

2024年度
内乡县农业农村局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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

第五部分 附件

第一部分 内乡县农业农村局概况

一、部门职责

内乡县农业农村局部门的主要职责是：贯彻落实国家、省市有关农业经济发展战略、方针、政策和法规，研究拟订全县农业和农村经济发展规划、措施并组织实施；组织全县有关涉农工作的重要会议、观摩视察、学习调研等大型活动，及时掌握反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施，保障国家粮食安全，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；研究拟订全县农业产业化发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升全县农产品质量安全水平的责任；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；责全县农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾的责任；负责监督检查全县减轻农民负担工作；负责全县农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行；拟订全县农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关措施并组织实施；会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县农业农村局部门内设9个机构：分别是综合办公室、人事股、科技教育股、农业产业化办公室、粮经作物股、政策法规股、新农村建设股、农业项目建设管理股、农村集体经济指导股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、内乡县农业生态与资源保护站决算、内乡县植物保护检疫站决算、内乡县农业综合行政执法大队决算、内乡县农业技术推广中心决算、内乡县农业广播电视学校决算、内乡县水产技术推广站决算、内乡县经济作物推广中心决算、内乡县农村社会事务发展服务中心决算。按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共9个，分别是内乡县农业农村局（本级）、内乡县农业生态与资源保护站、内乡县植物保护检疫站、内乡县农业综合行政执法大队、内乡县农业技术推广中心、内乡县农业广播电视学校、内乡县水产技术推广站、内乡县经济作物推广中心、内乡县农村社会事务发展服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县农业农村局

2024年度

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	18,414.34	一、一般公共服务支出	32	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,120.67	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.98
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		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	640.41
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	17,772.20
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	24,120.67

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	42,535.01	本年支出合计	58	42,535.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	42,535.01	总计	62	42,535.01

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

部门：内乡县农业农村局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	42,535.01	42,535.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	640.41	640.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	640.41	640.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	640.41	640.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,772.20	17,772.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,314.98	17,314.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	307.53	307.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,550.17	1,550.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	493.21	493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	7,029.30	7,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130124	农村合作经济	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	507.49	507.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	249.15	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,363.13	6,363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	442.31	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	442.31	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,120.67	24,120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,120.67	24,120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,120.67	24,120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：内乡县农业农村局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	42,535.01	1,858.44	40,676.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	640.41	0.00	640.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	640.41	0.00	640.41	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	640.41	0.00	640.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,772.20	1,857.69	15,914.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,314.98	1,857.69	15,457.29	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	307.53	307.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	204.44	0.00	204.44	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,550.17	1,550.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	493.21	0.00	493.21	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	161.83	0.00	161.83	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	7,029.30	0.00	7,029.30	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	247.60	0.00	247.60	0.00	0.00	0.00

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
2130124	农村合作经济	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	507.49	0.00	507.49	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	249.15	0.00	249.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,363.13	0.00	6,363.13	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	442.31	0.00	442.31	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	442.31	0.00	442.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,120.67	0.00	24,120.67	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,120.67	0.00	24,120.67	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,120.67	0.00	24,120.67	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县农业农村局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,414.34	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,120.67	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.98	0.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	640.41	640.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17,772.20	17,772.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	24,120.67	0.00	24,120.67	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	42,535.01	本年支出合计	59	42,535.01	18,414.34	24,120.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	42,535.01	总计	64	42,535.01	18,414.34	24,120.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：内乡县农业农村局

2024年度

单位：万元

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	18,414.34	1,858.44	16,555.89
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.98	0.00	0.98
20503	职业教育	0.98	0.00	0.98
2050302	中等职业教育	0.98	0.00	0.98
211	节能环保支出	640.41	0.00	640.41
21103	污染防治	640.41	0.00	640.41
2110301	大气	640.41	0.00	640.41
213	农林水支出	17,772.20	1,857.69	15,914.50
21301	农业农村	17,314.98	1,857.69	15,457.29
2130101	行政运行	307.53	307.53	0.00
2130102	一般行政管理事务	204.44	0.00	204.44
2130104	事业运行	1,550.17	1,550.17	0.00
2130106	科技转化与推广服务	54.25	0.00	54.25
2130108	病虫害控制	493.21	0.00	493.21
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00
2130110	执法监管	161.83	0.00	161.83
2130111	统计监测与信息服务	10.79	0.00	10.79

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
2130112	行业业务管理	20.50	0.00	20.50
2130120	稳定农民收入补贴	7,029.30	0.00	7,029.30
2130122	农业生产发展	247.60	0.00	247.60
2130124	农村合作经济	1.14	0.00	1.14
2130125	农产品加工与促销	100.00	0.00	100.00
2130135	农业生态资源保护	507.49	0.00	507.49
2130148	渔业发展	7.45	0.00	7.45
2130153	耕地建设与利用	249.15	0.00	249.15
2130199	其他农业农村支出	6,363.13	0.00	6,363.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.91	0.00	14.91
2130505	生产发展	14.91	0.00	14.91
21308	普惠金融发展支出	442.31	0.00	442.31
2130803	农业保险保费补贴	442.31	0.00	442.31

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：内乡县农业农村局

2024年度

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	1,526.05	302	商品和服务支出	102.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	664.28	30201	办公费	34.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.08	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.30
30106	伙食补助费	0.55	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.82	31002	办公设备购置	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.68	30206	电费	10.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.11	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.54	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	223.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	226.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	154.27	30217	公务接待费	4.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.54			
	人员经费合计	1,752.21					公用经费合计	106.24

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

部门：内乡县农业农村局

2024年度

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
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	0.00	24,120.67	24,120.67	0.00	24,120.67	0.00
229	其他支出	0.00	24,120.67	24,120.67	0.00	24,120.67	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24,120.67	24,120.67	0.00	24,120.67	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	24,120.67	24,120.67	0.00	24,120.67	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县农业农村局

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：内乡县农业农村局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
27.96	0.00	15.20	0.00	15.20	12.76	11.14	0.00	5.66	0.00	5.66	5.49

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为42,535.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加14,749.80万元，增长53.09%，主要原因是：2024年工资、社保上涨，项目增加，收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计42,535.01万元，其中：财政拨款收入42,535.01万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计42,535.01万元，其中：基本支出1,858.44万元，占4.37%；项目支出40,676.56万元，占95.63%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为42,535.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,749.80万元，增长53.09%，主要原因是：2024年工资、社保上涨，项目增加，收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,414.34万元，占本年支出合计的43.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少1,920.72万元，下降9.45%，主要原因是：纳入一般公共预算财政拨款的项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,414.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.75万元，占0%；教育（类）支出0.98万元，占0.01%；节能环保（类）支出640.41万元，占3.48%；农林水（类）支出17,772.20万元，占96.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,414.34万元，支出决算为18,414.34万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100.00%。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为640.41万元，支出决算为640.41万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为307.53万元，支出决算为307.53万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为204.44万元，支出决算为204.44万元，完成

