

**2022年度
博爱县农业农村局（本级）单位决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 博爱县农业农村局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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 博爱县农业农村局（本级）概况

一、单位职责

本单位职责涉及机密，不予公开。

二、机构设置

本单位机构设置涉及机密，不予公开。

博爱县农业农村局（本级）单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：博爱县农业农村局（本级）

2022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	12,696.13	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	45.74	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	0.00
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	90.52
	9		九、卫生健康支出	40	42.31
	10		十、节能环保支出	41	41.07
	11		十一、城乡社区支出	42	45.74
	12		十二、农林水支出	43	12,485.88
	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	36.35
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	12,741.87	本年支出合计	58	12,741.87
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	12,741.87	支出总计	62	12,741.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：博爱县农业农村局（本级）

2022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	12,741.87	12,741.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,485.88	12,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,467.14	6,467.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	435.55	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	236.54	236.54	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
2130108	病虫害控制	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,989.08	1,989.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	888.96	888.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	641.28	641.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,508.87	1,508.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,018.74	6,018.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,891.72	5,891.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：博爱县农业农村局（本级）

2022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	12,741.87	968.28	11,773.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.07	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.07	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	41.07	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,485.88	799.10	11,686.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,467.14	672.08	5,795.06	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	435.55	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	236.54	236.54	0.00	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
2130108	病虫害控制	35.71	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,989.08	0.00	1,989.08	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	888.96	0.00	888.96	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	641.28	0.00	641.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,508.87	0.00	1,508.87	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,018.74	127.02	5,891.72	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,891.72	0.00	5,891.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：博爱县农业农村局（本级）

2022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	12,696.13	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	45.74	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	0.00	0.00	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	90.52	90.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.31	42.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	41.07	41.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	45.74	0.00	45.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,485.88	12,485.88	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	36.35	36.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,741.87	本年支出合计	59	12,741.87	12,696.13	45.74	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	12,741.87	总计	64	12,741.87	12,696.13	45.74	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：博爱县农业农村局（本级）

2022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	12,696.13	968.28	11,727.85
208	社会保障和就业支出	90.52	90.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.52	90.52	0.00
2080501	行政单位离退休	20.08	20.08	0.00
2080502	事业单位离退休	14.53	14.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.34	7.34	0.00
210	卫生健康支出	42.31	42.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00
211	节能环保支出	41.07	0.00	41.07
21103	污染防治	41.07	0.00	41.07
2110301	大气	41.07	0.00	41.07
213	农林水支出	12,485.88	799.10	11,686.78
21301	农业农村	6,467.14	672.08	5,795.06
2130101	行政运行	435.55	435.55	0.00
2130104	事业运行	236.54	236.54	0.00
2130108	病虫害控制	35.71	0.00	35.71
2130109	农产品质量安全	2.11	0.00	2.11
2130119	防灾减灾	703.00	0.00	703.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,989.08	0.00	1,989.08

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
2130122	农业生产发展	888.96	0.00	888.96
2130126	农村社会事业	26.04	0.00	26.04
2130153	农田建设	641.28	0.00	641.28
2130199	其他农业农村支出	1,508.87	0.00	1,508.87
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,018.74	127.02	5,891.72
2130501	行政运行	127.02	127.02	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,891.72	0.00	5,891.72
221	住房保障支出	36.35	36.35	0.00
22102	住房改革支出	36.35	36.35	0.00
2210201	住房公积金	36.35	36.35	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：博爱县农业农村局（本级）

2022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	751.15	302	商品和服务支出	102.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	428.30	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.80	30202	印刷费	8.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.45	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.20	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	28.12	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.35	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	7.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.69	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	114.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.61	30217	公务接待费	1.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	55.02	30226	劳务费	31.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.92	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	5.74	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	5.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	15.50	30239	其他交通费用	4.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.81			
	人员经费合计	865.43					公用经费合计	102.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：博爱县农业农村局（本级）

2022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	45.74	45.74	0.00	45.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.74	45.74	0.00	45.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.74	45.74	0.00	45.74	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	33.04	33.04	0.00	33.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.70	12.70	0.00	12.70	0.00

