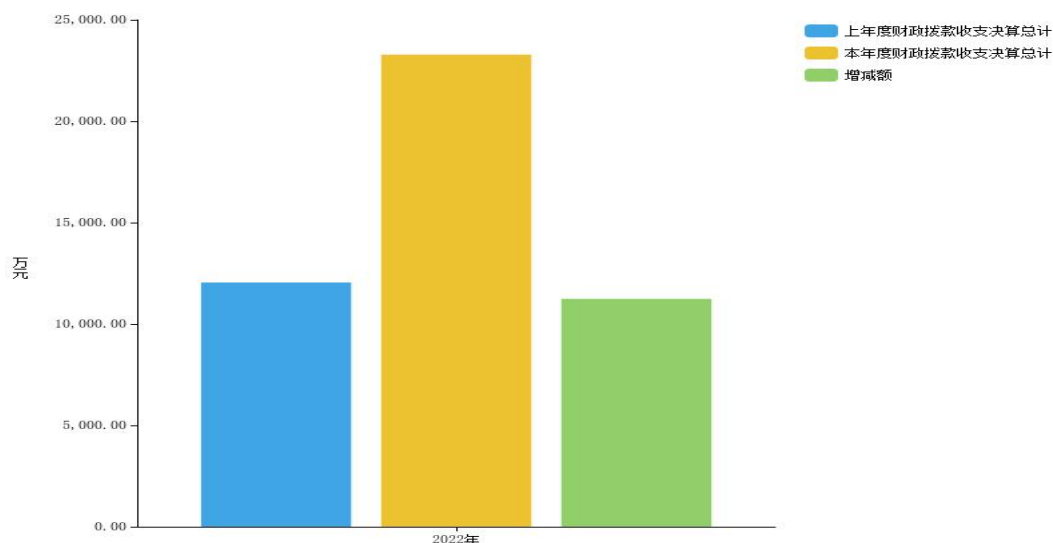


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 23284.04 万元，其中：基本支出 3365.50 万元，占 14.45%；项目支出 19918.54 万元，占 85.55%；经营支出 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年度财政拨款收入总计、支出总计均为23284.04万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加11235.62万元，增长93.25%。主要原因是农林水相关业务项目的收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 23284.04 万元，支出决算 23284.04 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11235.62 万元，增长 93.25%。主要是农林水相关业务项目的收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）年初预算 365.36 万元，支出决算 365.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 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 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 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 72.03 万元，支出决算 72.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 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 1460.94 万元，支出决算 1460.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算 285.15 万元，支出决算 285.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 2391.56 万元，支出决算 2391.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 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 40 万元，支出决算 40 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）农产品质量安全（项）

年初预算 71 万元，支出决算 71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算 15 万元，支出决算 15 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）农业生产发展（项）

年初预算 2646.79 万元，支出决算 2646.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算 138.75 万元，支出决算 138.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

12. 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 27 万元，支出决算 27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算 5411.76 万元，支出决算 5411.76 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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村

基础设施建设（项）

年初预算 3650.07 万元，支出决算 3650.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

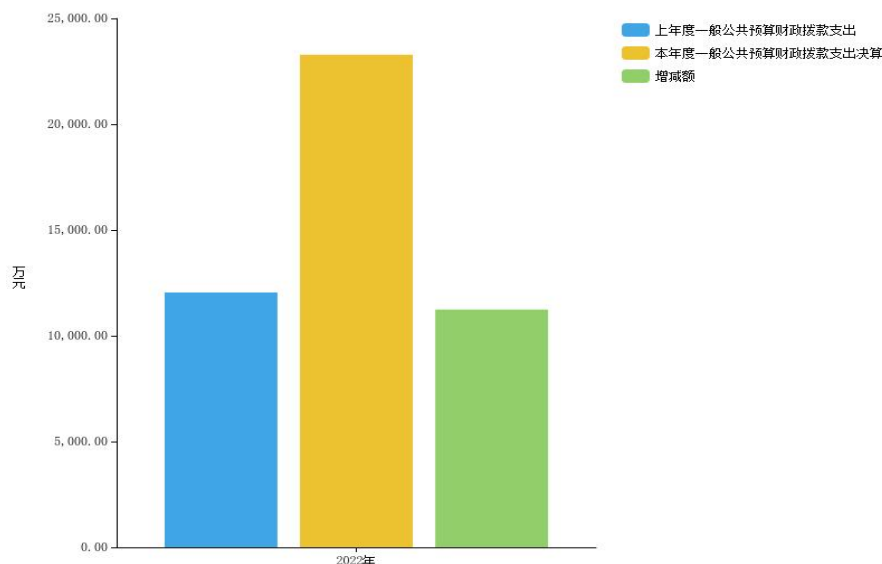
年初预算 6079.24 万元，支出决算 6079.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算 378 万元，支出决算 378 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 250.89 万元，支出决算 250.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3365.50 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 3212.7 万元，主要包括：30101 基本工资、30102 津贴补贴、30103 奖金、30104 伙食补助费、30105 绩效工资、30108 机关事业单位基本养老保险缴费、30109 职业年金缴费、30110 职工基本医疗保险缴费、30112 其他社会保障缴费、30113 住房公积金、30304 抚恤金、30305 生活补助。

（二）公用经费 152.8 万元，主要包括：30201 办公费、30202 印刷费、30205 水费、30206 电费、30207 邮电费、30208 取暖费、30211 差旅费、30213 维修（护）费、30227 委托业务费、30228 工会经费、30231 公务用车运行维护费、30239 其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严控“三公”经费，不超预算支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 95 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严控“三公”经费，不超预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 88.19 万元，支出决算 88.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 61.81 万元，主

要原因是单位严格控制预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据《子洲县农业农村局预算绩效管理办法》文件精神，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制。完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效全面落实在工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我部门成立自评小组对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 19918.54 万元，占单位预算项目支出总额的 85.55%。