年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1,550.17万元，支出决算为1,550.17万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为54.25万元，支出决算为54.25万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为493.21万元，支出决算为493.21万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为161.83万元，支出决算为161.83万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为10.79万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为20.50万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为7,029.30万元，支出决算为7,029.30万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为247.60万元，支出决算为247.60万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为507.49万元，支出决算为507.49万元，完成年初预算的100.00%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的100.00%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为249.15万元，支出决算为249.15万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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6,363.13万元，支出决算为6,363.13万元，完成年初预算的100.00%。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为14.91万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的100.00%。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费

补贴（项）。年初预算为442.31万元，支出决算为442.31万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,858.44万元，其中：人员经费1,752.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费106.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为24,120.67万元，支出决算为24,120.67万元，完成年初预算的100.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.96万元，支出决算为11.14万元，完成预算的39.84%。2024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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.66万元，完成预算的37.24%，占50.81%；公务接待费支出决算5.49万元，完成预算的43.03%，占49.28%。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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为15.20万元，支出决算为5.66万元，完成预算的37.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.66万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为12.76万元，支出决算为5.49万元，完成预算的43.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.49万元，主要用于按规定接待上级部门和外省、市农业系统领导同志及有关来宾的公务活动。2024年共接待国内来访团组68个、来宾597人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为44.22万元，与上年度相比，减28.29万元，下降39.02%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：开展业务活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共45个项目开展了事前绩效评估，涉及金额20191.19万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有45个项目，涉及金额20191.19万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及45个项目，1-7月份预算执行数10701.33万元，执行率53.00%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评45个项目，涉及金额20191.19万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门45个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目36个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目3个，评价等级为“差”的项目5个。具体情况如下：

蓝天卫士监控设备运行费，有效地维持蓝天卫士监控设备正常运行，实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

农村人居环境亮化工程，改善农村居住环境，实现美丽乡村。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

2024年基层农技推广体系改革与建设，该预算项目资金全部用于基层农技推广体系改革与建设支出，通过项目任务实施，基层农技推广体系建设不断完善，人员队伍保持稳定，服务能力不断提升，实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为良，本次自评得分89.77分。

2024年大豆玉米带状复合种植项目，该预算项目资金全部用于推广大豆玉米带状复合种植，实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为差，本次自评得分54分。

2023年现代设施农业建设贷款贴息试点项目，该预算项目资金全部用于支持县域内从事设施农业的农户、家庭农场、农民合

作社、农业企业，以及农业社会化服务组织、农村集体经济组织等各类农业经营主体，实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

2024年耕地地力保护补贴资金，该预算项目资金按照稳粮增收、提质增效、创新驱动为总目标，以绿色生态农业为导向，鼓励农民自觉保护耕地、稳步提升耕地质量。2024年耕地力补贴80.78万亩，补贴发放资金7030多万元。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

乡村振兴专项审计工作经费，该预算项目解决粮食安全和乡村振兴专项审计所需工作经费，实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分99.97分。

小番茄项目监理费，该预算项目完善了项目农田基础设施，解决了示范区农业灌溉等问题，耕地质量将得到全面提高，抗灾减灾能力进一步增强，耕地粮食生产能力和现实产出水平都将得到大幅度提升。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评100分。

土地确权项目，该预算项目解决土地所有权不清晰、土地流转不畅、土地纠纷频发等问题，有利于提高土地利用效率，保障农民的土地权益，促进农村经济发展。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评100分。

农业农村工作专项经费项目，该预算项目解决机关经费，保障单位工作正常运行。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分99.06分。

修缮费项目，该预算项目用于办公用房改造维修，改善办公条件，保障单位工作正常运转。实现既定目标、完成预算支出。

综合评价等级为中，本次自评得分65分。

2024年高标准农田建设项目管理费项目，该预算项目做好2024年高标准建设项目的资金的管理，以及项目实施、监督、管理，项目的评审、决算审计、工程质量的验收灯工作，保障项目保质保量顺利完工。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为中，本次自评得分63.4分。

2024年高标准农田建设资金（政府采购）项目，该预算项目项目1.新增和改善灌溉面积0.9万亩，通过建设，有效的改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；2.新增高效节水灌溉面积0.12万亩，提升农田灌溉排水和节水能力；3、年新增粮食120.56万元，项目区直接受益农业人口6062，农民纯收入增140.19万元。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为差，本次自评得分59分。

2023年豫西南（内乡县）中药材基地建设项目，该预算项目完成1--7号楼主体工程和二次结构施工。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为中，本次自评得分65分。

内乡县贫困村公共基础设施建设PPP项目，该预算项目完成文化广场8个，6600m²，完成卫生室建设20座2900m²，完成村部建设22座7084m²，完成道路硬化62公里186000m²。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

尹印春抚恤丧葬费项目，该预算项目用于支付尹印春抚恤丧葬费。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

2024年农业区域化服务项目，该预算项目用于发放人员工资、缴纳社保、公积金，保障区域站工作正常运转。实现既定目

标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

小麦病虫害防控资金项目，该预算项目用于小麦条锈病、病毒病、赤霉病防控农药购置、专业化统防统治等，通过统防统治、群防群治和自防自治相结合，确保我县夏粮丰收。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分99.96分。

配备农产品质量胶体金速测设备所需经费项目，该预算项目配备乡镇农产品质量胶体速测设备，开展禁用农药和常规农药速测，规范出具速测结果，确保全县农产品质量安全，稳定和加强基层农产品质量安全检验检测体系。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

乡村振兴规划费项目，该预算项目用于乡村振兴规划编制费，振兴乡村经济，促进农民增收，改变农村生活和环境条件，优化乡村环境，建设美丽乡村，增进农民幸福感和获得感。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分99.45分。

耕地土壤污染防治工作经费，该预算项目用于在我县耕地土壤污染预警监测点采样、制样、检验、评估。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分99.31分。

耕地质量提升项目，该预算项目用于2024年秸秆还田监测，调查秸秆还田处理农作物病虫害发生情况，测定土壤基础肥力变化，为指导秸秆还田生产实际，优化秸秆还田技术模式，辅助秸秆还田等有关决策提供充分科学理论依据。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

2024年秸秆禁烧工作经费项目，该预算项目秸秆禁烧工作经

费，用于解决单位经费，保障单位正行运行。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

小麦病虫害防控资金项目，该预算项目用于解决小麦条锈病、赤霉病防控农药购置、专业化统防统治等，通过统防统治、群防群治相结合，确保我县夏粮丰收。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分92.23分。

中央财政小麦“一喷三防”支出项目，该预算项目用于小麦条锈病、赤霉病等小麦重大病害前期预防控制。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分99.96分。

小麦茎基腐病防控项目，该预算项目用于小麦病虫害防控，支持小麦茎基腐病等小麦病虫害防控，有力保障粮食生产安全。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

秋作物重大病虫害防控资金项目，该预算项目用于秋作物重大病虫害防控，支持玉米重大病虫害防控，有力保障粮食生产安全。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

2024年植物检疫防治业务费项目，该预算项目用于解决植物检疫防治业务费用支出，保障工作正常运行。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分97.44分。

2023年基本支出再安排项目，该预算项目用于解决孙浩瀚工资。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

