

2022年度 博爱县农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 博爱县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县农业农村局概况

一、部门职责

我单位部门职责涉及秘密，不予公开。

二、机构设置

我单位机构设置涉及秘密，不予公开。

从决算单位构成看，博爱县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共7个，包括：

1. 博爱县农业农村局（本级）；
2. 博爱县植物保护植物检疫工作站；
3. 博爱县农业科学研究所；
4. 博爱县农业行政综合执法大队；
5. 博爱县动物疫病预防控制中心；
6. 博爱县农业机械技术中心；
7. 博爱县农业机械技术推广站。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县农业农村局

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	14,432.09	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	228.99
	9		九、卫生健康支出	40	113.66
	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	14,002.18
	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	93.52
	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	14,477.83	本年支出合计	58	14,525.16
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	47.33	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	14,525.16	支出总计	62	14,525.16

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：博爱县农业农村局

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	14,477.83	14,477.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.99	228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.04	218.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.68	36.68	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	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	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	13,954.85	13,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,936.11	7,936.11	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
2130101	行政运行	509.56	509.56	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
2130106	科技转化与推广服务	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	415.60	415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	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	1,232.31	1,232.31	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	1,823.87	1,823.87	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	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.52	93.52	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：博爱县农业农村局

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	14, 525. 16	2, 024. 76	12, 500. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	228. 99	228. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	218. 04	218. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	29. 67	29. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	36. 68	36. 68	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	130. 38	130. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21. 31	21. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	10. 95	10. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	10. 95	10. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	113. 66	113. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	113. 66	113. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 53	25. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	85. 45	85. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 68	2. 68	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	14, 002. 18	1, 588. 59	12, 413. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	7, 983. 44	1, 461. 57	6, 521. 87	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
2130101	行政运行	509.56	509.56	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
2130106	科技转化与推广服务	223.51	223.24	0.27	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	182.65	84.72	97.94	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	415.60	407.53	8.07	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	1,232.31	0.00	1,232.31	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	1,823.87	0.00	1,823.87	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	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.52	93.52	0.00	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：博爱县农业农村局

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	14,432.09	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	228.99	228.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.66	113.66	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	14,002.18	14,002.18	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	93.52	93.52	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	14,477.83	本年支出合计	59	14,525.16	14,479.42	45.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.33	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	47.33		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	14,525.16	总计	64	14,525.16	14,479.42	45.74	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：博爱县农业农村局

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	14,479.42	2,024.76	12,454.66
208	社会保障和就业支出	228.99	228.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.04	218.04	0.00
2080501	行政单位离退休	29.67	29.67	0.00
2080502	事业单位离退休	36.68	36.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.38	130.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.31	21.31	0.00
20808	抚恤	10.95	10.95	0.00
2080801	死亡抚恤	10.95	10.95	0.00
210	卫生健康支出	113.66	113.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.66	113.66	0.00
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	0.00
2101102	事业单位医疗	85.45	85.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	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	14,002.18	1,588.59	12,413.59
21301	农业农村	7,983.44	1,461.57	6,521.87
2130101	行政运行	509.56	509.56	0.00
2130104	事业运行	236.54	236.54	0.00
2130106	科技转化与推广服务	223.51	223.24	0.27
2130108	病虫害控制	182.65	84.72	97.94

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
2130109	农产品质量安全	415.60	407.53	8.07
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
2130122	农业生产发展	1,232.31	0.00	1,232.31
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	1,823.87	0.00	1,823.87
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	93.52	93.52	0.00
22102	住房改革支出	93.52	93.52	0.00
2210201	住房公积金	93.52	93.52	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。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：博爱县农业农村局

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	1,677.06	302	商品和服务支出	174.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	881.81	30201	办公费	34.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.67	30202	印刷费	8.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费	1.37	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.52	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.57	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.47	30208	取暖费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.57	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	29.76	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.52	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	12.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.88	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	173.53	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	74.84	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	5.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.41	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	36.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.02	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	9.44	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	6.40	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	13.80	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	11.16			
	人员经费合计	1,850.59					公用经费合计	174.17

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：博爱县农业农村局

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：博爱县农业农村局

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：博爱县农业农村局

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
9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50	7.77	0.00	6.40	0.00	6.40	1.37

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为14,525.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,432.05万元，增长20.11%，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多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,477.83万元，其中：财政拨款收入14,477.83万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,525.16万元，其中：基本支出2,024.76万元，占13.94%；项目支出12,500.40万元，占86.06%。

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14,525.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,432.05万元，增长20.11%，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多。

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14,479.42万元，占支出合计的99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,433.64万元，增长20.20%，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多。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,479.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出228.99万元，占1.58%；卫生健康（类）支出113.66万元，占0.78%；节能环保（类）支出41.07万元，占0.28%；农林水（类）支出14,002.18万元，占96.70%；住房保障（类）支出93.52万元，占0.65%。