主要工作开展如下：

1. 完成农作物总播面积 81.0157 万亩（主要为玉米 16.5 万亩、马铃薯 26.92 万亩、谷类 7 万亩、豆类 20.3 万亩），瓜

果蔬菜 2.56 万亩。

2. 春季新栽山地苹果 4000 亩，改造老果园 1 万亩，培训果农 4000 余人次，并对 2014 年以来新栽的山地苹果果园进行后续管护和提质增效。

3. 完成了全县黄芪、黄芩摸底工作。2022 年，春季共完成中药材种植 2 万亩。

4. 春季共为全县种植户免费提供马铃薯 900 吨、高粱良种 31.5 吨、谷子良种 22.5 吨、玉米良种 75 吨。采购并发放应急救灾大白菜种子 5 吨、白萝卜种子 10.6 吨。

5. 目前，全县累计投入发展村集体经济资金 2.9 亿元，77.8%的村完成“三变”改革，202 个村实施集体经济项目 237 个，75.6%的村有经营性收入，为进一步提升村集体经济发展奠定了坚实基础。

6. 完成 3.7 万亩的深松整地，农作物耕种综合机械化水平达到了 24.5%。截止目前，农机安全事故零发生。

7. 开展了以蔬菜、水果、食用菌等农药残留快速检测，现已抽检样品 1860 个，检测合格率为 100%。

8. 完成农民实用技术培训 1.2 万人次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 20 项目支出绩效自评结果。

1. 大豆良种推广项目支出绩效自评综述：全年预算数

60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 大豆良种推广项目 | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|-------------|-------------|---|----------|-------|---------|
| 主管部门及代码 | | 136001-子洲县农业农村局 | | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 60 | 60 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 60 | 60 | 100% | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对标粮食安全生产责任制任务，在全县标准化果园推广大豆套种面积 2 万亩，每亩发放种子 1.5 公斤 | | | | 对标粮食安全生产责任制任务，在全县标准化果园推广大豆套种面积 2 万亩，每亩发放种子 1.5 公斤 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 实施果园套种大豆面积 | 20000 亩 | 20000 亩 | 5 | 5 | |
| | | | 采购大豆种子 | 30000 公斤 | 30000 公斤 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 种子纯度 | ≥92% | ≥92% | 5 | 5 | |
| | | | 种子净度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | | | 种子发芽率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | |
| | | | 种子水份 | ≤13% | ≤13% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 6 月底 | 2022 年 6 月底 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 作物种植补助标准 | 1.5 公斤/亩 | 1.5 公斤/亩 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 脱贫地区特色产业产值 | 果园套种节支增收 | 果园套种节支增收 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 增加种植户产业发展收入 | ≥7 年 | ≥7 年 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | 农业科技改善耕地面积 | 20000 亩 | 20000 亩 | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | ≥90% | 93% | 10 | 9 | 服务不全面 | |

| | | | |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 99 | |
|----|-----|----|--|

2. 道路硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数 241.95 万元，执行数 241.95 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 道路硬化项目 | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|----------------|--|------------|-----|------|---------|
| 主管部门及代码 | | 136001-子洲县农业农村局 | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 241.95 | 241.95 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 241.95 | 241.95 | 100% | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 续建 2021 年独龙坪连接高家河村组道硬化 1.3 公里短缺资金 5.95 万元。 目标 2: 三川口镇麻新庄村巷硬化 16000 平方米、老君殿镇石畔沟村巷道硬化 12600 平方米、何家集镇高家河村巷道硬化 18600 平方米。 | | | 目标 1: 续建 2021 年独龙坪连接高家河村组道硬化 1.3 公里短缺资金 5.95 万元。 目标 2: 三川口镇麻新庄村巷硬化 16000 平方米、老君殿镇石畔沟村巷道硬化 12600 平方米、何家集镇高家河村巷道硬化 18600 平方米。 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 防止返贫监测对象供水设施数量 | (≥0 座) | (≥0 座) | 10 | 10 | |
| | | | 村内道路硬化路里程 | (≥24.9 公里) | (≥24.9 公里) | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 道路补助标准 | (10 万元/公里) | (10 万元/公里) | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 6 月底 | 2022 年 6 月底 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 供水设施补助标准 | (0 万元/公里) | (0 万元/公里) | 5 | 5 | |
| | | | 防止返贫监测对象供水设施数量 | (≥0 座) | (≥0 座) | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|----------|----------|-----|----|-------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益防止返贫监测对象人口数 | (≥513人) | (513人) | 5 | 5 | |
| | | 解决防止返贫监测对象饮用水安全问题人数 | (≥0人) | (≥0人) | 5 | 5 | |
| | | 防止返贫监测对象参与度(人数) | (≥513人) | (513人) | 5 | 5 | |
| | 经济效益指标 | 方便群众出行率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 减少道路水毁率 | ≥86% | 86% | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | (≥2022年) | (≥2022年) | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益防止返贫监测对象满意度 | (≥100%) | (96%) | 5 | 4 | 服务不全面 |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |

3. 电市镇张家沟村村组路灯项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|---|----------|------|----|---------|
| 项目名称 | 电市镇张家沟村村组路灯项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 136001-子洲县农业农村局 | | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 12 | 12 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 12 | 12 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 改善农村农民生产生活出行问题；完成对电市镇张家沟村主干道路、村组道路太阳能路灯安装 50 盏。 | | | 改善农村农民生产生活出行问题；完成对电市镇张家沟村主干道路、村组道路太阳能路灯安装 50 盏。 | | | | |
| | 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 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|--------------|------|------|----|-----|-----|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安装太阳能路灯安装（盏） | 50 | 50 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 规格（高度、米） | ≥6 | ≥6 | 10 | 10 | | |
| | | | 太阳能多晶板（瓦） | ≥80 | ≥80 | 10 | 10 | | |
| | | | LED光源（瓦） | ≥60 | ≥60 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 合同签订生效日起（日） | ≤60 | ≤60 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 每盏（元） | 2400 | 2400 | 5 | 5 | | |
| | | | 资金（万元） | 12 | 12 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户户数（户） | ≥12 | ≥102 | 10 | 10 | | |
| | | | 受益人口数（人） | ≥800 | ≥800 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续收益年限（年） | ≥10 | ≥10 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