注：本表反映单位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

单位：博爱县农业农村局（本级）

2022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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：博爱县农业农村局（本级）

2022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
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	7.25	0.00	5.88	0.00	5.88	1.37

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为12,741.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,679.19万元，增长15.18%，主要原因是：秸秆综合利用、实际种粮农民一次性补贴等项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,741.87万元，其中：财政拨款收入12,741.87万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,741.87万元，其中：基本支出968.28万元，占7.60%；项目支出11,773.59万元，占92.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为12,741.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,679.19万元，增长15.18%，主要原因是：秸秆综合利用、实际种粮农民一次性补贴等项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,696.13万元，占支出合计的99.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,633.45万元，增长14.77%，主要原因是：秸秆综合利用、实际种粮农民一次性补贴等项目增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,696.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出90.52万元，占0.71%；卫生健康（类）支出42.31万元，占0.33%；节能环保（类）支出41.07万元，占0.32%；农林水（类）支出12,485.88万元，占98.34%；住房保障（类）支出36.35万元，占0.29%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,110.66万元，支出决算为12,696.13万元，完成年初预算的104.83%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.52万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的97.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人死亡。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.52万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.90万元，支出决算为48.56万元，完成年初预算的95.40%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的90.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.84万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.92万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的92.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100.00%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为41.07万元，完成年初预算的941.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了秸秆禁烧蓝天卫士监控运行维护项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为482.07万元，支出决算为435.55万元，完成年初预算的90.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初

预算为229.65万元，支出决算为236.54万元，完成年初预算的103.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调增。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为193.46万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的18.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养殖环节病死猪无害化处理补助等项目未最终支付完成。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的79.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农产品质量安全监管项目未完成。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为336.00万元，支出决算为703.00万元，完成年初预算的209.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生产救灾资金增多。

14. 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4.08万元，支出决算为1,989.08万元，完成年初预算的48751.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，耕地地力保护补贴由农业生产发展资金调整为稳定农民收入补贴。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为3241.46万元，支出决算为888.96万元，完成年初预算的27.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，耕地地力保护补贴由农业生产发展资金调整为稳定农民收入补贴。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为104.00万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的25.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是户厕改造县级配套资金未使用完毕等。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为2019.91万元，支出决算为641.28万元，完成年初预算的31.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高标准农田及损毁农田灾后重建项目未决算完成。

18. 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1481.09万元，支出决算为1,508.87万元，完成年初预算的101.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年拨付第二批厕所革命整村推进财政奖补资金等。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为58.94万元，支出决算为127.02万元，完成年初预算的215.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中县级、上级下达新的指标资金以及调剂指标。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3778.18万元，支出决算为5,891.72万元，完成年初预算的155.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入、县级配套资金增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.69万元，支出决算为36.35万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出968.28万元，其中：人员经费865.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费102.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,305.28万元，支出决算为45.74万元，完成年初预算的3.50%。主要用于2021高标准农田灾后重建项目，其中2021高标准农田灾后重建项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2021高标准农田灾后重建项目等项目未实施完成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为7.25万元，完成预算的96.67%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.88万元，完成预算的98.00%，占81.10%；公务接待费支出决算1.37万元，完成预算的91.33%，占18.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为6.00万元，支出决算数为5.88万元，完成预算的98.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.88万元。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、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算数为1.50万元，支出决算数为1.37万元，完成预算的91.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出减少。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.37万元，主要用于上级检查、考察的接待用餐费等支出。2022年共接待国内来访团组48个、来宾351人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为26.21万元，支出决算为102.84万元，完成年初预算的392.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加高质量发展奖励金等经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额8,358.47万元，其中：政府采购货物支出2,658.36万元、政府采购工程支出5,663.00万元、政府采购服务支出37.12万元。授予中小企业合同金额6,227.06万元，占政府采购支出总额的74.50%，其中：授予小微企业合同金额3,225.62万元，占授予中小企业合同金额的51.80%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆10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2辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：业务用车；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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为12,741.87万元，其中基本支出968.28万元；项目支出11,773.59万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金11773.59万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度15个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾

