

2022 年度沁阳市农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市农业农村局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度沁阳市农业农村局部门决算表

- 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 年度沁阳市农业农村局部门决算情况说明

- 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 沁阳市农业农村局部门概况

一、沁阳市农业农村局部门职责

沁阳市农业农村局贯彻落实党中央、省委和市委关于“三农”工作和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦，农业机械化

等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议，拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方

向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全市农业农村人才工作。拟订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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市农业局内设机构12个，包括：办公室、人事科、农村改革和政策法规科、农村社会事业和人居环境指导科、市场信息化和农村经济运行科、计划财务科、农畜产品质量安全监管和屠宰管理科、畜牧水产和饲料兽药科、兽医和动物疫情应急管理科、农田建设管理科、科技教育和种植业管理科、党的建设工

室。

从决算单位构成看，沁阳市农业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编报范围的单位共13个，其中二级预算单位13个，具体是：

1. 沁阳市农业农村局（本级）
2. 沁阳市种子站
3. 沁阳市农业技术推广中心
4. 沁阳市植物保护植物检疫站
5. 沁阳市原种场
6. 沁阳市农村能源环保管理站
7. 沁阳市农业执法大队
8. 沁阳市畜牧工作站
9. 沁阳市动物疫病预防控制中心
10. 沁阳市园艺场
11. 沁阳市农机监理所
12. 沁阳市农业机械化技术推广站
13. 沁阳市农业机械技术推广中心

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

第二部分 2022 年度沁阳市农业农村局 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,472.33	一、一般公共服务支出	32	2.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	267.87
	9		九、卫生健康支出	40	65.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.40
	12		十二、农林水支出	43	12,397.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	181.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.75
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,478.73	本年支出合计	58	12,921.28
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	442.55	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	12,921.28	总 计	62	12,921.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：沁阳市农业农村局

2022年度

金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,478.73	12,478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.87	267.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.25	232.25	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	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.40	6.40	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	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,954.48	11,954.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,784.56	11,784.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	379.25	379.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	937.42	937.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	306.69	306.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	388.90	388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,066.37	1,066.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,136.64	4,136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	520.79	520.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,926.61	2,926.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,072.49	1,072.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：沁阳市农业农村局

2022年度

金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,921.28	1,936.86	10,984.42	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	2.33	2.33		0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.33	2.33		0.00		0.00
2010301	行政运行	2.33	2.33		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	267.87	267.87		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.25	232.25		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.59	140.59		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.65	91.65		0.00		0.00
20808	抚恤	35.63	35.63		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	35.63	35.63		0.00		0.00
210	卫生健康支出	65.77	65.77		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	65.77	65.77		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	46.72	46.72		0.00		0.00
212	城乡社区支出	6.40		6.40	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.40		6.40	0.00		0.00
2120814	农业生产发展支出	6.40		6.40	0.00		0.00
213	农林水支出	12,397.04	1,419.76	10,977.27	0.00		0.00
21301	农业农村	12,225.01	1,419.76	10,805.25	0.00		0.00
2130101	行政运行	379.25	379.25		0.00		0.00
2130104	事业运行	937.42	937.42		0.00		0.00
2130106	科技转化与推广服务	599.59		599.59	0.00		0.00
2130108	病虫害控制	404.06	27.32	376.75	0.00		0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00		0.00		0.00
2130110	执法监管	43.41	43.16	0.25	0.00		0.00
2130119	防灾救灾	1,066.37		1,066.37	0.00		0.00
2130122	农业生产发展	4,148.50		4,148.50	0.00		0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	520.79		520.79	0.00		0.00
2130153	农田建设	2,936.61		2,936.61	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	1,183.02	26.61	1,156.40	0.00		0.00
21308	普惠金融发展支出	169.92		169.92	0.00		0.00
2130803	农业保险保费补贴	169.92		169.92	0.00		0.00
21309	目标价格补贴	2.10		2.10	0.00		0.00
2130901	棉花目标价格补贴	2.10		2.10	0.00		0.00
221	住房保障支出	181.12	181.12		0.00		0.00
22102	住房改革支出	181.12	181.12		0.00		0.00
2210201	住房公积金	181.12	181.12		0.00		0.00
229	其他支出	0.75		0.75	0.00		0.00
22999	其他支出	0.75		0.75	0.00		0.00
2299999	其他支出	0.75		0.75	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2022年度