4. 2020年高标准农田项目支出绩效自评综述：全年预算数1097.6万元，执行数1097.6万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|------|-------|------|----------|----|--|
| 项目名称 | 2020年高标准农田项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 136001-子洲县农业农村局 | | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | |
| 项目资金 | 年初预 | 全年执行 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |

| (万元) | | 算数 | | 数 | | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|----------|--|----|--------|---------|--|
| | | 年度资金总额 | 1097.6 | 1097.6 | 60.04% | 10 | 60.04% | 6 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1097.6 | 1097.6 | 60.04% | — | 60.04% | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过高标准农田建设，加强农业基础设施建设，改善项目区农业生产条件和生态环境，努力提高耕地产出率和农业劳动生产率，切实增强项目区粮食综合生产能力，促进农业增效、农民增收。 | | | | 通过高标准农田建设，加强农业基础设施建设，改善项目区农业生产条件和生态环境，努力提高耕地产出率和农业劳动生产率，切实增强项目区粮食综合生产能力，促进农业增效、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 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田面积 | 7200亩 | 7200亩 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 梯田田面宽度 | ≥8米 | 8米 | 10 | 10 | | |
| | | | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年6月底 | 2022年6月底 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数(万元) | 1097.6 | 1097.6 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 直接受益农户年纯收入增加 | 有提升 | 有提升 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益农户 | 576户 | 576户 | 10 | 10 | | |
| | | | 受益人口 | 1210人 | 1210人 | 10 | 10 | | |
| | 生态效益指标 | 植被覆盖面积 | 810亩 | 810亩 | 5 | 5 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

5. 高粱良种推广项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 高粱良种推广项目 | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|---|---|--------|-------|---------|
| 主管部门及代码 | | 136001-子洲县农业农村局 | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 60 | 60 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 60 | 60 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对标粮食安全生产责任制任务，分解落实到乡镇，在全县推广高粱良种 1 万亩，每亩发放种子 1.5 公斤 | | | 对标粮食安全生产责任制任务，分解落实到乡镇，在全县推广高粱良种 1 万亩，每亩发放种子 1.5 公斤 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 建设高粱生产基地 | ≥1 万 亩 | 1 万亩 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 种子纯度 | ≥93.0% | ≥93.0% | 5 | 5 |
| | | 种子净度 | | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | | 发芽率 | | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | |
| | | 水份 | | ≤13% | ≤13% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 6 月底 | 2022 年 6 月 底 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 每亩发放种子 | 1.5 公 斤 | 1.5 公斤 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 脱贫地区特色 产业产值 | 生产基地高粱 平均亩 增产 50 公斤以 上。 | 生产基地高 粱平均亩 增产 50 公斤以 上。 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 增加种植户产 业发展收入 | 带动不 低于 200 户 农户种 植高粱， 提高全 县良种 覆盖率。 | 带动不低于 200 户农户 种植高粱， 提高全县高 粱良种覆盖 率。 | 10 | 10 | |
| 生态效益 指标 | | 农业科技改善 耕地面积 | 10000 亩 | 10000 亩 | 10 | 10 | | |
| 满意度 | 服务对象 | 果农满意度 | ≥90% | 93% | 10 | 9 | 服务不全面 | |

| | | | | | | | | |
|----|----|-------|--|--|--|-----|----|--|
| | 指标 | 满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

6. 谷子良种推广项目支出绩效自评综述：全年预算数47.7万元，执行数47.7万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 谷子良种推广项目 | | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|---------------|--|----------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 136 子洲县农业农村局 | | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 47.7 | 47.7 | 86.72% | 10 | 86.72% | 8 | |
| | 其中：财政拨款 | 47.7 | 47.7 | 86.72% | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对标粮食安全生产责任制任务，分解落实到乡镇，在全县推广谷子良种4万亩，每亩发放种子0.5公斤。其中建设谷子示范展示区100亩，配套示范展示区种子、肥料、地膜、滴灌建设等 | | | | 对标粮食安全生产责任制任务，分解落实到乡镇，在全县推广谷子良种4万亩，每亩发放种子0.5公斤。其中建设谷子示范展示区100亩，配套示范展示区种子、肥料、地膜、滴灌建设等 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设谷子生产基地 | 40000亩 | 40000亩 | 10 | 10 | |
| | | | 采购谷子种子 | 20000公斤 | 20000公斤 | 0 | 10 | |
| | | 质量指标 | 种子质量 | 符合国家大田用种质量标准。 | 符合国家大田用种质量标准。 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2022年5月-12月 | 8个月 | 8个月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 每亩投资标准 | 12元/亩 | 12元/亩 | 10 | 10 | |
| 经济效益指标 | 良种推广平均亩增产值 | ≥25kg | ≥25kg | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|------------|--------|--------|-----|----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 良种推广受益农户数 | ≥500户 | ≥500户 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 农业科技改善耕地面积 | 50000亩 | 50000亩 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新品种推广农户满意度 | ≥90% | 50% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

7. 子洲县果品产销服务中心项目支出绩效自评综述：全年预算数 510 万元，执行数 510 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------------------|----------|---|----------|------|---------|
| 项目名称 | | 子洲县果品产销服务中心项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 136001-子洲县农业农村局 | | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 510 | 510 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 510 | 510 | 100% | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 带动全县苹果产业转型升级，提质增效，村集体经济效益明显，带动果农稳步增收，给移民搬迁户提供就业岗位 | | | | 带动全县苹果产业转型升级，提质增效，村集体经济效益明显，带动果农稳步增收，给移民搬迁户提供就业岗位 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设农产品交易市场、农用物资交易市场、果品交易市场 | 3个 | 3个 | 20 | 0 | |
| 质量指标 | | 工程质量 | 符合国家质量标准 | 符合国家质量标准 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------|-----|-----|--|
| | | 时效指标 | 2022年7月至 2022年11月 | 5个月 | 5个月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工程建设资金 | 510万 元 | 510万 元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指 标 | 经济效益 指标 | 提高苹果商品 价值 | ≥2元/ 公斤 | 2元/ 公斤 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 5个行政村受益农 户总户数 | ≥260户 | 260户 | 10 | 10 | |
| | | | 5个行政村受益防 返贫监测户总户 数 | ≥100户 | 100户 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 5个行政村受益 果农满意 度 | ≥98% | 97% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