2024年专项业务费项目，资金全部用于解决业务经费，保障全县经济作物指导培训。实现既定目标、完成预算支出。综合评

价等级为优，本次自评得分100分。

国有资产有偿使用-修缮费，实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为良，本次自评得100分。

2024年缴纳社保费项目，该预算项目用于缴纳38人五险一金，保障工作顺利进行。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

农业综合执法工作经费全部到位，完成及时，资金使用合规，未出现挪用、截留情况，项目极大提高了我县农业综合行政执法的保障，有效促进农业农村经济稳步健康发展。实现既定目标、完成预算支出。绩效考核目标任务圆满完成，按照绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优。

2024年农业综合执法项目，该预算项目保障农业综合行政执法工作顺利开展，完成农业农村局交办的各项工作任务。实现既定目标、完成预算支出。绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

2024年农广校办学经费，该预算项目资金全部用于支付办公费、交通费等，有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

2022年产油大县项目，该预算项目用于解决保障项目正常运行。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级中，本次自评得分65.00分。

2024年粮油单产提升项目，该预算项目用于玉米种植主体亩产比2023年提高5公斤以上，提高主要粮油作物关键技术模式到位率和覆盖面，示范带动大面积均衡增产，推动粮食和重要农产品生产能力迈上新台阶。实现既定目标、完成预算支出。综合评价

等级优，本次自评得分90.01分。

2024年绿色种养循环项目，该预算项目用于解决保障项目正常运行。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级优，本次自评得分90.59分。

2024年绿色种养循环项目，该预算项目用于解决全县粪肥还田面积9.67万亩，畜禽粪污综合利用率保持在90%以上，示范区化肥用量减少10%以上，土壤有机质含量有所提高，为大面积推广应用提供经验。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级中，本次自评得分94.81分。

第三次次全国土壤普查项目，该预算项目用于查清内乡县区域内土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，准确掌握本区域土壤质量、性状和利用现状等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，优化农业生产布局、确保粮食安全提供技术支撑。综合评价等级差，本次自评得分65分。

农业市场与信息化项目，该预算项目用于解决单位工作经费，保障单位正常运行。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级优，本次自评得分98.85分。

2024年省级财政农业相关资金项目，该预算项目用于全面清查内乡县区域内土壤类型分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握本区域土壤质量、性状和利用现状等，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保粮食安全提供技术支撑。综合评价等级优，本次自评得分93.12分。

2024年家庭农场工作经费，保障项目顺利进行。提高经营主体自身素养和管理水平。实现既定目标、完成预算支出。综合评

价等级为优，本次自评得分92.28分。

该预算项目资金全部用于农村经济审计工作费用，用于解决农村经济审计工作经费，保障项目顺利进行。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分90.2分。

2024中央财政农业社会化服务项目，用于解决实行机械化收获玉米、玉米一喷多促、小麦播前整地。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为差，本次自评得分59分。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十二）、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行

（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十五）、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十六）、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十七）、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十八）、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十九）、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

（二十）、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（二十一）、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收

入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

（二十二）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（二十三）、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（二十四）、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（二十五）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（二十六）、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（二十七）、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面

的支出。

（二十八）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十九）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（三十）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

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

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年现代设施农业建设贷款贴息试点项目						
主管部门		内乡县农业农村局			内乡县农业农村局			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	557	557	557	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	557	557	557	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况		完成预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	支持县域内从事设施农业的农户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业,以及农业社会化服务组织、农村集体经济组织等各类农业经营主体,开展符合《全国现代设施农业建设规划(2023-2030年)》要求的设施种植、设施畜牧、设施渔业以及仓储保鲜冷链物流设施、粮食减损烘干设施等领域扩大生产经营从银行获得的贷款	《全国现代设施农业建设规划(2023-2030年)》要求的设施种植、设施畜牧、设施渔业以及仓储保鲜冷链物流设施、粮食减损烘干设施等领域扩大生产经营从银行获得的贷款						
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	项目成本	≤557万元	557万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贴息企业数量	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	贴息资金兑现率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	贷款贴息及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动新型经营主体全年总收入	≥30000万元	30000万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	受益新型经营主体个数	≥2个	2个	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益新型经营主体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年豫西南（内乡县）中药材基地建设项目						
主管部门		内乡县农业农村局			实施单位		内乡县农业农村局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	3000	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	3000	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	3000	0	-	0.0%	-	
	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	资金未支付		5	0			
	拨付合规性	资金未支付		5	0			
	使用规范性	资金未支付		5	0			
	预算绩效管理情况	完成绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标	完成1--7号楼主体工程和二次结构施工			实际完成情况			
		完成1--7号楼主体工程和二次结构施工			完成绩效目标，完成1--7号楼主体工程和二次结构施工。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3000万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=69487.81平方米	69487.81平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动周边增收	带动	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动农民就业	带动	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境明显得到改善	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年大豆玉米带状复合种植								
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位			内乡县农业农村局			
项目资金 (万元)	年初预算数	150	150	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	年度资金总额:	150	150	0						
	财政拨款	150	150	0						
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	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	项目正在实施, 资金未支付			5	0				
	拨付合规性	项目正在实施, 资金未支付			5	0				
	使用规范性	项目正在实施, 资金未支付			5	0				
	预算绩效管理情况	绩效目标基本完成			5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	推广大豆玉米带状复合种植, 探索推行大豆玉米带状复合种植模式, 提高技术规范化标准化水平, 增强有效性、针对性和适配性, 推动实现大豆玉米协同高产, 提升大藕玉米供给水平, 助力粮油生产提质增效。2024年预计完成大豆玉米带状复合种植1万亩, 补贴资金150万元, 增加农民收入150万元			术规范化标准化水平, 增强有效性、针对性和适配性, 推动实现大豆玉米协同高产, 提升大藕玉米供给水平, 助力粮油生产提质增效						
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	项目成本	≤150万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	种植面积	≥1万亩	1万亩	10	10	0.00			
	质量指标	质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	增加收入	≥150万元	0万元	10	0	-100.00	项目正在实施, 资金未支付		
	社会效益指标	推动实现大豆玉米协同高产	推动	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	54				