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	12,472.33	一、一般公共服务支出	33	2.33	2.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.87	267.87		
	9		九、卫生健康支出	41	65.77	65.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.40		6.40	
	12		十二、农林水支出	44	12,394.94	12,394.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	181.12	181.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.75	0.75		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,478.73	本年支出合计	59	12,919.18	12,912.78	6.40	
年初财政拨款结转和结余	28	440.45	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	440.45		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			63				
总 计	32	12,919.18	总 计	64	12,919.18	12,912.78	6.40	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市农业农村局

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		12,912.78	1,936.86	10,975.92
201	一般公共服务支出	2.33	2.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.33	2.33	
2010301	行政运行	2.33	2.33	
208	社会保障和就业支出	267.87	267.87	
20805	行政事业单位养老支出	232.25	232.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.59	140.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.65	91.65	
20808	抚恤	35.63	35.63	
2080801	死亡抚恤	35.63	35.63	
210	卫生健康支出	65.77	65.77	
21011	行政事业单位医疗	65.77	65.77	
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	
2101102	事业单位医疗	46.72	46.72	
213	农林水支出	12,394.94	1,419.76	10,975.17
21301	农业农村	12,225.01	1,419.76	10,805.25
2130101	行政运行	379.25	379.25	
2130104	事业运行	937.42	937.42	
2130106	科技转化与推广服务	599.59		599.59
2130108	病虫害控制	404.06	27.32	376.75
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00	
2130110	执法监管	43.41	43.16	0.25
2130119	防灾救灾	1,066.37		1,066.37
2130122	农业生产发展	4,148.50		4,148.50
2130135	农业资源保护修复与利用	520.79		520.79
2130153	农田建设	2,936.61		2,936.61
2130199	其他农业农村支出	1,183.02	26.61	1,156.40
21308	普惠金融发展支出	169.92		169.92
2130803	农业保险保费补贴	169.92		169.92
221	住房保障支出	181.12	181.12	
22102	住房改革支出	181.12	181.12	
2210201	住房公积金	181.12	181.12	
229	其他支出	0.75		0.75
22999	其他支出	0.75		0.75
2299999	其他支出	0.75		0.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,529.12	302	商品和服务支出	258.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	681.11	30201	办公费	66.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.10	30202	印刷费	19.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.32
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	123.72	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.49	30206	电费	13.98	31003	专用设备购置	15.32
30109	职业年金缴费	0.71	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.61	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	4.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184.31	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.27	30213	维修(护)费	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.12	30214	租赁费	73.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	10.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.59	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	21.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.25	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	0.48	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	8.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		1,662.75	公用经费合计					274.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.40	6.40		6.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.40	6.40		6.40	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	6.40	6.40		6.40	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

部门：沁阳市农业农村局
2022年度
公开08表
金额单位：元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：601

部门：沁阳市农业农村局

2022年度

公开09表

金额单位：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
0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00

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。

第三部分 2022 年度沁阳市农业农村局 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 12921.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 947.17 万元，下降 6.83%。主要原因是按照实际财政收入数额支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12478.73 万元，其中：财政拨款收入 12478.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12921.28 万元，其中：基本支出 1936.86 万元，占 14.99%；项目支出 10984.42 万元，占 85.01%。

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 12919.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 949.27 万元，下降 6.84%。主要原因是按照实际发生支付。

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 12912.78 万元，占支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 950.64 万元，下降 7.36%。主要原因是按实际发生支付。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12912.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(201 类)支出 2.33 万元，占 0.02%；

社会保障和就业(208类)支出 267.87 万元 2.07%; 卫生健康(210类)支出 65.77 万元, 占 0.51%; 农林水(213类)支出 12394.94 万元, 占 95.99%; 住房保障(221类)支出 181.12 万元, 占 1.40%; 其他支出(229类) 0.75 万元, 占 0.01%; 按实际发生支付。

(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 14992.48 万元, 支出决算为 12912.78 万元, 完成年初预算的 86.13%。其中:

1. 一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 2.33 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算为 140.18 万元, 支出决算为 140.59 万元, 完成年初预算的 100.29%。决算数与年初预算数基本一致。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项)。年初预算为 90.90 万元, 支出决算为 91.65 万元, 完成年初预算的 100.83%。决算数与年初预算数基本一致。

4. 社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(01项)。年初预算为0.00万元,支出决算为35.63万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)。年初预算为19.60万元,支出决算为19.05万元,完成年初预算的97.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)。年初预算为46.10万元,支出决算为46.72万元,完成年初预算的101.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付。

7. 农林水支出(213类)农业农村(01款)行政运行(01项)。年初预算为377.46万元,支出决算为379.25万元,完成年初预算的100.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付。