8 子洲县果品产销服务中心项目支出绩效自评综述：全年
预算数 2990 万元，执行数 2990 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|-----------------------------------|-----------|--|----------|----|---------|
| 项目名称 | | 子洲县果品产销服务中心项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 136001-子洲县农业农村局 | | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2990 | 2990 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 2990 | 2990 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 带动全县苹果产业转型升级，提质增效，村集 经济效益明显，带动果农稳步增收，给移民 搬迁 户提供就业岗位 | | | | 带动全县苹果产业转型升级，提质增效，村集 经济效益明显，带动果农稳步增收，给移民 搬迁户提供就业岗位 | | | |
| 绩 | 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 | 未完成原因分析 |
| | 产 出 指 | 数量指标 | 建设冷库 库容 3000 吨，气 调 库 2000 吨 | 1 个 | 1 个 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------|-------------------|----------|--------|----|-----|----|
| 效 指 标 | 标 | | 建设果品分选线 | 1条 | 1条 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 符合国家质量标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2022年7月至2022年11月 | 5个月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工程建设资金 | 2990万元 | 2990万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高苹果商品价值 | ≥2元/公斤 | ≥2元/公斤 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 30个行政村受益农户总户数 | ≥1500户 | ≥1500户 | 10 | 10 | |
| | | | 30个行政村受益防返贫监测户总户数 | ≥600户 | ≥600户 | 5 | 5 | |
| | | 可持续效益指标 | 带动农户增收 | 有提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 30个行政村受益果农满意度 | ≥98% | 90% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99 |

9. 旱作集成技术推广项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 86.75 万元，执行数 86.75 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|-------|--------|----------|------|----|
| 项目名称 | 旱作集成技术推广项目项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 136001-子洲县农业农村局 | | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 86.75 | 86.75 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 86.75 | 86.75 | 100% | — | 100% | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------------|----------|---|-----|----|---------|
| 总体目标 | 将高效旱作节水农业与种植业相结合，最大限度地提高农业资源利用率，保障农业高产、优质、高效和可持续发展，带动农民增收增收 | | | | 将高效旱作节水农业与种植业相结合，最大限度地提高农业资源利用率，保障农业高产、优质、高效和可持续发展，带动农民增收增收 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设旱作集成技术推广面积(亩) | ≥3470 | 3470 | 10 | 10 | |
| | | | 有机肥(吨) | ≥138.8 | 138.8 | 10 | 10 | |
| | | | 保水剂(吨) | ≥13.88 | 13.88 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年6月底 | 2022年6月底 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数(万元) | 86.75 | 86.75 | 5 | 5 | |
| | 每亩补助价(元) | | 250 | 1000元/亩 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 直接受益农户年纯收入增加 | 有提升 | 有提升 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 受益人口(人) | ≥50 | ≥50 | 5 | 5 | |
| | | | 受益防止返贫监测人口(人) | ≥15 | ≥15 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 治理面积(亩) | 600 | 600 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 使用年限(年) | 1 | 1 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | ≥99% | 93% | 10 | 8 | 服务不全面 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

10. 旱作节水农业示范项目支出绩效自评综述：全年预算数 2529.3 万元，执行数 2529.3 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | |
|------|------------|
| 项目名称 | 旱作节水农业示范项目 |
|------|------------|

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------|--|-----|------|---------|
| 主管部门及代码 | | 136001-子洲县农业农村局 | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 2529.3 | 2529.3 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 2529.3 | 2529.3 | 100% | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 将高效旱作节水农业与种植业相结合，最大限度地提高农业资源利用率，保障农业高产、优质、高效和可持续发展，带动农民增收增收。 | | | | 将高效旱作节水农业与种植业相结合，最大限度地提高农业资源利用率，保障农业高产、优质、高效和可持续发展，带动农民增收增收。 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 山地“四位一体” 集雨补灌面积 (亩) | \geq 6397.05 | 6397.05 | 10 | 10 | |
| | | | 新建渗井(口) | ≥ 5 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 蓄水池(座) | ≥ 15 | 15 | 10 | 10 | |
| | | | 输水管道(米) | ≥ 32569 | 32569 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格 率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目(工程)完成 时间 | 2022年 12月底 | 2022年12月 底 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数(万 元) | 2529.3 | 2529.3 | 5 | 5 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 直接受益农户年 纯收入增加 | 有提升 | 有提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 受益人口(人) | ≥ 3077 | 3077 | 5 | 5 | |
| | | | 受益防止返贫监 测人口(人) | ≥ 526 | 526 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 指标 | 治理面积(亩) | 6397.05 | 6397.05 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影 响指标 | 使用年限(年) | ≥ 10 | ≥ 10 | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | $\geq 99\%$ | 98% | 10 | 8 | 服务不全面 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

11. 何家集镇高家塔村村组路灯项目支出绩效自评综述：
全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 何家集镇高家塔村村组路灯项目 | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|------------------|-----------|--|----|------|---------|
| 主管部门及代码 | | 136001-子洲县农业农村局 | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 15 | 15 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 15 | 15 | 100% | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 改善农村农民生产生活出行问题；完成对何家集镇高家塔村主干道路、村组道路太阳能路灯安装 60 盏。 | | | | 改善农村农民生产生活出行问题；完成对何家集镇高家塔村主干道路、村组道路太阳能路灯安装 60 盏。 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 安装太阳能路 灯安装（盏） | 60 | 60 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 规格（高度、米） | ≥6 | ≥6 | 10 | 10 |
| | | 太阳能多晶板 （瓦） | | ≥80 | ≥80 | 10 | 10 | |
| | | LED 光源（瓦） | | ≥60 | ≥60 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 合同签订生效 日起（日） | ≤60 | ≤60 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 每盏（元） | 2500 | 2500 | 5 | 5 | |
| | 合同签订生效 日起（日） | | ≤60 | ≤60 | 5 | 5 | | |
| | 效益 | 社会效益 指标 | 受益农户户数 （户） | ≥116 | ≥116 | 10 | 10 | |
| | | | 受益人口数 （人） | ≥1000 | ≥1000 | 10 | 10 | |
| 可持续影 | | 项目持续收益 | ≥10 | ≥10 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|------|------|-----|-----|--|
| | 指标 | 响指标 | 年限(年) | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