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年高标准农田建设项目管理费						
主管部门		内乡县农业农村局			实施单位		内乡县农业农村局	
项目资金 (万元)	年初预算数	61	61	0	分值	10	执行率	0.0%
	年度资金总额:	61	61	0	分值	10	执行率	0.0%
	财政拨款	61	61	0	分值	10	执行率	0.0%
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	10	执行率	0.0%
	单位资金	0	0	0	分值	10	执行率	0.0%
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性				5	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
	预算绩效管理情况				5	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好2024年高标准建设项目的资金的管理,以及项目实施、监督、管理,项目的评审、决算审计、工程质量的验收灯工作,保障项目保质保量顺利完工。				项目未实施			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算维护、维修车辆成本	≤5万元	0万元	5	0	0.00	
		会议费预算成本	≤5万元	0万元	2	2	0.00	
		评审、决算审计、验收成本	≤51万元	0万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	成果报告完成数量	≥3项	3项	6	6	0.00	
		会议数量	≥12次	12次	3	3	0.00	
		维护、维修车辆	=1辆	1辆	3	3	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		成果报告验收达标率	=100%	90%	3	2.7	-10.00	项目正在实施
		车辆正常运转率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	成果报告提交及时率	=100%	90%	3	2.7	-10.00	项目正在实施
会议按期完成率		≥100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护维修车辆及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		车辆完好率	=100%	100%	10	10	0.00	
		提升项目可行性	提升	90%	10	9	-10.00	项目正在实施
满意度指标	服务对象满意度指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	5	5	0.00	
		车辆使用人满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		参会人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
总分					100	63.4		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年高标准农田建设资金（政府采购）						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农业农村局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3036	3036	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	3036	3036	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	项目未实施,未支付资金		5	0			
	拨付合规性	项目未实施,未支付资金		5	0			
	使用规范性	项目未实施,未支付资金		5	0			
	预算绩效管理情况	预期目标基本完成		5	4.5			
年度总体目标	预期目标	1.新增和改善灌溉面积0.9万亩,通过建设,有效的改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力;2.新增高效节水灌溉面积0.12万亩,提升农田灌溉排水和节水能力;3.年新增粮食120.56万元,项目区直接受益农业人口6062,农民纯收入增140.19万元						
	实际完成情况	施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力;2.新增高效节水灌溉面积0.12万亩,提升农田灌溉排水和节水能力;3.年新增粮食120.56万元,项目区直接受益农业人口6062,农民纯收入增140.19万元						
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	总成本	≤3036万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	新增防护林面积	≥5077.5米	4569.75米	8	7.2	-10.00	项目正在实施
		新增高效节水灌溉面积	≥0.9万亩	0.81万亩	8	7.2	-10.00	项目正在实施
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	85.5%	7	6.3	-10.00	项目正在实施
	时效指标	任务完成及时性	1-2年	90%	7	6.3	-10.00	项目正在实施
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	90%	25	22.5	-10.00	项目正在实施
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	59		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称			2024年耕地地力保护补贴资金							
主管部门			内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7030	7030	7029.3	分值	10	执行率	99.99%	得分	10.00
	财政拨款	7030	7030	7029.3	-	-	99.99%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	情况说明				分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照稳粮增收、提质增效、创新驱动为总目标，以绿色生态农业为导向，鼓励农民自觉保护耕地、稳步提升耕地质量。2024年耕地地力补贴80.78万元，补贴发放资金7030多万元。			提质增效、创新驱动为总目标，以绿色生态农业为导向，鼓励农民自觉保护耕地、稳步提升耕地质量。2024年耕地地力补贴80.78						
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	项目成本	≤7030万元	7029.30万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	补贴面积	≥80.78万亩	80.78万亩	10	10	0.00			
	质量指标	质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成及时率	及时完成	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	增加收入	≥7030万元	7029.30万元	15	15	-0.01	余0.7万元下年支付		
	社会效益指标	提高农户种粮积极性	提高	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年基层农技推广体系改革与建设						
主管部门		内乡县农业农村局			实施单位		内乡县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	194	194	5.28	10	2.72 %	0.27	
	财政拨款	194	194	5.28	-	2.72 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	2024年基层农技推广体系改革与建设，通过项目任务实施，基层农技推广体系建设不断完善，人员队伍保持稳定，服务能力不断提升。			实际完成情况			
		完成年度目标，通过项目任务实施，基层农技推广体系建设不断完善，人员队伍保持稳定，服务能力不断提升。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤194万元	5.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农技推广骨干人才培训次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
		培育农技推广骨干人才人数	≥116人	116人	10	10	0.00	
	质量指标	培训方案合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	及时	90%	5	4.5	-10.00	项目未实施完毕
效益指标	经济效益指标	促进农业经营主体、农户增收	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	稳定基层农技推广队伍	稳定	100%	10	10	0.00	
		持续提升农技推广服务能力水平	持续提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	89.77		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年蓝天卫士监控设备运行费						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位			内乡县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	102	102	102	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	102	102	102	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	完成预期目标				5	5		
年度总体目标	预期目标	解决蓝天卫士监控设备运行服务费,保障监控设备完好、有序运行,有效防治大气污染,改善农村生态环境,建设美丽乡村。			实际完成情况			
	完成预期目标,保障监控设备完好、有序运行,有效防治大气污染,改善农村生态环境,建设美丽乡村。							
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	设备运行费	≤102万元	102万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监控乡镇个数	=13个	13个	6	6	0.00	
		监控面积	≥60万亩	60万亩	6	6	0.00	
	质量指标	监控设备完好率	≥98%	98%	6	6	0.00	
		监控设备运行率	≥98%	98%	6	6	0.00	
	时效指标	监控设备故障响应及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	大气污染防治情况	良好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态环境改善情况	得到有效改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年农业农村工作专项经费						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位			内乡县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	27.17	10	90.57%	9.06	
	财政拨款	30	30	27.17	-	90.57%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况	完成预期目标			5	5		
年度总体目标	预期目标	解决机关经费,保障单位工作正常运行。			实际完成情况			
					完成预期目标,保障单位工作正常运行。			
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	项目成本	≤30万元	27.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		重点工作暗访督查完成次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		观摩评比次数	≥1次	1次	4	4	0.00	
	质量指标	宣传方案合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		会议出勤率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	观摩评比及时性	及时	100%	4	4	0.00	
暗访督查及时性		及时	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障农业农村工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.06		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年农业区域化服务						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位			内乡县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	96.96	46.96	46.96	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	96.96	46.96	46.96	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况	完成项目绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标	发放人员工资、缴纳社保、公积金，保障区域站工作正常运转。			实际完成情况			
					完成项目绩效目标，保障区域站工作正常运转。			
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	年工资总额	≤96.96万元	96.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=25人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	职工考勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
		工资发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放周期	每月初按时发放	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作开展情况	规范有序	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		改善农村人居环境亮化工程项目资金						
主管部门		内乡县农业农村局			实施单位		内乡县农业农村局	
项目资金 (万元)	年初预算数	200	200	200	分值	10	执行率	100.0 %
	年度资金总额:	200	200	200	分值	10	执行率	100.0 %
	财政拨款	200	200	200	分值	10	执行率	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0	执行率	0.00%