（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13,698.49万元，支出决算为14,479.42万元，完成年初预算的105.70%。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30.17万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员离世。

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36.48万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的100.55%。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135.39万元，支出决算为130.38万元，完成年初预算的96.30%。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23.15万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的92.05%。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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人去世。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.56万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的113.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公务员医疗补助保险。

7. 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65.29万元，支出决算为85.45万元，完成年初预算的130.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公务员医疗补助保险。

8. 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2.74万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的97.81%。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。

9. 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。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初

预算为550.73万元，支出决算为509.56万元，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。

11. 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等。

12. 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213.70万元，支出决算为223.51万元，完成年初预算的104.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加等。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为326.77万元，支出决算为182.65万元，完成年初预算的55.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动物防疫等补助项目未到支付节点。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为415.49万元，支出决算为415.60万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

15. 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上级追加了救灾资金项目。

16. 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，耕地地力保护补贴资金由农业生产发展项调到稳定农民收入补贴项。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为3750.46万元，支出决算为1,232.31万元，完成年初预算的32.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，耕地地力保护补贴资金由农业生产发展项调到稳定农民收入补贴项。

18. 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。

19. 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。

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1491.09万元，支出决算为1,823.87万元，完成年初预算的122.32%。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。

21. 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县级、上级下达新的指标资金以及调剂指标。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.35万元，支出决算为93.52万元，完成年初预算的94.13%。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2,024.76万元，其中：人员经费1,850.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、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174.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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毕。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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9.50万元，支出决算为7.77万元，完成预算的81.79%。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，支出减少。

（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6.40万元，完成预算的80.00%，占82.37%；公务接待费支出决算1.37万元，完成预算的91.33%，占17.63%。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8.00万元，支出决算数为6.40万元，完成预算的80.00%。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：

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 6.40万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。农科所1辆车无三公经费预算，车辆支出较少，统筹在农业农村局安排；执法大队2辆车不在公务用车范围属于其他车辆。

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，主要用于上级考察、检查接待用餐费等支出。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31.51万元，支出决算为135.64万元，完成年初预算的430.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加有高质量发展奖励资金等经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额8,405.80万元，其中：政府采购货物支出2,705.68万元、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74.08%，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，我部门共有车辆15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10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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14,525.16万元，其中基本支出2,024.76万元；项目支出12,500.40万元。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23个，涉及预算资金12500.40万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金18453.72万元，其中财政拨款15560.64万元，财政专户管理资金2676.96万元，单位资金216.12万元。部门整体支出绩效自评结果为97.85分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（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，我部门2022年度23个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优，6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

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政评价选取我部门2022年度1个项目开展重点绩效评价。评价等级为优。

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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		动物及动物产品检疫标志						
		农业农村局		实施单位		博爱县农业综合行政执法大队		
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：	3	2.66	2.66	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	2.66	2.66	-	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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5		
	使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、		5	5		
	预算绩效管理情况		入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足本年度工作需要，保障食品安全。		支付88.67%					
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	预算执行率	≥95%	88.67%	10	9.33	-6.66	屠宰量减少
产出指标	数量指标	购置动物及动物产品检疫标志	≥3000000枚	2200000枚	10	7.33	-26.67	屠宰量减少
	质量指标	按照豫动监[2019]16号执行	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实际使用发放	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按预算执行	≥95%	88.67%	5	4.67	-6.66	屠宰量减少
	社会效益指标	标志使用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障畜产品质量安全	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.33		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		瘦肉精快速检测卡						
		农业农村局		实施单位		博爱县农业综合行政执法大队		
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:	3.3	3.3	3.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	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	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、			5	5		
	预算绩效管理情况	入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足本年度工作需要,保障食品安全			完成了2022年度瘦肉精快速检测卡购买及使用工作任务。				
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	预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置瘦肉精检测卡	≥6000套	6000套	10	10	0.00	
	质量指标	准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按预算执行	≥95%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	利用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障畜产品质量安全	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

博爱县农业机械技术中心2022年度 农机深松整地项目

绩效评价报告

项目名称：博爱县农业机械技术中心农机深松整地项目

项目单位：博爱县农业机械技术中心

委托单位：博爱县财政局

评价机构：河南壹玖会计师事务所（普通合伙）



博爱县农业机械技术中心2022年度 农机深松整地项目 绩效评价报告

摘 要

（摘要摘自绩效评价报告全文，欲了解全部内容应阅读报告全文）

受博爱县财政局委托，河南壹玖会计师事务所（普通合伙）对博爱县农业机械技术中心2022年度农机深松整地项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目资金安排及使用情况