12. 农村旱厕改造项目缺口资金支出绩效自评综述：全年预算数 280.02 万元，执行数 280.02 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------|--------|--|----------|----|---------|
| 项目名称 | | 农村旱厕改造项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 136001-子洲县农业农村局 | | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 280.02 | 280.02 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 280.02 | 280.02 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 农村人居环境整治；按照“先建后补，以奖代补，突出重点，注重实效，做好试点、打造样板”的原则，推动子洲县农村卫生厕所普及并完成年度工作计划，基本得到无害化处理，建立厕所长效机制。产权归村民所有，建成后可使粪污得到有效处理，减少环境污染，改善群众生活。 | | | | 农村人居环境整治；按照“先建后补，以奖代补，突出重点，注重实效，做好试点、打造样板”的原则，推动子洲县农村卫生厕所普及并完成年度工作计划，基本得到无害化处理，建立厕所长效机制。产权归村民所有，建成后可使粪污得到有效处理，减少环境污染，改善群众生活。 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划完成改厕农户数(座) | ≥718 | ≥718 | 10 | 10 | |
| | | | 计划完成整村推进行政村数 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | | 改建完成的厕所设施合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 完成后改厕数据入库率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | | 政府投资(万元) | 280.02 | 280.02 | 5 | 5 | |
| 农民自筹(万元) | | | ≥73 | ≥73 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------------|----------|----------|---|-----|-----|--|
| | | 时效指标 | 项目启动时间 | 2022年3月 | 2022年3月 | 5 | 5 | | |
| | | | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户户数 | ≥718 | ≥718 | 5 | 5 | | |
| | | | 完成行政村农村卫生厕所普及率 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 | | |
| | | | 受益人口数 | ≥2960 | ≥2960 | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 改造完的农村厕所粪污无害化处理率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | | |
| | | | 减少排放量每年(吨) | ≥700 | ≥700 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制 | 初步建立 | 初步建立 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

13. 马铃薯一亩田项目支出绩效自评综述：全年预算数480万元，执行数480万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|-------|--------|----------|------|----|
| 项目名称 | 马铃薯一亩田项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 136001-子洲县农业农村局 | | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 480 | 480 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 480 | 480 | 100% | — | 100% | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------------|----------|--|----|-----|---------|
| 总体目标 | 为了加快良种推广步伐，提高全县主要农作物良种覆盖率，不断提高粮食作物单产水平，稳定发展粮食生产，保障粮食安全，2022年全县实施马铃薯一亩田良种推广1.5万亩。 | | | | 为了加快良种推广步伐，提高全县主要农作物良种覆盖率，不断提高粮食作物单产水平，稳定发展粮食生产，保障粮食安全，2022年全县实施马铃薯一亩田良种推广1.5万亩。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施马铃薯一亩田面积(亩) | 15000 | 15000 | 8 | 8 | |
| | | | 每亩发放(公斤) | 100 | 100 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 种子纯度 | 99% | 99% | 8 | 8 | |
| | | | 病薯率、烂薯率 | ≤1% | ≤1% | 8 | 8 | |
| | | | 单薯重量 | 50-500g | 50-500g | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年7月底 | 2022年7月底 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 投资成本预算控制数(万元) | 480 | 480 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 良种推广示范田作物增产 | ≥8% | ≥8% | 11 | 11 | |
| | | 社会效益指标 | 良种推广受益农户(户) | ≥6000 | ≥6855 | 11 | 11 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植农户满意度 | ≥95% | ≥90% | 12 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 |

14. 日光温室建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-------|-------|----------|-----|----|
| 项目名称 | 日光温室建设项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 136 | 子洲县农业农村局 | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|--------------------|---|-------------|------|-----|---------|
| | 年度资金总额 | 21 | 21 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 21 | 21 | 100% | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在马蹄沟镇马蹄沟村新建日光温室 4 个，平均面积 700 平方米，共建面积 2800 平方米。 | | | 在马蹄沟镇马蹄沟村新建日光温室 4 个，平均面积 700 平方米，共建面积 2800 平方米。 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平均 667 平方米日光温室 | 4 个 | 4 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 6 月底 | 2022 年 6 月底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补贴标准 | 75 元/平方米 | 75 元/平方米 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提供蔬菜新鲜度，增加菜农的经济收入， | ≥20% | ≥20% | 5 | 5 | |
| | | | 带动增加防止返贫监测对象全年总收入 | ≥5 万元 | ≥5 万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 解决周边群众吃菜难问题 | ≥2000 人 | 2000 人 | 5 | 5 | |
| | | | 受益防止返贫监测对象人口数 | ≥50 人 | 50 人 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 对环境的影响 | 无污染、无公害。 | 无污染、无公害。 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥15 年 | 15 年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

15. 山地苹果产后整理项目支出绩效自评综述：全年预算数 900 万元，执行数 900 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 山地苹果产后整理项目 | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|-------------|---|----------|-----|------|---------|
| 主管部门及代码 | | 136001-子洲县农业农村局 | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 900 | 900 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 900 | 900 | 100% | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>1. 在全县 18 个乡镇创建 1.1 万亩高标准示范园，包括肥料、农药、工具、反光膜、套袋、高头换接、以奖代补、机械等。</p> <p>2. 在全县范围内建设防冻坑 2000 个，采取以奖代补的方式，砖混结构，每个补贴 500 元，共计补贴 100 万元。</p> <p>3. 在全县建设冷藏库 1500 吨，采取以奖代补的方式，200 吨果库补贴 20 万元，100 吨果库补贴 10 万元，50 吨国库补贴 5 万元，共计补贴 150 万元。</p> <p>4. 在全县 18 个乡镇的 20 个村建设标准化果园 1000 亩（含补栽苗木、栽植补助等）。</p> | | | <p>1. 在全县 18 个乡镇创建 1.1 万亩高标准示范园，包括肥料、农药、工具、反光膜、套袋、高头换接、以奖代补、机械等。</p> <p>2. 在全县范围内建设防冻坑 2000 个，采取以奖代补的方式，砖混结构，每个补贴 500 元，共计补贴 100 万元。</p> <p>3. 在全县建设冷藏库 1500 吨，采取以奖代补的方式，200 吨果库补贴 20 万元，100 吨果库补贴 10 万元，50 吨国库补贴 5 万元，共计补贴 150 万元。</p> <p>4. 在全县 18 个乡镇的 20 个村建设标准化果园 1000 亩（含补栽苗木、栽植补助等）。</p> | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 高标准示范园创建 | ≥1.1 万亩 | 1.1 万亩 | 10 | 10 | |
| | | | 砖混结构防冻坑 | ≥2000 个 | 2000 个 | 10 | 10 | |
| | | | 果库建设 | ≥15 座 | 15 座 | 5 | 5 | |
| | | | 建设标准化果园 | ≥1000 亩 | 1000 亩 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 6 月底 | 2022 年 6 月底 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 防冻坑成本 | 500 元/个 | 500 元/个 | 5 | 5 | | |
| | | 标准化果园补助 | 1000 元/亩 | 1000 元/亩 | 5 | 5 | | |
| 预算控制数 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 经济效益指标 | 增加果农年纯收入 | ≥240 万 | ≥240 万 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|-------|-------|-----|-----|--|
| 效益指标 | | 减少山地苹果花期冻害，增加经济收入。 | >150万 | >150万 | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 受益果农 | 350户 | 350户 | 5 | 5 | |
| | | 受益人口 | 2220人 | 2220人 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 对环境影响 | 无污染 | 无污染 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | ≥90% | 93% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