	单位资金	0	0	0	分值	0	执行率	0.00%
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	农村人居环境亮化工程,有效改善农村居住环境,方便百姓出行,建设美丽乡村。	完成预期目标,有效改善农村居住环境,方便百姓出行,建设美丽乡村。						
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	项目成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装灯数量	≥1538盏	1538盏	6	6	0.00	
		人居环境整治乡镇个数	=13个	13个	6	6	0.00	
	质量指标	设施正常使用率	=100%	100%	6	6	0.00	
		项目验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
时效指标	当年完成率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	方便百姓出行	方便	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	有效改善农村居住环境	有效改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		内乡县贫困村公共基础设施建设PPP项目						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位			内乡县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1937	1937	1937	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1937	1937	1937	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况	完成项目预期目标			5	5		
年度总体目标	预期目标	完成文化广场8个, 6600m ² , 完成卫生室建设20座2900m ² , 完成村部建设22座7084m ² , 完成道路硬化62公里186000m ² 。			实际完成情况			
	项目预期目标	完成文化广场8个, 6600m ² , 完成卫生室建设20座2900m ² , 完成村部建设22座7084m ² , 完成道路硬化62公里186000m ² 。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1937万元	1937万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建卫生室数量	=20个	20个	5	5	0.00	
		村部建设数量	=22座	22座	5	5	0.00	
		道路硬化数量	=62公里	62公里	5	5	0.00	
		文化广场数量	=8个	8个	5	5	0.00	
	质量指标	全部工程合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	按时完成	2023年9月28日完成	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善出行条件	改善	100%	10	10	0.00	
		提升村委会办公条件	提升	100%	5	5	0.00	
		丰富群众文化生活	丰富	100%	5	5	0.00	
		改善居民健康水平	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		内乡县农业农村局						内乡县农业农村局	
主管部门		内乡县农业农村局						内乡县农业农村局	
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	7	7	10	100.0%	10.00		
财政拨款		0	7	7	-	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			
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			完成项目预期目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	配备乡镇农产品质量胶体速测设备,开展禁用农药和常规农药速测,规范出具速测结果,确保全县农产品质量安全,稳定和加强基层农产品质量安全检验检测体系。			镇农产品质量胶体速测设备,开展禁用农药和常规农药速测,规范出具速测结果,确保全县农产品质量安全,稳定和加强基层农产品质量安全检验检测体系。					
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	设备成本	≤7万元	7万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	胶体金速测设备数量	=17套	17套	10	10	0.00		
	质量指标	速测设备质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	速测设备配套及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	促进	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	加强基层农产品质量安全检验检测体系	加强	100%	8	8	0.00		
		有效保障农产品质量安全	有效	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		土地确权项目						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位			内乡县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14	14	14	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	14	14	14	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	土地确权项目，解决土地所有权不清晰、土地流转不畅、土地纠纷频发等问题，有利于提高土地利用效率，保障农民的土地权益，促进农村经济发展。			实际完成情况			
	实际完成	标，解决土地所有权不清晰、土地流转不畅、土地纠纷频发等问题，有利于提高土地利用效率，保障农民的土地权益，促进农村						
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	项目成本	≤14万元	14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	确权土地面积	≥23600亩	23600亩	10	10	0.00	
		确权农户	≥9826户	9826户	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	确权及时性	及时性	100%	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高土地利用效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	确权农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		乡村振兴规划费						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位			内乡县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	37.81	10	94.53 %	9.45	
	财政拨款	40	40	37.81	-	94.53 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	安排很科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成项目预期绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标	乡村振兴规划编制费，振兴乡村经济，促进农民增收，改变农村生活和环境条件，优化乡村环境，建设美丽乡村，增进农民幸福感和获得感。			实际完成情况			
	实际完成情况	项目实施振兴乡村经济，促进农民增收，改变农村生活和环境条件，优化乡村环境，建设美丽乡村，增进农民幸福感和获得感。						
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	项目成本	≤40万元	37.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制报告	=1份	1份	10	10	0.00	
	质量指标	报告合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报告完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	振兴乡村经济	振兴	100%	8	8	0.00	
		促进农民增收	促进	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	增进农民幸福感和获得感	增进	100%	5	5	0.00	
		优化乡村环境	优化	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		乡村振兴专项审计工作经费						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位			内乡县农业农村局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	35.1	34.99	分值	10	执行率	99.69%
	年度资金总额:	0	35.1	34.99	分值	10	得分	9.97
	财政拨款	0	35.1	34.99	分值	10	得分	9.97
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0	得分	0.00%
	单位资金	0	0	0	分值	0	得分	0.00%
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决粮食安全和乡村振兴专项审计所需工作经费,保障审计组在专项审计期间食宿、办公场所、办公设备及耗材、用车(实地察看)等服务,保障审计任务顺利进行。			解决粮食安全和乡村振兴专项审计所需工作经费,保障审计组在专项审计期间食宿、办公场所、办公设备及耗材、用车(实地察看)等服务,保障审计任务顺利进行。				
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	项目成本	≤35.1万元	34.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租车次数	=25次	25次	5	5	0.00	
		购买打印机	=1台	1台	5	5	0.00	
		宾馆食宿天数	=52天	52天	4	4	0.00	
		专项审计会议次数	=3次	3次	4	4	0.00	
		购买电脑	=3台	3台	4	4	0.00	
	质量指标	办公设备合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
时效指标	专项审计按时完成	按时完成	100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障经济社会健康运行	保障	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		小番茄项目监理费						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农业农村局		
项目资金 (万元)	年初预算数	11.7	11.7	11.7	分值	10	得分	
	年度资金总额:	11.7	11.7	11.7	执行率	100.0%	10.00	
	财政拨款	11.7	11.7	11.7		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			
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	进一步完善了示范区农业灌溉等问题,耕地质量将得到全面提高,抗灾减灾能力进一步增强,耕地粮食生产能力和现实产出水平都将得到大幅度提升。改善了项目区农业生产条件,促进农业的水利化、规模化、智能化发展,不仅有效地提高农作物产量,而且降低生产投入成本,提高了人机作业效率						
	实际完成情况	进一步增强,耕地粮食生产能力和现实产出水平都将得到大幅度提升。改善了项目区农业生产条件,促进农业的水利化、规模化、						
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	项目成本	≤11.7万元	11.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设河底穿河管	=1个	1个	10	10	0.00	
		泵站	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	≥26万元	26万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	≥10人	10人	10	10	0.00	
		受益建档立卡贫困人口数	≥85人	85人	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		小麦病虫害防控资金项目（2023年）						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位			内乡县农业农村局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	328.73	327.33	10	99.57%	9.96	
	年度资金总额:	0	328.73	327.33	-	99.57%	-	
	财政拨款	0	328.73	327.33	-	99.57%	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完成绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	小麦条锈病、病毒病、赤霉病防控农药购置、专业化统防统治等，通过统防统治、群防群治和自防自治相结合，确保我县夏粮丰收。	目标小麦条锈病、病毒病、赤霉病防控农药购置、专业化统防统治等，通过统防统治、群防群治和自防自治相结合，确保我县夏粮丰收。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤328.74万元	327.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	≥22万亩次	22万亩次	10	10	0.00	
	质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	10	10	0.00	
		项目实施区统防统治覆盖率	≥80%	80%	5	5	0.00	
时效指标	农作物病虫害防治及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全	保障粮食安全和农业生产安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		内乡县农业农村局						修缮费		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31	31	0	10	0.0%	0.00			
	财政拨款	31	31	0	-	0.0%	-			
	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			资金未拨付		5	0			
	拨付合规性			资金未拨付		5	0			