博爱县农机深松整地项目申请预算金额500,000.00元，财政审批总体预算金额500,000.00元，农机深松整地项目总支出500,000.00元，结余0元。

二、绩效评价结果

根据指标体系评价打分，博爱县农业机械技术中心2022年农机深松整地项目综合得分为92分，其中：决策得分13分，过程得分24分，产出得分29分，效益得分26分，绩效评价等级为优。

三、存在问题

（一）绩效目标方面

农机深松整地项目绩效目标表填报质量有待提高。如：设立项目绩效目标数值不相符，总体目标中全县农机深松整地作业补助面积达到1.3333万亩，指标值 ≥ 2.22222 万亩。

（二）项目监督管理方面

项目未进行完善的项目化管理，导致项目管理存在以下主要问题：主管部门对项目开展的监督工作印证资料缺失，难以判断实际工作开展情况，如主管部门对项目进度监控资料、进行项目监督检查报告、检查记录、会议纪要、走访图片、审查资料等。

（三）效益方面

项目效益方面缺少维持农业发展、提高单产、节本增效等效益分析及相关支撑印证资料。

四、相关建议

（一）绩效目标方面

建议提高绩效目标编制质量，项目所设定的绩效目标要依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与项目实施内容相符。

（二）项目监督管理方面

建议建立完善项目管控体系，加强项目实施的管理、指导和监督。建议博爱县农业机械技术中心建立完善项目管控体系，加强项目实施的管理、指导和监督，加强和项目实施单位的沟通协作，根据需要适时开展监督检查。

（三）效益方面

建议加强绩效效益目标审核，完善项目绩效管理体系。根据河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》(豫财效〔2020〕10号)等相关文件中要求，重点体现以结果为导向，反映产出、效果方面指标。

项目基本情况

一、项目基本情况

项目名称	博爱县农业机械技术中心2022年度农机深松整地项目		评价年度	2022	
项目实施单位	博爱县农业机械技术中心		主管部门	博爱县农业农村局	
项目负责人	马秋生		联系电话	13693914662	
地址	博爱县清化镇葵城路北段		邮编	454450	
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（√）				
计划投资额 （万元）	50	实际到位 资金 （万元）	50	实际使用 情况 （万元）	50
其中：		其中：		其中：	
中央财政	50	中央财政	50	中央财政	50
省财政		省财政		省财政	
市县财政		市县财政		市县财政	
其他		其他		其他	

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	15	立项依据充分性	2	2	13
		立项程序规范性	2	2	
		绩效目标合理性	3	2	
		绩效指标明确性	3	2	
		预算编制科学性	2.5	2.5	
		资金分配合理性	2.5	2.5	
过程	25	资金到位率	5	5	24
		预算执行率	5	5	
		资金使用合规性	4	4	
		管理制度健全性	4	4	
		工作执行有效性	3.5	3.5	
		项目监督有效性	3.5	2.5	
产出	30	实际完成率	7	7	29
		质量达标率	8	8	
		完成及时性	8	7	
		成本节约率	7	7	
效益	30	社会效益	6	5	26
		经济效益	6	5	
		生态效益	6	5	
		可持续影响力	6	5	
		群众满意度	6	6	
总分	100		100	92	
评价等级				优	

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目主要内容	1
(三) 项目资金安排及使用情况	2
(四) 项目组织实施情况	3
(五) 项目绩效目标情况	3
(六) 评价基准日	4
二、绩效评价组织情况	4
(一) 绩效评价目的	4
(二) 绩效评价依据	4
(三) 绩效评价工作程序	5
(四) 绩效评价原则	6
(五) 绩效评价标准及方法	7
(六) 绩效评价的局限性	7
(七) 绩效评价指标体系及标准	7
三、绩效评价情况分析	9
(一) 决策情况分析	9
(二) 过程情况分析	11
(三) 产出情况分析	12
(四) 效益情况分析	14
四、绩效评价综合情况及结论	15
(一) 绩效评价得分	15
(二) 绩效分析	16
五、主要经验及做法	17
(一) 项目完成目标及质量标准	17
(二) 项目组织管理	17
(三) 项目资金管理	17

六、存在问题	17
(一) 绩效目标方面	17
(二) 项目监督管理方面	18
(三) 效益方面	18
七、相关建议	18
(一) 绩效目标方面	18
(二) 项目监督管理方面	18
(三) 效益方面	18

附件 1：博爱县农业机械技术中心 2022 年度农机深松整地项目绩效评价指标体系评分表

附件 2：博爱县农业机械技术中心 2022 年度农机深松整地项目资金整体支出情况表

附件 3：项目实施资料

附件 4：调研资料

附件 5：问卷调查分析报告

附件 6：评价单位资料

博爱县农业机械技术中心2022年度 农机深松整地项目 绩效评价报告

豫壹玖绩报字【2023】第YJ001号

一、基本情况

（一）项目概况

农机深松整地作业项目是政府投入、农民受益的强农惠民政策。实施农机深松整地作业，可以打破坚硬的犁底层，加深耕层，还可以降低土壤容重，提高土壤通透性，从而增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，有利于作物生长发育和提高产量。