16. 山地苹果产业振兴村集体经济帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------|--|----------|------|----|---------|
| 项目名称 | 山地苹果产业振兴村集体经济帮扶项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 136001-子洲县农业农村局 | | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 400 | 400 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 400 | 400 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 安家岔村、小沟则村、张家河村、大沟村村集体经济帮扶资金每个村 100 万元，共计 400 万元，注入子洲县清水沟农业园区，按照合同约定受益分红至村。 | | | 安家岔村、小沟则村、张家河村、大沟村村集体经济帮扶资金每个村 100 万元，共计 400 万元，注入子洲县清水沟农业园区，按照合同约定受益分红至村。 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高效苹果园及仓储加工 3000 亩 | 4000 元 | 4000 元 | 15 | 15 | |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|----------------------|--------------|--------------|-----|-----|--|
| 标 | 成本指标 | 预算控制数 | 400 万元 | 400 万元 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022 年 11 月底 | 2022 年 11 月底 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济收入明显增长 | 年增长 50%以上 | 年增长 50%以上 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 壮大村集体经济 | 4 个 | 4 个 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 建设生态苹果园, 带动全县苹果产业生态化 | 3000 亩 | 3000 亩 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与服务农户满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

17. 山地苹果社会化服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 900 万元，执行数 900 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|--|----------|------|----|
| 项目名称 | 山地苹果社会化服务项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 136001-子洲县农业农村局 | | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 900 | 900 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 900 | 900 | 100% | — | 100% | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照苹果生产周期农业局培育和扶持苹果社会化服务联合体，组建苹果生产托管服务队，从整形修剪，疏花，疏果，套袋，病虫害防 | | | 按照苹果生产周期农业局培育和扶持苹果社会化服务联合体，组建苹果生产托管服务队，从整形修剪，疏花，疏果，套袋，病虫害防 | | | |
| | 止、施肥，喷药，灌溉，采摘，分拣包装，农资供应等采取以奖代补的方式在果农自愿的基础上以半托管的模式管护标准化果园 5000 亩，每亩补助 500 元。 | | | 止、施肥，喷药，灌溉，采摘，分拣包装，农资供应等采取以奖代补的方式在果农自愿的基础上以半托管的模式管护标准化果园 5000 亩， | | | |

| | | | | | 每亩补助 500 元。 | | | |
|------|-------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|-----|---------|--|
| 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 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 托管面积 5000 亩，每亩补助 500 元 | 250 万元 | 250 万元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 达标率 | ≥90 | ≥90 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 苹果生产成本 | 明细降低 | 明细降低 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行 | 2022 年 11 月底 | 2022 年 11 月底 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升果品品质，提高生产效益 | 明细提高 | 明细提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 小农户与现代果业有机衔接，解放从事果业生产的劳动力 | 进程加快 | 进程加快 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 绿色有机高产高效技术推广应用 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与服务农户满意度 | ≥95 | 95 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

18. 续建 2021 年高标准农田建设项目支出绩效自评综述：
全年预算数 1499.81 万元，执行数 1499.81 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | 续建 2021 年高标准农田建设项目 | | | | | | |
|-----------|--------------------|-------|-------|----------|-----|----|--|
| 主管部门及代码 | 136001-子洲县农业农村局 | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--|-------------|------|-----|---------|--|
| | 年度资金总额 | 1499.81 | 1499.81 | 68.35% | 10 | 100% | 7 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1499.81 | 1499.81 | 68.35% | — | 100% | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过高标准农田建设，加强农业基础设施建设，改善项目区农业生产条件和生态环境，努力提高耕地产出率和农业劳动生产率，切实增强项目区粮食综合生产能力，促进农业增效、农民增收。 | | | 通过高标准农田建设，加强农业基础设施建设，改善项目区农业生产条件和生态环境，努力提高耕地产出率和农业劳动生产率，切实增强项目区粮食综合生产能力，促进农业增效、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 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田面积 | 9680 亩 | 9680 亩 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 梯田田面宽度 | ≥8 米 | 8 米 | 10 | 10 | | |
| | | | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 6 月底 | 2022 年 6 月底 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数（万元） | 1466.81 | 1466.81 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 直接受益农户年纯收入增加 | 72.7 万元 | 72.7 万元 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益农户 | 727 | 727 | 10 | 10 | | |
| | | | 受益人口 | 1672 | 1672 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 植被覆盖面积 | 847 亩 | 847 亩 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | ≥90% | 93% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