	使用规范性			资金未拨付		5	0			
	预算绩效管理情况			预期目标已完成		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	办公用房改造维修,改善办公条件,保障单位工作正常运转。			预期目标已完成,改造维修,改善办公条件,保障单位工作正常运转。						
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	项目成本	≤31万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	维修房屋	=40间	40间	10	10	0.00			
	质量指标	维修房屋合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	65				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		尹迎春抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位			内乡县农业农村局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	21.81	21.81	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	21.81	21.81	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	21.81	21.81	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	尹迎春抚恤丧葬费			完成预期目标				
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	成本	≤21.82万元	21.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤丧葬费发放人数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤丧葬费发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	抚恤丧葬费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2022年产油大县项目						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.62	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	6.62	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			国库未清算	5	0		
	拨付合规性			国库未清算	5	0		
	使用规范性			国库未清算	5	0		
	预算绩效管理情况			完成预期目标	5	5		
	预期目标	产油大县项目经费,保障项目正常运行。		实际完成情况 完成预期目标				
年度总体目标								
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	项目成本	≤6.62万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
		宣传活动开展次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	=100%	100%	5	5	0.00	
		宣传方案合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	培训及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		宣传及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施	保障	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	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年粮油单产提升行动								
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农业技术推广中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	395	395	0.53	分值	10	执行率	0.13 %	得分	0.01
	财政拨款	395	395	0.53		-		0.13 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0		-		0.00 %		-
	单位资金	0	0	0		-		0.00 %		-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标	玉米种植主体亩产比2023年提高5公斤以上，提高主要粮油作物关键技术模式到位率和覆盖面，示范带动大面积均衡增产，推动粮食和重要农产品生产能力迈上新台阶。			实际完成情况					
	预期目标	预期目标，提高主要粮油作物关键技术模式到位率和覆盖面，示范带动大面积均衡增产，推动粮食和重要农产品生产能力迈上新台阶。								
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	项目成本	≤395万元	0.53万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	玉米密植滴灌百亩高产攻关试验区	≥3个	3个	4	4	0.00			
		培训宣传次数	≥5次	5次	4	4	0.00			
		观摩学习次数	≥2次	2次	4	4	0.00			
		复合种植每亩玉米种植密度	≥4000株	4000株	4	4	0.00			
		玉米单产每亩种植密度	≥4000株	4000株	4	4	0.00			
	质量指标	测产验收合格率	≥100%	100%	4	4	0.00			
		培训宣传方案合格率	≥100%	100%	3	3	0.00			
时效指标	宣传及时率	≥100%	100%	3	3	0.00				
效益指标	经济效益指标	提高农户收入	提高	100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	提高主要粮油作物关键技术模式到位率和覆盖面	提高	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	90.01				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年绿色种养循环						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	85	85	4.97	10	5.85 %	0.59	
	财政拨款	85	85	4.97	-	5.85 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
	完成预期目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	绿色种养循环项目专项工作经费，保障项目顺利完成。			完成预期目标				
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	项目成本	≤85万元	4.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥2次	2次	6	6	0.00	
		方案宣传次数	≥10次	10次	6	6	0.00	
	质量指标	会议出勤率	=100%	100%	6	6	0.00	
		宣传方案合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	宣传及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.59		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年绿色种养循环（政府采购）						
主管部门		内乡县农业农村局			实施单位		内乡县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	915	915	439.8	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	915	915	439.8		-	48.07%	4.81
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分		
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	全县粪肥还田面积9.67万亩，畜禽粪污综合利用率保持在90%以上，示范区化肥用量减少10%以上，土壤有机质含量有所提高，为大面积推广应用提供经验。			实际完成情况			
		粪肥还田面积9.67万亩，畜禽粪污综合利用率保持在90%以上，示范区化肥用量减少10%以上，土壤有机质含量有所提高，为大面积推广应用提供经验。						
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	项目成本	≤915万元	439.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	液体粪污沼液施用	≥18.85万方	18.85万方	6	6	0.00	
		粪肥还田面积	≥9.67万亩	9.67万亩	6	6	0.00	
	质量指标	畜禽粪污综合利用率	≥90%	90%	6	6	0.00	
		示范区化肥用量减少	≥10%	10%	6	6	0.00	
时效指标	项目实施及时率	≥100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高耕地生产力	提高	100%	15	15	0.00	
		减少化肥和农药使用量	减少	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.81		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年省级财政农业相关资金-第三次全国土壤普查						
主管部门		内乡县农业农村局			实施单位		内乡县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	70	21.86	10	31.23 %	3.12	
	财政拨款	0	70	21.86	-	31.23 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	全面清查内乡县区域内土壤类型分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握本区域土壤质量、性状和利用现状等，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保粮食安全提供技术支撑。			实际完成情况			
	完成预期目标				完成预期目标			
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	项目成本	≤70万元	21.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	变通采样点个数	≤679个	679个	10	10	0.00	
	质量指标	采样完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采样及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化农业生产布局	优化	100%	15	15	0.00	
		提升土壤资源保护和利用水平	提升	100%	15	15	0.00	
总分					100	93.12		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		第三次全国土壤普查						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农业技术推广中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10.79	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	10.79	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			国库未清算	5	0		
	拨付合规性			国库未清算	5	0		
	使用规范性			国库未清算	5	0		
	预算绩效管理情况			完成预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	摸清内乡县区域内土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，准确掌握本区域土壤质量、性状和利用现状等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，优化农业生产布局、确保粮食安全提供技术支持	下，准确掌握本区域土壤质量、性状和利用现状等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，优化农业生产布局、确保粮食安全提供技术支持						
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	项目成本	≤10.79万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	培训人员出勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升土壤资源保护和利用水平	提升	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		内乡县农业农村局							实施单位			内乡县农业技术推广中心				
主管部门		内乡县农业农村局							实施单位			内乡县农业技术推广中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0		2		1.77		分值	10		执行率	88.5 %		得分	8.85	
	财政拨款	0		2		1.77			-			88.5 %			-	
	财政专户管理资金	0		0		0			-			0.00%			-	
	单位资金	0		0		0			-			0.00%			-	
	情况说明							分值(20)	5		得分	5		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性							5	5		5					
	拨付合规性							5	5		5					
	使用规范性							5	5		5					
	预算绩效管理情况							5	5		5					
年度总体目标	预期目标	解决单位工作经费，保障单位正常运行。							完成预期目标							
	实际完成情况								完成预期目标							
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	项目成本	≤2万元	1.77万元	10	10	0.00									
产出指标	数量指标	田间实地调查次数	≥5次	5次	6	6	0.00									
		会议次数	≥2次	2次	6	6	0.00									
	质量指标	监测设备维修合格率	≥100%	100%	6	6	0.00									
		会议出勤率	≥100%	100%	6	6	0.00									
时效指标	监测设备维修及时率	≥100%	100%	6	6	0.00										
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00									
总分					100	98.85										