为做好农机耕地深松项目实施工作，进一步改善耕地质量，提高农业综合生产能力，促进粮食增产和农民增收，根据河南省农业农村厅河南省财政厅《关于做好2022年中央农业生产发展等项目实施工作的通知》（豫农文〔2022〕199号）和河南省农机农具发展中心《关于做好2022年农机耕地深松项目实施工作的通知》（豫农机农具〔2022〕3号）精神，博爱县结合实际，开展农机耕地深松项目工作。

（二）项目主要内容

1.实施范围

为便于组织实施和资金管理，将县区域内除寨豁乡外其他乡镇（街道）均作为今年农机深松整地作业补助区域，通过作业

补助，辐射带动深松（深耕）作业开展根据我县实际，原则上同一地块 2~3 年深松（深耕）一次。

2.作业模式

根据土壤类型、耕作制度和机具配备情况，农机深松（深耕）整地作业主要采用“单一深松（深耕）”和“深松（深耕）+旋耕”模式。

3.质量要求

深松作业应能打破型底层，深度一般要求达到或超过 25 厘米，如果采用耢（铲）式深松机，相邻两铲间距不得大于 2.5 倍深松深度，深松后要合墒弥平，做到田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅基本一致，适宜播种作业。

4.补助对象、补助标准

补助对象为承担深松作业补助任务的农机合作社、农机大户等农业生产服务组织。我县要从作业能力、服务质量、服务组织信誉、检测设备安装等方面，优选承担深松（深耕）整地作业的农业生产服务组织。

农机深松整地作业补助标准原则上不超过 30 元/亩，具体补助标准要结合机具、油价、土壤、用工等成本因素研究确定农业生产服务组织在收取农户作业费时应扣除按规定应获得的补助部分。

（三）项目资金安排及使用情况

农机深松整地项目申请预算金额500,000.00元，财政审批总

体预算金额500,000.00元，农机深松整地项目总支出500,000.00元，结余0元。

（四）项目组织实施情况

通过实施农机深松整地作业项目，改善了耕地质量，增强了粮食生产能力。对深松作业项目进行补贴，调动了农民积极性，引导推动深松技术的推广应用，提高了农业综合生产能力，促进了农业可持续发展。

博爱县农机深松整地项目采用竞争性谈判方式进行采购，2022年共完成农机深松整地补助面积22222.2亩，补助标准22.5元/亩，补助资金500,000.00元。

（五）项目绩效目标情况

博爱县农业机械技术中心对项目设置绩效目标并进行自评，见下表：

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全县农机深松整地作业补助面积达到1.3333万亩			全县农机深松整地作业补助面积1.3333万亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农机深松整地作业补助面积	≥2.22222万亩	2.22222万亩	
		质量指标	深松作业深度	≥25厘米	≥25厘米	
			深松整地补助年度资金使用	≥95%	100%	
			信息化监测面积	≥90%	3.1272万亩	

		时效指标	深松作业时限	2022年12月31日前	2022年11月中旬	
	效益指标	经济效益指标	改善地力，提高单产，节本增效	完成	完成	
		社会效益指标	农机深松整地作业技术不断完善	完成	完成	
		生态效益指标	改善土壤环境，增加蓄水保墒能力	完成	完成	
		可持续影响指标	建立科学合理的耕作制度，提高地力	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	深松作业补助对象对作业质量投诉率	≤10%	0%	

（六）评价基准日

本次评价基准日为2022年12月31日。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

通过本次绩效评价工作，了解博爱县农业机械技术中心2022年农机深松整地项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中的问题；提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理、绩效目标管理与绩效考核工作，健全和完善资金使用管理办法，完善预算编制，提供重要的参考依据；且针对绩效评价工作中发现的问题提出相应的改进建议，促使相关部门认真整改并及时调整和完善绩效目标，以坚持“绩效优先”为原则加强项目管理，同时为项目后续资金的投入、分配和管理提供决策依据；并对绩效评价结果提出应用建议。

（二）绩效评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；

2.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法通知>》
(财预〔2020〕10号)；

3.《河南省农机深松整地项目绩效考核方案的通知》(豫农机农垦〔2022〕8号)；

4.《关于做好2022年农机耕地深松项目实施工作的通知》
(焦农机〔2022〕14号)；

5.《焦作市农业农村局 焦作市财政局关于做好2022年中央农业生产发展等项目实施工作的通知》(焦农〔2022〕144号)；

6.《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2022年中央财政农业相关转移支付资金的通知》(豫财农水〔2022〕33号)；