19. 玉米良种推广项目支出绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 玉米良种推广项目 | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------------------|------|----|-------------|
| 主管部门及代码 | | 136 子洲县农业农村局 | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 350 | 350 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 350 | 350 | 100% | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对标粮食安全生产责任制任务，分解落实到乡镇，在全县推广玉米良种 5 万亩，每亩发放玉米种子 1.5 公斤。包括核心示范区种子，肥料，地膜等 | | | 对标粮食安全生产责任制任务，分解落实到乡镇，在全县推广玉米良种 5 万亩，每亩发放玉米种子 1.5 公斤。包括核心示范区种子，肥料，地膜等 | | | | |
| 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 | 未完成原因分 析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 建设玉米种植生产基地 | 50000 亩 | 50000 亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 种子质量符合国家大田用种标准 | 种子纯度≥93.0%，净度≥98%，发芽率≥80%，水份≤13% | 种子纯度≥93.0%，净度≥98%，发芽率≥80%，水份≤13% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 政府投资 | 350 万元 | 350 万元 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 作物种植补助标准 | 每亩发放玉米种子 1.5 公斤 | 每亩发放玉米种子 1.5 公斤 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 脱贫地区特色产业产值 | 平均亩增产 50 公斤以上。 | 平均亩增产 50 公斤以上。 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 增加种植户产业发展收入 | 带动不低于 200 户农户种植高粱，提高全县农作物良种覆盖率。 | 带动不低于 200 户农户种植高粱，提高全县农作物良种覆盖率。 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 农业科技改善耕地面积 | 50000 亩 | 50000 亩 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | | 采用新品种、新技术、 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|----------|--|--|-----|-----|
| | | | 新成果农户满意度 | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |

20. 中药材基地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 365 万元，执行数 365 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 中药材基地建设项目 | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|-----------------|----------------------------|---|----------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 136001-子洲县农业农村局 | | | 实施单位 | 子洲县农业农村局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 365 | 365 | 73% | 10 | 73% | 7 | |
| | 其中：财政拨款 | 365 | 365 | 73% | — | 73% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 全县新建中药材种植基地 2 万亩，按照以奖代补的方式对集中连片 50 亩以上的基地进行补助，其中黄芩面积需大于黄芪面积，按照验收合格亩数，每亩补助 200 元。对农户零星种植 10-50 亩黄芪发放种子扶持 | | | | 全县新建中药材种植基地 2 万亩，按照以奖代补的方式对集中连片 50 亩以上的基地进行补助，其中黄芩面积需大于黄芪面积，按照验收合格亩数，每亩补助 200 元。对农户零星种植 10-50 亩黄芪发放种子扶持 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 新建中药材种植基地 | 20000 亩 | 20000 亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 基地建设标准 | 出苗率≥80.0%，集中连片种植的需 50 亩以上。 | 出苗率≥80.0%，集中连片种植的需 50 亩以上。 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 12 月底 | 2022 年 12 月底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | 365 万元 | 365 万元 | 5 | 5 |
| | 作物种植补贴标准 | | | 1.5 公斤/亩 | 1.5 公斤/亩 | 10 | 10 | |
| | 效益 | 经济效益指标 | 脱贫地区特色产业产值 | 平均亩产提升。 | 平均亩产提升。 | 5 | 5 | |
| 社会效益指标 | | 增加种植户产业发展收入 | 对农户零星种植 10-50 亩 | 对农户零星种植 10-50 亩黄芪发放 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|---------|-----|----|--|
| 指 标 | | | 黄芪发放 种子扶持 | 种子扶持 | | | |
| | 生态效益 指标 | 农业科技改善 耕地面积 | 20000 亩 | 20000 亩 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 科技服务、技 术指导和农业 科技培训人员 满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | |
| | | 果农满意度 | ≥90% | 93% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | |

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 23284.04 万元，执行数 23284.04 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：
无。

存在的主要问题：

（1）单位预算还需进一步完善，充分体现各项收入支出。

针对上述存在的问题及我部门整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1）预算编制须与发展规划相结合，认真做好预算的编制工作。结合本单位实际支出情况及当期资金留存情况，认真编写本单资金预算及预算目标申报。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分 | 得 | 扣分 |
|----|----|------|------|------|---|---|----|
|----|----|------|------|------|---|---|----|

| 指标 | 指标 | | | | 值 | 分 | 原因 |
|-------------|--|--|--|---|---|---|----|
| 投入 (15分) | 预算配置 (15分) | 在职人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5 | 5 | |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 | |
| 过程 (40分) | 预算执行 (15分) | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 | 预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 3 | 3 | |
| | | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 3 | |
| | | 资金结余 | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 3 | 3 | |
| | | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | 6 | 6 | |
| | 预算管理 (15分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 | |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|--------------|--|---|---|---|
| | | | 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | | | |
| | | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 |
| | | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 |
| | | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。 | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 3 |
| | 资产管理 (10分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 |
| | | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。 | 4 | 4 |
| | | 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% | 3 | 3 |
| 产出 (25分) | 职责履行 (25分) | 数量指标 | 农作物新品种及良种繁育等相关工作进展情况。未完成一项扣0.5分，扣完为止。 | 完成农作物播种总面积78.06万亩；完成农作物新品种集中试验示范田20亩；推广玉米增密度提单产2300亩；开展测土配方施肥技术示范面积65.25万亩；春季免费提供良种1647.5吨。 | 2 | 2 |
| | | | 山地苹果等相关工作进展情况。未完成一项扣0.5分，扣完为止。 | 建成苹果标准化示范园1000亩；完成果园提质增效、后续管护2万亩；完成果品冷库建设8座；建成果园防冻坑2000个。 | 2 | 2 |
| | | | 中药材种植等相关工作进展情况。 | 新建中药材种植基地2万亩；在三川 | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|---|---|-----|----|--------|
| | | | 未完成一项扣 0.5 分，扣完为止。 | 口镇建成黄芪种源基地 200 亩；开展道地药材科研孵化基地 206 亩试验管护工作；建成黄芪良种繁育基地 50 亩；开展子洲黄芪种质资源圃 15 亩管护工作。 | | | |
| | | | 高标准农田等相关工作进展情况。未完成一项扣 1 分，扣完为止。 | 补建 2020 年高标准农田 0.72 万亩；完成旱作节水示范项目建设 6670 亩。 | 2 | 2 | |
| | | | 农村集体经济等相关工作进展情况。未完成一项扣 0.5 分，扣完为止。 | 实施“一户一田”0.1 万亩；全面完成村集体经济清零消薄工作；完成全县 270 个村经济组织换届选举工作；全面开展农村集体“三资”管理领域专项整治工作。 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 财政资金使用合规率 100%，每少 2% 扣 0.5 分。 | 财政资金使用合规率情况。 | 3 | 3 | |
| | | | 项目（工程）验收合格率 100%，每少 5% 扣 0.5 分 | 项目（工程）验收合格情况 | 3 | 3 | |
| | | | 良种推广种子质量把控 100%，每减少 5% 扣 1 分，扣完为止。 | 良种发放质量把控情况。 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 资金按季度支付，迟一天扣 0.2 分，扣完为止 | 财政资金使用完成时间情况。 | 3 | 3 | |
| | | | 春季良种发放及时率，迟一天扣 0.5 分，扣完为止 | 准时发放 | 3 | 3 | |
| 效果 (20 分) | 履职 效益 (20 分) | 经济效益 | 带动农户增收 5 分，有增加不扣分，无变化或者有减少扣分。 | 带动果农经济提升情况。 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 资金使用效率有所提高 5 分，未提高或者减少扣分。 | 资金使用效率情况。 | 5 | 5 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 95%(含)以上计 10 分； 85%(含)-95%，计 8 分； 75%(含)-85%，计 5 分； 低于 75% 计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。 | 10 | 8 | 服务不够全面 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。 | | | | | | | |