8. 农林水支出(213类)农业农村(01款)事业运行(04项)。年初预算为1003.52万元,支出决算为937.42万元,完成年初预算的93.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付。

9. 农林水支出(213类)农业农村(01款)科技转化与推广服务(06项)。年初预算为682.11万元,支出决算为599.59

万元，完成年初预算的 87.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付。

10. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）病虫害控制（08 项）。年初预算为 487.86 万元，支出决算为 404.06 万元，完成年初预算的 82.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付。

11. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农产品质量安全（09 项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 10.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付。

12. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）执法监管（10 项）。年初预算为 90.60 万元，支出决算为 43.41 万元，完成年初预算的 47.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付。

13. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）防灾救灾（19 项）年初预算为 617.10 万元，支出决算为 1066.37 万元，完成年初预算的 172.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付。

14. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生产发展（22 项）年初预算为 4169.24 万元，支出决算为 4148.50 万元，

完成年初预算的 99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付。

15. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业资源保护修复与利用（35 项）年初预算为 272.97 万元，支出决算为 520.79 万元，完成年初预算的 190.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付。

16. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农田建设（53 项）年初预算为 4926.15 万元，支出决算为 2936.61 万元，完成年初预算的 59.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付。

17. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）年初预算为 1468.24 万元，支出决算为 1183.02 万元，完成年初预算的 80.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付。

18. 农林水支出（213 类）普惠金融发展支出（08 款）农业保险保费补贴（03 项）年初预算为 453.04 万元，支出决算为 169.92 万元，完成年初预算的 37.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付。

19. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）年初预算为 105.13 万元，支出决算为 181.12 万

元，完成年初预算的 172.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付。

20. 其他支出（229 类）其他支出（99 款）其他支出（99 项）
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付。

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 1936.86 万元。其中：人员经费 1662.75 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 274.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置。

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 5127.75 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 0.12%。主要用于二类水毁高标准农田修复重建，其中高标准农田等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按实际发生支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.48 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.48 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 33.30 万元，支出决算为 274.11 万元，完成年初预算的 823.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、办公设备购置等未纳入 2022 年度预算机关运行费范围。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 10.26 万元，其中：政府采购货物支出 10.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门/单位价值 100 万元（含）以上设备 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 12921.28 万元,其中基本支出 1936.86 万元;项目支出 10984.42 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 85 个,涉及预算资金 10984.42 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 10984.42 万元,其中财政拨款 10984.42 万元。部门整体支出绩效自评结果为 87.51 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 85 个项目支出绩效自评中,40 个项目自评等级为优,30 个项目自评等级为良,7 个项目自评等级为中,8 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

我部门选取了 2022 年度秸秆禁烧项目开展部门评价。评价结果是确保秸秆禁烧取得新成效、秸秆综合利用迈出新步伐,促进农村生态环境持续改善和农业经济高质量发展,为全市大气污

染防治工作做出积极贡献。绩效评价得分为 81.17 分，等级为良。

财政评价选取我部门 2022 年度秸秆禁烧项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为 81.17 分，等级为良。

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、“蓝天卫士”监控租赁经费：是指为优化空气质量，改善人居环境，在全市范围内推广使用“蓝天卫士”远程监控系统，实现远程监控全覆盖的相关经费。

十八、动物防疫补助经费：是指用于重点动物疫病开展强制免疫、强制扑杀、免疫效果监测评价、人员防护等相关防控措施，以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等，完成2021年度重大动物疫情防控工作目标和工作任务数，确保我市重大动物疫情形势稳定，畜牧业健康发展。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称

沁阳市农业农村局

部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		20120.21	31179980.5	17977.91	10	0.06	0.01	
	资金来源：（1）政府预算资金		20120.21	28877.69	13760.68	-	47.65	-	
	（2）财政专户管理资金		0	31151089.1	4203.52	-	0.01	-	
	（3）单位资金		0	13.71	13.71	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展规划、政策，组织起草农业农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制定的政策。指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理；组织全市农业资源区划工作，指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；推动全市农业科技体制改革和农业创新体系建设；牵头开展全市农业对外合作工作；完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			<p>1、藏粮于技，补贴激励，粮食安全进一步巩固提升；2、藏粮于地，补齐短板，农田建设水平进一步提升；3、争先创优，典型带动，加快推进农业产业化发展；4、以防为主，恢复产能，全面落实畜禽保供目标；5、全面监管，加大监测，有效保障农产品质量安全；6、积极创建，示范引领，加快推进乡村建设。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	单位主要职能	<p>统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦，农业机械化等农业个产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、指导农业标准化生产；负责全市农产品质量安全监督管理；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。</p>		<p>积极创建，示范引领，加快推进乡村建设全面监管，加大监测，有效保障农产品质量安全.任务完成。</p>					
绩效指标									
一级指标									
二级指标									
三级指标									
年度指标值									
实际完成值									
分值									
得分									
偏差度									
偏差原因分析及改进措施									
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	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%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥100%	0.06%	1	0	-99.94%	一体化系统后台金额单位出现错误全年执行数偏高，导致执行率偏低。