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		2024年办学经费							
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农业广播电视学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	2	2	2	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性					5	5		
	拨付合规性					5	5		
	使用规范性					5	5		
	预算绩效管理情况			完成项目目标		5	5		
年度总体目标	预期目标	解决农广校办学经费，保障单位工作正常运行			实际完成情况				
					完成项目目标				
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	项目成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益人数	=8人	8人	10	10	0.00		
	质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时按时完成	及时完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升干部职工基本保障	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年度大气污染防治资金							
主管部门		内乡县农业农村局			实施单位		内乡县经济作物推广中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	888.85	640.41	分值	10	执行率	7.21	
	年度资金总额:	0	888.85	640.41	分值	10	72.05 %	-	
	财政拨款	0	888.85	640.41	分值	-	0.00 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	分值	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	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	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标	大气污染防治资金,增加烟农综合收益、减少用工、降低耗能成本,实现烟叶烘烤清洁化、绿色化、减少二氧化碳排放,减少燃煤量。							
	实际完成情况	增加了烟农综合收益、减少了烟农用工、降低烟农耗能成本,实现烟叶烘烤清洁化、绿色化、减少二氧化碳排放,减少燃煤量。							
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	项目成本	≤888.85万元	640.41万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	烟叶烤房电代煤改造数量	≥1568座	1568座	10	10	0.00		
	质量指标	烤房改造质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	≥1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加烟农综合收益、减少用工、降低耗能成本	≥180万元	180万元	5	5	0.00		
	社会效益指标	实现烟叶烘烤清洁化、绿色化、减少二氧化碳排放	≥7500吨	7500吨	10	10	0.00		
	生态效益指标	减少燃煤量	≥4200吨	4200吨	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度、市烟草公司满意度	≥93%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.21			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年国有资产有偿使用一修经费						
主管部门		内乡县农业农村局			实施单位		内乡县经济作物推广中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	20	10	66.67%	6.67	
	财政拨款	30	30	20	-	66.67%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
	完成预期目标			5	5			
年度总体目标	预期目标	房屋维修、缴纳社保、公积金			实际完成情况			
					完成预期目标			
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	项目成本	≤30万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修房屋单数	=20间	20间	6	6	0.00	
		缴纳社保、公积金人数	=34人	34人	6	6	0.00	
	质量指标	房屋维修合格率	=98%	98%	6	6	0.00	
		社保、公积金缴纳足额率	=100%	100%	6	6	0.00	
时效指标	社保、公积金缴纳及时性	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年缴纳社保费						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县经济作物推广中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	23.56	23.56	23.56	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	23.56	23.56	23.56	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	缴纳38人五险一金, 保障工作顺利进行。			实际完成情况			
					完成预期目标			
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	项目成本	≤23.56万元	23.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳社保人数	=38人	38人	10	10	0.00	
	质量指标	社保缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	社保缴纳及时性	每月按时缴纳	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	社保足额缴纳	足额	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障单位工作顺利开展	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年专项业务费						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县经济作物推广中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	12	12	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	12	12	12	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	解决业务经费,保障全县经济作物指导培训。			实际完成情况			
		完成预期目标,保障全县经济作物指导培训。						
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	项目成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经济作物指导培训次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
		经济作物产量	≥100万吨	100万吨	10	10	0.00	
	质量指标	农户生产得到有效提升	有效	100%	5	5	0.00	
	时效指标	培训及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高农民种植积极性	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年秸秆禁烧工作经费							
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农业生态与资源保护站			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13	13	13	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	13	13	13	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性					5	5		
	拨付合规性					5	5		
	使用规范性					5	5		
	预算绩效管理情况			完成绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标	秸秆禁烧工作经费,用于解决单位经费,保障单位正常运行。			实际完成情况				
					完成绩效目标,解决单位经费,保障单位正常运行。				
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	项目成本	≤13万元	13万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	观摩评比次数	≥12次	12次	5	5	0.00		
		重点工作暗访督查次数	≥1次	1次	5	5	0.00		
		宣传活动开展次数	≥1次	1次	5	5	0.00		
	质量指标	宣传方案合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		会议出勤率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	宣传开展及时性	及时	100%	3	3	0.00		
观摩评比及时性		及时	100%	2	2	0.00			
效益指标	社会效益指标	增强农民群众获得感和幸福感	增强	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	有效改善全县空气质量	改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		耕地土壤污染防治工作经费						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农业生态与资源保护站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	9.31	10	93.1%	9.31	
	财政拨款	10	10	9.31	-	93.1%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	在我县耕地土壤污染预警监测点采样、制样、检验、评估;通过耕地土壤质量类别划分结果实施土壤安全利用和分类管理措施,根据《农药包装废弃物回收处理管理办法》、《农用薄膜管理办法》规定,建立维护农药包装废弃物及废弃农膜回收利用体系。			完成绩效目标,建立维护农药包装废弃物及废弃农膜回收利用体系。			
	实际完成情况							
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	项目成本	≤10万元	9.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生态保护区面积	≥419亩	419亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进周边居民收入增长	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	耕地土壤质量得到有效提升	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.31		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		耕地质量提升						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农业生态与资源保护站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性					5	5	
	拨付合规性					5	5	
	使用规范性					5	5	
	预算绩效管理情况			完成绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标	2024年秸秆还田监测，调查秸秆还田处理农作物病虫害发生情况，测定土壤基础肥力变化，为指导秸秆还田生产实际，优化秸秆还田技术模式，辅助秸秆还田等有关决策提供充分科学理论依据。			实际完成情况			
					完成绩效目标，优化秸秆还田技术模式，辅助秸秆还田等有关决策提供充分科学理论依据。			
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	项目成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查监测秸秆还田土壤和农产品数量	=60个	60个	10	10	0.00	
	质量指标	完成秸秆还田监测利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成秸秆还田调查监测任务时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	优化秸秆还田技术模式，提高农产品安全价值	优化、提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高资源化、肥料化利用	得到有效利用	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有效改善土壤结构	有效改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年家庭农场工作经费						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农村社会事务发展服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	1.14	10	22.8%	2.28	
	财政拨款	5	5	1.14	-	22.8%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
	完成预期目标			5	5			
年度总体目标	预期目标	家庭农场业务费，保障项目顺利进行。提高经营主体自身素养和管理水平。			实际完成情况			
					完成预期目标，保障项目顺利进行。提高经营主体自身素养和管理水平。			
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	项目成本	≤5万元	1.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥6次	6次	5	5	0.00	
		培训人次	≥320人	320人	5	5	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		培训出勤率	≥100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	培训及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高经营主体自身素养	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.28		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年审计工作经费						
主管部门		内乡县农业农村局			实施单位		内乡县农村社会事务发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	0.04	10	2.0%	0.20	
	财政拨款	2	2	0.04	-	2.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	解决农村经济审计工作经费，保障工作正常运行。			实际完成情况			
					完成预期目标			
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	项目成本	≤2万元	0.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审计报告完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障经济社会健康发展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.2		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年中央财政农业社会化服务						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农村社会事务发展服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	772	772	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	772	772	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			支付手续不完善, 资金未支付	5	0	支付手续不完善, 资金未支付	