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7221129。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

部门：子洲县农业农村局（汇总）

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 | 23,284.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 365.36 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 40 | 72.54 |
| | 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,460.94 |
| | 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 43 | 21,134.31 |
| | 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | 0 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | 0 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 50 | 250.89 |
| | 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | 0 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | 0 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | 0 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | 0 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | 0 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | 0 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 23,284.04 | 本年支出合计 | 58 | 23,284.04 |
| 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 | 0 | | 61 | 0 |
| 总计 | 31 | 23,284.04 | 总计 | 62 | 23,284.04 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：子洲县农业农村局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 23,284.04 | 23,284.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 365.36 | 365.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 365.36 | 365.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 365.36 | 365.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.54 | 72.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.54 | 72.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.03 | 72.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,460.94 | 1,460.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,460.94 | 1,460.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,460.94 | 1,460.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 21,134.32 | 21,134.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 11,027.01 | 11,027.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 285.15 | 285.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,391.56 | 2,391.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2,646.79 | 2,646.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 138.75 | 138.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5,411.76 | 5,411.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9,729.31 | 9,729.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3,650.07 | 3,650.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 6,079.24 | 6,079.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 378.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 378.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 250.89 | 250.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 250.89 | 250.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 250.89 | 250.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：子洲县农业农村局（汇总）

公开03表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 23,284.04 | 3,365.50 | 19,918.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 365.36 | 365.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 365.36 | 365.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 365.36 | 365.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.54 | 72.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.54 | 72.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.03 | 72.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,460.94 | 0.00 | 1,460.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,460.94 | 0.00 | 1,460.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,460.94 | 0.00 | 1,460.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 21,134.32 | 2,676.71 | 18,457.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 11,027.01 | 2,676.71 | 8,350.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 285.15 | 285.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,391.56 | 2,391.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2,646.79 | 0.00 | 2,646.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 138.75 | 0.00 | 138.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5,411.76 | 0.00 | 5,411.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9,729.31 | 0.00 | 9,729.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3,650.07 | 0.00 | 3,650.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 6,079.24 | 0.00 | 6,079.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 378.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 378.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 250.89 | 250.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 250.89 | 250.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 250.89 | 250.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：子洲县农业农村局（汇总）

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 | 23,284.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | 0 | 五、教育支出 | 37 | 365.36 | 365.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 41 | 72.54 | 72.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,460.94 | 1,460.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 44 | 21,134.31 | 21,134.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | 0 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | 0 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 51 | 250.89 | 250.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | 0 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | 0 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | 0 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | 0 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | 0 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | 0 | 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 | 23,284.04 | 本年支出合计 | 59 | 23,284.04 | 23,284.04 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | 0 | 0 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | 0 | 0 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | 0 | 0 | | |
| 总计 | 32 | 23,284.04 | 总计 | 64 | 23,284.04 | 23,284.04 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：子洲县农业农村局（汇总）

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 | | 23,284.04 | 3,365.50 | 19,918.54 |
| 205 | 教育支出 | 365.36 | 365.36 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 365.36 | 365.36 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 365.36 | 365.36 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.54 | 72.54 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.54 | 72.54 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.03 | 72.03 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,460.94 | 0.00 | 1,460.94 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,460.94 | 0.00 | 1,460.94 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,460.94 | 0.00 | 1,460.94 |
| 213 | 农林水支出 | 21,134.32 | 2,676.71 | 18,457.61 |
| 21301 | 农业农村 | 11,027.01 | 2,676.71 | 8,350.30 |
| 2130101 | 行政运行 | 285.15 | 285.15 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,391.56 | 2,391.56 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 71.00 | 0.00 | 71.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2,646.79 | 0.00 | 2,646.79 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 138.75 | 0.00 | 138.75 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5,411.76 | 0.00 | 5,411.76 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 | 9,729.31 | 0.00 | 9,729.31 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3,650.07 | 0.00 | 3,650.07 |
| 2130505 | 生产发展 | 6,079.24 | 0.00 | 6,079.24 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 378.00 | 0.00 | 378.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 378.00 | 0.00 | 378.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 250.89 | 250.89 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 250.89 | 250.89 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 250.89 | 250.89 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：子洲县农业农村局（汇总）

公开06表
金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 3,012.59 | 302 | 商品和服务支出 | 152.81 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,104.26 | 30201 | 办公费 | 37.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 767.23 | 30202 | 印刷费 | 16.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 75.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.95 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 254.73 | 30205 | 水费 | 2.70 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 321.26 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 150.94 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.43 | 30208 | 取暖费 | 0.60 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.55 | 30211 | 差旅费 | 5.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 250.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 49.46 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 200.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 32.24 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 167.87 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.36 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.03 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | --- | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | | --- | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.41 | | | --- | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | 0 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | | |
| | | 0 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | 0 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | | |
| | | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | |
| | | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | | |
| | | 0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 3,212.70 | 公用经费合计 | | | | | | 152.81 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：子洲县农业农村局（汇总）

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：子洲县农业农村局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：子洲县农业农村局（汇总）

公开09表

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。