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	0.06%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	99.94%	1.5	0	899.40%	一体化系统后台金额单位出现错误全年执行数偏高，导致执行率偏低。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	评价结果应用率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	100%	8.5	8.5	0.00%	
			社会效益	≥100%	100%	8.5	8.5	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	满意	100%	9	9	0.00%	
			服务对象满意度	满意	100%	9	9	0.00%	
	总分					100	87.51		

项目单位自评表

项目名称		创建国家农产品质量安全县工作经费							
主管部门		沁阳市农业农村局		实施单位	沁阳市农业农村局				
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（万元）：		15	15	0	10	0	0	
	政府性预算资金		15	15	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照相关要求通过必要程序进行科学安排		5	5			
	拨付合规性		严格按照支付制度支付资金。		5	3	资金未拨付，请尽快拨付		
	使用规范性		严格按照预算科目和项目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况		已纳入预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	省文件要求积极组织开展农产品质量安全县创建活动，创新长效机制，高标准创建一批国家农产品质量安全县。				项目正在进行中				
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
	成本指标	经济成本指标	创建农产品质量安全县工作经费	15万元	15万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	农产品质量安全监管	1年	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全市13个乡镇办事处农产品质量安全监管	13个乡镇	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	农产品质量安全环境安全可靠	有效	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	农产品生产环境安全，可持续发展	有效	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民对农产品质量安全安全的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	88		

项目单位自评表

项目名称		非洲猪瘟疫情应急视频会商系统								
主管部门		沁阳市农业农村局		实施单位	沁阳市农业农村局					
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（万元）：		10	10	0	10	0	0	
		政府性预算资金		10	10	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照相关要求通过必要程序进行科学安排		5	5			
		拨付合规性		严格按照支付制度支付资金		5	5	资金未拨付，请尽快拨付。		
		使用规范性		严格按照预算科目和项目执行		5	5			
		预算绩效管理情况		已纳入预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	安装视频会议终端摄像头、SM-88路调音台、智能会议音频输出设备、数字反馈抑制器、液晶电视等设备				已完成，提升快速处置疫情能力，减少人力、交通等成本。					
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
	成本指标	经济成本指标		减少人力、交通等成本，提升应急处置时间	<10万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		安装视频会议终端摄像头、SM-88路调音台、智能会议音频输出设备、数字反馈抑制器、液晶电视等设备	1套	1套	15	15	0.00%	
		质量指标		使用正常	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		提升快速处置疫情能力，有效控制疫情扩散	提升处置能力	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		沁阳市2022年亩高标准农田建设项目								
主管部门		沁阳市农业农村局			实施单位	沁阳市农业农村局				
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（万元）：		670	670	0	10	0	0		
	政府性预算资金		670	670	0	-	0	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照相关要求通过必要程序进行科学安排。		5	5				
	拨付合规性		严格按照支付制度支付资金。		5	5	资金未拨付			
	使用规范性		严格按照预算科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况		已纳入预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实行田土水路林电技管综合配套，重点在土壤改良、灌溉排水、农田防护与生态环境保护、田间道路、农田输配电、农业科技和建后管护。				项目已完成，新建高标准农田1.43万亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		2022年项目县级配套	670万元	0万元	10	0	-100.00%	资金未拨付
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		2022年新建高标准农田	1.43万亩	1.43万亩	15	15	0.00%	
		质量指标		2022年项目验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		受益农民人口	11788人	11788人	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80			