	拨付合规性			支付手续不完善, 资金未支付	5	0	支付手续不完善, 资金未支付	
	使用规范性			支付手续不完善, 资金未支付	5	0	支付手续不完善, 资金未支付	
	预算绩效管理情况			支付手续不完善, 资金未支付	5	5	支付手续不完善, 资金未支付	
	完成预期目标			完成预期目标	5	5	支付手续不完善, 资金未支付	
年度总体目标	预期目标	2024年农业社会化服务项目实施区实行机械化收获玉米、玉米一喷多促、小麦播前整地。			实际完成情况			
					完成预期目标玉米一喷多促、小麦播前整地。			
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	项目成本	≤772万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	深耕	=10.62万亩	10.62万亩	6	6	0.00	
		玉米一喷多促	=10万亩	10万亩	6	6	0.00	
		机械化收获玉米	=13万亩	0万亩	6	0	-100.00	收割有时效性, 溜标, 重新安排
	质量指标	深耕合格率	≥98%	98%	6	6	0.00	
	时效指标	深耕及时率	≥98%	98%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收、农业增效	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高农业生产效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	59		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		新型农业经营主体培育						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农村社会事务发展服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	153	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	153	0	-	0.0%	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效目标已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对市级家庭农场进行奖补,共奖补46个家庭农场,支持家庭农场改善生产设施条件,支付家庭农场提升服务能力,鼓励新型农业经营主体应用推广先进适用技术和模式,带动小农户提升综合生产能力和发展水平。			完成预期目标				
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	项目总成本	≤153万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	奖补家庭农场个数	=46个	46个	10	10	0.00	
	质量指标	奖补机械合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖补及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动经营主体增收	带动	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	鼓励新型农业经营主体应用推广先进适用技术和模式	鼓励	100%	10	10	0.00	
		改善家庭农场生产设施条件	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年农业综合执法								
主管部门		内乡县农业农村局			实施单位		内乡县农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)	年初预算数	141.83	141.83	141.83	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	141.83	141.83	141.83						
	财政拨款	141.83	141.83	141.83						
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	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			5	5					
	拨付合规性			5	5					
	使用规范性			5	5					
	预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障农业综合行政执法工作顺利开展,完成农业农村局交办的各项工作任务			农业综合行政执法工作顺利开展,完成农业农村局交办的各项工作任务						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	工资类支出额	≤141.83万元	141.83万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	受益总人数	≤16人	16人	10	10	0.00			
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工资发放时间	每月发放	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障本单位业务工作有序开展	有序开展	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024农业综合执法工作经费						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农业综合行政执法大队		
项目资金 (万元)	年初预算数	20	20	20	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			存在问题和改进措施
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	依法对违反农业投入品、农产品质量安全、渔业渔政、农业机械安全、农村宅基地等方面的违法违规行为进行严厉查处和打击,维护农业生产安全;执法检查、法制宣传、纠纷调解,促进农民稳定增收。	安全、渔业渔政、农业机械安全、农村宅基地等方面的违法违规行为进行严厉查处和打击,维护农业生产安全;执法检查、法制宣传、						
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	抽样检测费、执法人员伙食补助、差旅费等	≤8万元	8万元	5	5	0.00	
		普法宣传资料、文印、办公耗材、执法设备等费用	≤6万元	6万元	2	2	0.00	
		车辆维修、燃油费等	≤6万元	6万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	种子、肥料、农药、药物残留抽样批次	≥300批、次/年	309批、次/年	5	5	0.00	
		全年日常监督巡查人次	≥320人、次/年	360人、次/年	5	5	0.00	
		对所有监管对象每年开展一次执法检查监督检查次数	≥1次/年	1次/年	5	5	0.00	
	质量指标	上级交办、相关部门移交案件查处率	=100%	100%	5	5	0.00	
		投诉举报线索处置率	=100%	100%	3	3	0.00	
		监督检查发现违法线索立案查处率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	涉农普法宣传及相关法律法规培训时间	12月底之前完成	100%	2	2	0.00	
种子、肥料、农药、药物残留抽样完成情况		按时完成年度抽样任务	100%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	通过实施本项目,提高了我县农业综合行政执法的保障	促进农民稳定增收	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对违反农业投入品、农产品质量安全、渔业渔政、农业	得到有效查处和打击	100%	10	10	0.00	
		农民购买农资权益	得到维护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年基本支出再安排								
主管部门		内乡县农业农村局			实施单位		内乡县植物保护检疫站			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.09	1.09	1.09	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	1.09	1.09	1.09	-	-	100.0%	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标	孙浩涵工资。			实际完成情况					
					完成预期目标					
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	工资总额	≤1.09万元	1.09万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	0.00			
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障人员工资及时发放	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年小麦病虫害统防统治服务项目						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县植物保护检疫站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	538	538	119.71	10	22.25 %	2.23	
	财政拨款	538	538	119.71	-	22.25 %	-	
	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	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	小麦条锈病、病毒病、赤霉病防控农药购置、专业化统防统治等，通过统防统治、群防群治和自防自治相结合，确保我县夏粮丰收。	目标，小麦条锈病、病毒病、赤霉病防控农药购置、专业化统防统治等，通过统防统治、群防群治和自防自治相结合，确保我县夏粮丰收。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤538万元	119.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	≥35.5万亩次	35.5万亩次	10	10	0.00	
		质量指标	项目实施区统防统治覆盖率	≥80%	80%	10	10	0.00
	防控效果		≥90%	90%	5	5	0.00	
时效指标	农作物病虫害防治及时性	及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.23		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年植物检疫防治业务费						
主管部门		内乡县农业农村局			实施单位		内乡县植物保护检疫站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	15	11.16	10	74.4%	7.44	
	财政拨款	15	15	11.16	-	74.4%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	完成预期目标				5	5		
年度总体目标	预期目标	2024年植物检疫防治业务费，保障单位正常运转。			实际完成情况			
					完成预期目标			
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	项目成本	≤15万元	11.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	上报检疫月报表次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
		质量指标	突发动植物疫情处置率	≥95%	95%	10	10	0.00
	调查和监测完成率		≥90%	90%	5	5	0.00	
时效指标	按时完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	检疫条例宣传覆盖面	≥80%	80%	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.44		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		秋作物重大病虫害防控						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县植物保护检疫站		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	27	27	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	27	27	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	27	27	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完成预期目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	秋作物重大病虫害防控，支持玉米重大病虫害疫情防控，有力保障粮食安全和农业生产安全。			完成预期目标支持玉米重大病虫害疫情防控，有力保障粮食安全和农业生产安全。				
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	项目成本	≤27万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大疫情防控面积	≥1.8万亩次	1.8万亩次	10	10	0.00	
	质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	10	10	0.00	
		项目区实施统防统治覆盖率	≥46%	46%	5	5	0.00	
时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	及时组织实施	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全和农业生产安全	不出现大范围成灾、绝收	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		小麦茎基腐病防控						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县植物保护检疫站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	8	8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	8	8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	小麦重大病虫害防控，支持小麦茎基腐病等病虫害防控，有力保障粮食安全和农业生产安全。				实际完成情况		
						完成预期目标		
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	项目成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防控面积	≥0.5万亩	0.5万亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目实施区统防统治覆盖率	≥46%	46%	10	10	0.00	
		防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	100%	5	5	0.00
时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	及时组织实施	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全 and 农业生产安全效果	农作物不出现大范围成灾绝收	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		中央财政小麦“一喷三防”支出						
主管部门		内乡县农业农村局			实施单位		内乡县植物保护检疫站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	243	243	242.03	10	99.6%	9.96	
	财政拨款	243	243	242.03	-	99.6%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	完成预期目标				5	5		
年度总体目标	预期目标	中央财政小麦“一喷三防”项目，主要用于小麦条锈病、小麦赤霉病等重大病害前期预防控制。			实际完成情况			
					完成预期目标，主要用于小麦条锈病、小麦赤霉病等重大病害前期预防控制。			
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	项目成本	≤243万元	242.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防控面积	≥16万亩	16万亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目实施区统防统治覆盖率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	农作物病虫害防治及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.96		