7.专项资金预算批复文件、资金拨付文件及相关财务资料；

8.项目单位财务会计制度、管理制度等资料。

(三) 绩效评价工作程序

1.前期准备

成立绩效评价工作组，明确各成员的工作职责，拟定工作方案；向被评价单位交付绩效评价所需资料清单，与被评价单位对接、确定前期现场沟通时间。

2.前期沟通及资料收集

与被评价单位进行座谈，了解项目情况，与被评价单位沟通评价项目的绩效目标设定及完成程度，专项资金的安排、使用、管理及项目组织实施等情况，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议；收集绩效评价相关资料，查阅被评价单位提供

的绩效评价基础数据资料、辅证材料、财务资料等，初步拟定被评价项目绩效评价指标。

3.现场工作及综合评价

结合绩效评价指标，进行现场资料收集，对收集到的项目基础数据资料、辅证材料、财务资料等进行查阅核实。根据核查情况，独立、客观、公正地开展评价工作，认真填写评价工作底稿，对评价中发现的问题与被评价单位充分沟通，对各项评价指标进行分析讨论，充分论证研究，按预先拟定的评价指标体系对项目进行综合评价。

4.撰写绩效评价报告

根据评价结果，按照绩效评价报告格式要求撰写绩效评价报告，编制相关附件，做到依据充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。

（四）绩效评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3.分类原则。绩效评价由项目评价小组根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则。绩效评价须针对具体支出及其产出绩效进

行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（五）绩效评价标准及方法

根据有关财政支出绩效评价的规定，本次评价工作遵循“依法依规、客观公正、独立规范”的原则，通过对预算支出的经济性、效率性、有效性的比较和分析，检测评价支出效率和支出效果。

本次评价工作，评价组依照绩效评价的相关规定，以被评价单位提供的相关资料为依据，结合项目的特点，通过因素分析、比较分析、公众评判等方法进行了财务审核、现场检查文件、实地调查询问，对照评价指标和评分标准进行综合客观评价。

（六）绩效评价的局限性

本次对绩效评价进行分析和评价打分的基础数据来源于项目单位提供的2022年可执行性指标情况表、实施资料、档案资料以及调查者反映的情况等资料，上述数据的完整性、真实性、准确性直接影响绩效评价结果。

（七）绩效评价指标体系及标准

评价组按照《河南省农机深松整地项目绩效考核方案的通知》（豫农机农垦〔2022〕8号）等文件要求，并结合项目实际情况，对项目绩效指标进行梳理，依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）的指标框架指导，设计完成本项目绩效评价共性指标及个性指标（详见附件1）。评价组结合河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目

支出绩效评价管理办法》(豫财效〔2020〕10号)等相关文件中“要体现以结果为导向，反映产出、效果方面的指标，权重合计原则上不低于60%”的要求，重点评价项目产出及效益，对绩效指标分值权重的设计为决策部分15分、过程部分25分、产出部分30分、效益部分30分。

1.指标设置

一级指标分为决策、过程、产出、效益四部分。决策部分包含3个二级指标，6个三级指标，分值15分；过程部分包含2个二级指标，6个三级指标，分值25分；产出部分包含4个二级指标，4个三级指标，分值30分；效益部分包含1个二级指标，5个三级指标，分值30分。本次绩效指标设置在综合考虑项目实际情况的基础上，采用共性指标与个性指标相结合，定量指标与定性指标相结合方式进行设置（详见附件1）。

2.评分标准

绩效评价标准是衡量绩效目标完成程度的尺度，根据河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》(豫财效〔2020〕10号)等相关文件要求，参照计划、行业、历史、其他等标准制定。

3.评价等级

根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》要求，绩效评价等级划分为以下四档：

(1) 优：90（含）-100分；

(2) 良：80（含）-90分；

(3) 中：60（含）-80分；

(4) 差：60分以下。

三、绩效评价情况分析

(一) 决策情况分析

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行考察，项目决策类指标分值共计15分，本项目实际得分为13分，得分率为86.67%，各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	2
				绩效目标明确性	3	2
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2.5
				资金分配合理性	2.5	2.5
合计					15	13

各指标得分情况及绩效分析

1. 立项依据充分性（分值：2分，得分2分）

根据《焦作市农业农村局 焦作市财政局关于做好2022年中央农业生产发展等项目实施工作的通知》（焦农〔2022〕144号）、《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2022年中央财政农业相关转移支付资金的通知》（豫财农水〔2022〕33号）和博爱县制定的《博爱县2022年农机耕地深松项目实施方案》

（博农机〔2022〕10号）等相关制度文件，项目政策依据充分，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于中央财政支持范围；立项依据充分。本指标得2分。