项目单位自评表

项目名称		2019年焦财预 [2019] 349号省级农田建设补助资金(结转)							
主管部门		沁阳市农业农村局			实施单位	沁阳市农业农村局			
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(万元):	0		10	10	10	100	10	
	政府性预算资金	0		10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照相关要求通过必要程序进行科学安排			5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照预算科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2019年省级农田建设补助资金(结转)焦财预 [2019] 349号				已完成, 建设高标准农田0.99万亩, 增加受益农民人口数				
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
	成本指标	经济成本指标	2019年省级农田建设补助资金(结转)	157.67万元	157.67万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2019年建设高标准农田	0.99万亩	0.99万亩	15	15	0.00%	
		质量指标	2019年项目验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益农民人口数	增加	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2020年旱作节水农业技术推广(结转)									
主管部门		沁阳市农业农村局			实施单位	沁阳市农业农村局					
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(万元):				193	176.8	176.8	10	100	10
		政府性预算资金				193	176.8	176.8	-	100	-
		财政专户管理资金				0	0	0	-	0	-
		单位资金				0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照相关要求通过必要程序进行科学安排		5	5				
		拨付合规性		严格按照支付制度支付资金。		5	4	尽快拨付资金			
		使用规范性		严格按照预算科目和项目执行		5	5				
		预算绩效管理情况		已纳入预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	旱作节水农业技术推广(2020年结转) 焦财预[2020]292号				完成增加全市水肥一体化面积。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	193万元	176.8万元	10	9.16	-8.39%	项目已完成,部分资金未拨付		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	机械深松面积	4800亩	4800亩	15	15	0.00%			
		质量指标	示范区水分生产力提高	≥10%	10%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	全市水肥一体化面积	增大	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	>100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	98.16				

沁阳市农业农村局2022年度 “全市秸秆禁烧工作经费”项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）相关文件要求，沁阳市财政局对沁阳市农业农村局2022年度“全市秸秆禁烧工作经费”项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、绩效目标基本情况

（一）项目立项情况

1. 秸秆禁烧项目立项情况。按照《焦作市秸秆禁烧及综合利用指挥部关于印发2022年焦作市秸秆禁烧工作实施方案》的通知（焦秸〔2022〕3号）和《焦作市秸秆禁烧办公室关于印发2022年焦作市秸秆禁烧督查工作方案》的通知（焦秸办〔2022〕5号）之规定，制定2022年沁阳市秸秆禁烧和综合利用实施方案和秸秆禁烧督查工作方案，确保禁烧工作取得成效。

2. 本级预算和绩效目标情况。2022年，秸秆禁烧项目预算为20万元。主要用于秸秆禁烧日常督导巡查、“三夏、三秋”、重污染天气期间和重要时节等开展督导巡查，督促各乡（镇）街道落实网格化监管、宣传发动、值班等各项工作的落实，力争完成年度目标任务。

（二）项目总体评价

总体上看，全市秸秆禁烧工作经费项目，决策依据充分，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理到位，效益效果明显。该项目绩效评价得分为 88.5 分，等级为良。

（三）项目资金情况

2022年，全市秸秆禁烧工作经费项目年初预算为20万元，实际支出为5元，预算执行率为25%。主要用于秸秆禁烧日常督导巡查，宣传监控等方面。

二、评价结论

从总体情况来看，沁阳市全市秸秆禁烧工作经费项目“良”，根据项目评价实际情况和综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据充分。

《焦作市秸秆禁烧及综合利用指挥部关于印发 2022 年焦作市秸秆禁烧工作实施方案》的通知（焦秸〔2022〕3 号）和《焦作市秸秆禁烧办公室关于印发 2022 年焦作市秸秆禁烧督查工作方案》的通知（焦秸办〔2022〕5 号）之规定。

2. 项目管理到位。

严格按照《沁阳市秸秆禁烧及综合利用指挥部关于印发 2022 年沁阳市秸秆禁烧和综合利用工作实施方案的通知》

（沁秸〔2022〕1 号）和《沁阳市秸秆禁烧及综合利用指挥部办公室关于印发 2022 年沁阳市秸秆禁烧督查工作方案的通知》（沁秸办〔2022〕3 号）等文件要求，对禁烧各项工

作资金支出进行严格审查，接受群众监督。

3. 项目效果明显。

落实各项秸秆禁烧工作措施，极大遏制露天随意焚烧现象，确保秸秆禁烧取得新成效，助力深入打好全市大气污染防治攻坚战，促进农村生态环境持续改善和农业经济高质量发展。

4. 项目满意度情况。

经走访我市部分村街，进行民意调查，对该项目满意度为 92%。

三、存在问题和建议

1. 绩效管理人员缺乏。
2. 绩效目标设置不合理。针对资金来源可能不到位存在的风险，没有相应的保障措施。
3. 秸秆禁烧工作有部分领域出现盲点，没有管理到位。

四、相关建议

1. 加强多元参与，疏堵结合、标本兼治的工作思路。
2. 加大宣传力度。
3. 增加固定防火宣传设施。
4. 在项目实施过程前、中要建立健全各项规章制度。