（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴

（项）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、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支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业

（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设

（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十四、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。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

三十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 主管部门		农村人居环境整治奖补项目(2021结转)							
		农业农村局		实施单位		博爱县农业农村局			
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:	12.7	12.7	12.7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	12.7	12.7	12.7	-	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	存在问题和改进措施		
		安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	无	
		拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5	无	
		使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无	
		预算绩效管理情况	入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续系统解决农村厕所问题			完成改厕户数635户,逐步提高群众环境卫生意识					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成改厕农户户数	≥635户	635户	20	20	0.00		
	质量指标	改厕设施合格率	≥90%	95%	10	10	0.00		
		户厕卫生状况	干净卫生无异味	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众卫生意识	逐步提高	100%	12.5	12.5	0.00		
	生态效益指标	当年完成改厕农户的粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	≥85%	90%	2.5	2.5	0.00		
		改厕农民满意度	≥85%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		支持农民合作社发展(2019年结转)						
农业农村局			实施单位		博爱县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	0		30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30	30	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
单位资金			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		和资金管理的要求，进行项目论证、评审、	5	5	无
			拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	无
			使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5	无
预算绩效管理情况			入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进合作社发展。			带动农民增收，促进了家庭农场有效发展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≈30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施数量	≈2家	2家	10	10	0.00	
	质量指标	设备使用率	≥100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	时效指标	完成年度	≈1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动农民增收	带动	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	促进家庭农场有效发展	促进	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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								
2023年09月								
项目名称 主管部门		2022年巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴县级配套专项资金						
		农业农村局		实施单位		博爱县农业农村局		
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：	1420	1420	1419.48	10	99.96%	10.00	
	财政拨款	1420	1420	1419.48	—	99.96%	—	
	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				
	根据省市要求，结合本县情况，合理安排2022年巩固拓展脱贫，衔接乡村振兴项目			根据上级要求本年度资金不能有结余，必须当年完成，我单位截止到12月底所有项目已按要求完成目标				
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	实施成本	=1420万元	1419.48万元	10	10	0.04	县派第一书记经费结余，根据文件规定上缴国库。
产出指标	数量指标	安排项目数量	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动贫困及脱贫户增收率	≥100百分比	100百分比	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		2022年巩固脱贫专项工作经费						
		农业农村局		实施单位			博爱县农业农村局	
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：		50	39.61	10	79.22%	8.80	
	财政拨款		50	39.61	—	79.22%	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障巩固脱贫衔接乡村振兴工作有序进行			此项目属于巩固脱贫期间专项工作经费，我单位秉承勤俭节约原则按时完成期间目标				
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	专项经费	≤50万元	39.61万元	10	7.92	-20.78	厉行节约
产出指标	数量指标	服务人数	全县贫困及脱贫人口	100%	10	10	0.00	
	质量指标	要求标准	高质量高标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动全县贫困及脱贫对象	≥100%	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.72		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		蓝天卫士秸秆禁烧电子监控系统运行						
项目资金 (万元)		农业农村局		实施单位		博爱县农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	33.78	33.78	10	100%	4.80
		财政拨款	0	33.78	33.78	-	100%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		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	
		安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
		拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
		使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
		预算绩效管理情况	入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保91个站点正常运转,实现秸秆禁烧期间“零火点”,提高全县秸秆禁烧管控水平。			项目已完成,确保91个站点正常运转,实现秸秆禁烧期间“零火点”,不断提高全县秸秆禁烧管控水平。				
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	所需资金	=70.34万元	33.78万元	1	0.48	-51.98	该项目跨年度执行,项目尚未执行结束。
	社会成本指标	成本节约率	≥70百分比	70百分比	9	9	0.00	
产出指标	数量指标	设备数量	=91个	91个	10	10	0.00	
	质量指标	设备利用率	≥98百分比	98百分比	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	促进秸秆综合利用产业发展	≥98百分比	98百分比	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	实施管理制度措施的延续性	≥90百分比	90百分比	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.28		