2.立项程序规范性（分值：2分，得分2分）

农机深松整地项目由博爱县农业机械技术中心实施开展工作，项目立项程序符合相关规定，审批文件符合相关要求，立项过程规范。本指标得2分。

3.绩效目标合理性（分值：3分，得分2分）

项目实施单位博爱县农业机械技术中心设立项目绩效目标数值不相符，如：总体目标中全县农机深松整地作业补助面积达到1.3333万亩，指标值 ≥ 2.22222 万亩，酌情扣1分，本指标得2分。

4.绩效指标明确性（分值：3分，得分2分）

根据项目实施单位博爱县农业机械技术中心自评情况表，设立项目绩效目标数值不相符，如：总体目标中全县农机深松整地作业补助面积达到1.3333万亩，指标值 ≥ 2.22222 万亩，另外未提供年初绩效目标申报表，酌情扣1分，本指标得2分。

5.预算编制科学性（分值：2.5分，得分2.5分）

经评价组现场审查预算单位用款计划申请表、专用资金审批表、财政支付凭证等财务资料，无调整事项，预算编制科学。本指标得2.5分。

6.资金分配合理性（分值：2.5分，得分2.5分）

项目预算资金来自中央财政，评价组经审查相关财务收支凭证等资料，资金使用流程明晰，且符合法律法规和财务制度的规定，资金用途明确，分配清晰合理。本指标得2.5分。

（二）过程情况分析

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面对项目进行考察，项目过程类指标分值共计25分，本项目实际得分为24分，得分率为96%，各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程	25	资金管理	14	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	11	管理制度健全性	4	4
				工作执行有效性	3.5	3.5
				项目监督有效性	3.5	2.5
合计					25	24

各指标得分情况及绩效分析

1.资金到位率（分值：5分，得分5分）

根据博爱县农业机械技术中心的预算批复文件、资金到位财务凭证等资料，预算资金额度500,000.00元，实际到位资金500,000.00元，资金到位率100%。本指标得5分。

2.预算执行率（分值：5分，得分5分）

根据博爱县农业机械技术中心的预算批复文件、资金拨付凭证等资料，实际到位资金500,000.00元，实际支出资金500,000.00元，预算执行率100%。本指标得5分。

3.资金使用合规性（分值：4分，得分4分）

经查看博爱县农业机械技术中心项目付款凭证和资金使用情况等材料，与项目预算批复核对，资金拨付手续完整，未发现截留、挤占、挪用等情况，本指标得4分。

4.管理制度健全性（分值：4分，得分4分）

博爱县农业机械技术中心项目建立了业务相关制度，包括《博爱县2020年农机耕地深松项目管理制度》、《博爱县2020年农机耕地深松资金管理制度》、《博爱县农业机械技术中心财务管理办法》、《博爱县农业中心政府采购内控管理制度》，项目制度方面相对完善。本指标得4分。

5.工作执行有效性（分值：3.5分，得分3.5分）

经现场调研检查，项目按照实施方案进行实施，信息化过程性监测、信息公开资料、项目采购、验收报告等按照要求落实到位，资金发放等资料齐全并归档。本指标得3.5分。

6.项目监督有效性（分值：3.5分，得分2.5分）

经评价组现场核查博爱县农业机械技术中心信息化过程性监测相关资料，未见主管部门对项目进度进行项目监督检查报告、检查记录等印证资料（扣1分）。本指标得2.5分。

（三）产出情况分析

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面对项目进行考察，项目产出类指标分值共计30分，本项目实际得分为29分，得分率为96.67%，各个指标的实际得分情

况见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	30	产出数量	7	实际完成率	7	7
		产出质量	8	质量达标率	8	8
		产出时效	8	完成及时性	8	7
		产出成本	7	成本节约率	7	7
合计					30	29

各指标得分情况及绩效分析

1.实际完成率（分值：7分，得分7分）

现场评价期间，评价组核查了2022年农机耕地深松作业情况汇总表、深松作业报表、农机深松整地作业面积确认表等实施资料，2022年共完成农机深松整地补助面积22222.2亩，补助资金500,000.00元。本指标得7分。

2.质量达标率（分值：8分，得分8分）

经评价组现场核查农机深松整地验收报告、检测报告、抽查报告、项目作业面积公示照片等资料，各环节流程规范，实施资料完善并归档。本指标得8分。

3.完成及时性（分值：8分，得分7分）

现场评价期间评价组核查了验收报告、财务支付凭证等实施资料，农机深松整地项目补助资金支付在2023年度，酌情扣1分。本指标得7分。

4.成本节约率（分值：7分，得分7分）

现场评价期间，评价组核查了预算资金、资金支付等资料，

项目实施单位按既定计划指标完成工作目标。本指标得7分。

（四）效益情况分析

项目效益指标主要从项目效益方面对项目进行考察，项目效益类指标分值共计30分，本项目实际得分为26分，得分率为86.67%，各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益	30	项目效益	30	社会效益	6	5
				经济效益	6	5
				生态效益	6	5
				可持续影响力	6	5
				满意度	6	6
合计					30	26

各指标得分情况及绩效分析

1.社会效益（分值：6分，得分5分）

通过农机深松整地项目实施，可以促进土壤蓄水保墒，增强抗旱防涝能力，改善了作物根系的生长条件，促进根系粗壮、下扎较深、分布优化，提高抗倒伏能力，充分吸收土壤的水分和养分，促进作物生产发育，提高粮食产量及农民收入。但缺少维持农业发展、社会效益分析及相关支撑印证资料（酌情扣1分）。本指标得5分。

2.经济效益（分值：6分，得分5分）

开展农机深松整地项目，能够促进农作物生产发育，提高粮食产量及农民收入。但无项目实施后对改善地力，提高单产，节

本增效相关支撑印证材料（酌情扣1分）。本指标得5分。

3.生态效益（分值：6分，得分5分）

根据博爱县开展农机深松整地项目等实施资料，无项目实施后对改善土壤环境，增加蓄水保墒能力相关支撑印证材料（酌情扣1分）。本指标得5分。

4.可持续影响力（分值：6分，得分5分）

农机深松整地项目实施后，无项目后续运行及成效发挥的分析、相关数据等印证材料（酌情扣1分）。本指标得5分。

5.受益群众满意度（分值：6分，得分6分）

通过评价组以现场调研的方式对受益农户进行项目满意度调查，了解农机深松整地项目资金落实和使用效果，经统计农机深松整地项目调查问卷，显示综合满意度100%，本指标得6分。

四、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价得分

评价内容	分值标准	评价得分
项目决策	15	13
项目过程	25	24
项目产出	30	29
项目效果	30	26
总分	100	92

经评价，博爱县农业机械技术中心2022年农机深松整地项目综合得分为92分，其中：决策得分13分，过程得分24分，产出得分29分，效益得分26分，绩效评价等级为优。

（二）绩效分析

本项目绩效评价得分为92分，扣8分，对决策、过程、产出、效果方面进行以下绩效分析：

1.决策方面

通过对绩效目标设置表、绩效自评报告等资料审核，项目绩效目标数值不相符，如：总体目标中全县农机深松整地作业补助面积达到1.3333万亩，指标值 ≥ 2.22222 万亩，导致“绩效目标”扣分。

2.过程方面：

经评价组现场核查博爱县农业机械技术中心信息化过程性监测等相关资料，未见主管部门对项目进度进行项目监督检查报告、检查记录等印证资料，导致“项目监督有效性”扣分。

3.产出方面

现场评价期间，评价组核查了绩效目标表、验收报告、支付凭据等项目成果类资料，2022年共完成农机深松整地补助面积22222.2亩，补助标准22.5元/亩，补助资金500,000.00元。未按期兑付中央财政作业补助资金，支付时间为2023年度、导致“完成及时性”扣分。

4.效益方面

农机深松整地项目实施，可以促进土壤蓄水保墒，增强抗旱防涝能力，改善了作物根系的生长条件，促进作物生产发育，提高粮食产量及农民收入，但无维持农业发展、提高单产、节本增

效等效益分析及相关支撑印证资料，导致“项目效益”扣分。

五、主要经验及做法

（一）项目完成目标及质量标准

通过实施农机深松整地作业项目，改善了耕地质量，增强了粮食生产能力。对深松作业进行补贴，调动了农民积极性，引导推动深松技术的推广应用，提高了农业综合生产能力，促进农业可持续发展。

2022年共完成农机深松整地补助面积22222.2亩，补助标准22.5元/亩。深松作业深度超过25厘米，深松后适宜播种作业，达到深松质量标准要求。

（二）项目组织管理

按照方案要求，采取政府采购服务形式，通过竞争性谈判进行公开招标。按照深松目标任务和补助资金、质量标准、补助标准、工作程序和保障措施等要求开展工作。项目实施资料管理规范、及时装订成册并归档。

（三）项目资金管理

制定了《博爱县2020年农机耕地深松资金管理制度》、《博爱县农业机械技术中心财务管理办法》、《博爱县农业中心政府采购内控管理制度》，项目制度方面相对完善，资金使用规范，无扣留、挪用、挤占等现象。

六、存在问题

（一）绩效目标方面

农机深松整地项目绩效目标表填报质量有待提高。如：设立项目绩效目标数值不相符，总体目标中全县农机深松整地作业补助面积达到1.3333万亩，指标值 ≥ 2.22222 万亩。

（二）项目监督管理方面

该项目未进行完善的项目化管理，导致项目管理存在以下主要问题：主管部门对项目开展的监督工作印证资料缺失，难以判断实际工作开展情况，如主管部门对项目进度监控资料、进行项目监督检查报告、检查记录、会议纪要、走访图片、审查资料等。

（三）效益方面

项目效益方面缺少维持农业发展、提高单产、节本增效等效益分析及相关支撑印证资料。

七、相关建议

（一）绩效目标方面

建议提高绩效目标编制质量，项目所设定的绩效目标要依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与项目实施内容相符。

（二）项目监督管理方面

建议博爱县农业机械技术中心建立完善项目管控体系，加强项目实施的管理、指导和监督，加强和项目实施单位的沟通协作，根据需要适时开展监督检查。

（三）效益方面

建议加强绩效效益目标审核，完善项目绩效管理体系。根据河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理

办法》(豫财效〔2020〕10号)等相关文件中要求,重点体现以结果为导向,反映产出、效果方面指标。

附件1: 博爱县农业机械技术中心2022年度农机深松整地项目绩效评价指标体系评分表

附件2: 博爱县农业机械技术中心2022年度农机深松整地项目资金整体支出情况表

附件3: 项目实施资料

附件4: 调研资料

附件5: 问卷调查分析报告

附件6: 评价单位资料

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		2022年重大动物疫病防控						
		农业农村局		实施单位		博爱县动物疫病预防控制中心		
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:		25	14.9	10	59.60%	6.43	
	财政拨款		25	14.9	-	59.60%	-	
	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		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,开展绩效监控和绩		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度非洲猪瘟、猪瘟、口蹄疫、禽流感、新城疫、布病等重大动物疫病抗体及病原学监测。			完成本年度非洲猪瘟病原学检测1936份;口蹄疫、禽流感、新城疫、小反兽疫、猪瘟、高致病性蓝耳病、布病等抗体检测6370份。				
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	预算执行成本	≤250000元	149045.35元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检测头份	≥11800份	8306份	5	3.52	-29.61	因受新冠疫情影响,2022年秋季集中监测推迟至2023年完成。
	质量指标	抗体合格率	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	开展检测活动及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	按照预算执行	≥95%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障我县畜牧业平稳发展	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障我县畜牧业可持续发展	≥100%	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.95		

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称			博爱县农业农村局					
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	15003.78		18453.72	18453.72	10	100.00%	8.12	
	资金来源：（1）财政拨款		15003.78	15560.64	—	100.00%	—	
	（2）财政专户管理资金		0	2677	2676.96	—	100.0 %	—
（3）单位资金			0	216.12	216.12	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农业全面升级；			采取多种措施，完成户厕改造工作，提高了农民卫生健康意识；有效维护91个站点正常运行，增强群众秸秆禁烧意识；做好病死猪无害化处理及补助发放事项，保证应急储备物资充足；建设好农业科技示范基地；合理规范使用经费，保障机关正常运转。				
	目标2：做好户厕改造工作，扎实推进美丽乡村建设，促进农村全面发展，加快实现农业农村现代化；							
	目标3：维护蓝天卫士正常运行，保证零火点，提升农民秸秆禁烧意识，确保农业生产安全；							
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农业全面升级；		做好乡村振兴工作		做好项目工作，促进乡村振兴				
做好户厕改造工作，扎实推进美丽乡村建设，促进农村全面发展，加快实现农业农村现代化；		做好户厕改造工作		做好验收，督促完成户厕改造工作				
维护蓝天卫士正常运行，保证零火点，提升农民秸秆禁烧意识，确保农业生产安全；		有效维护91个站点正常运行		有效保证了91个站点正常运行				
做好病死猪无害化处理及补助发放事项，做好动物防疫工作；		保证应急储备物资充足		保证应急储备物资充足				
推进基层农技工作开展；		建设好农业科技示范基地		建设好农业科技示范基地				
保障单位机关正常运转		合理规范使用经费		合理规范使用经费，保障机关正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	73.08%	1	0.73	-26.92	部分项目已完成但资金未支付；高标准农田项目县级配套资金未使用，原因是上级资金有结余，优先使用中央和省级资金了。
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	3.35%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	96.65%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	保障蓝天卫士秸秆禁烧监控系统正常运行设备数量	=91个	91个	3	3	0.00	
		二类水毁高标准农田面积	≥21488亩	21488亩	3	3	0.00	
		三类水毁高标准农田面积	≥2133亩	2133亩	3	3	0.00	
	履职目标实现	保障畜牧业生产发展安全率	≥85%	85%	4	4	0.00	
		农业主推技术到位率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		提高全县秸秆禁烧管控水平	≥90%	90%	4	4	0.00	
		高标准农田设备使用年限	≥10年	10年	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	资金使用重大违纪违规现象	无	100%	10	10	0.00	
		资金及时完成率	及时	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	97.85		

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		2022年巩固脱贫专项工作经费						
主管部门		农业农村科局		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	50	39.61	10	79.22%	8.80	
	财政拨款	50	50	39.61	-	79.22%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	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		蓝大卫星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、挪用利		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		

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	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	-	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	和资金管理办法的要求,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						
	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			