

2023年度
内乡县农业农村局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县农业农村局概况

一、部门职责

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

二、机构设置

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

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

2023年度，内乡县农业农村局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共11个，其中二级预算单位包括：

1. 内乡县农业农村局本级。
2. 内乡县农业生态与资源保护站。
3. 内乡县植物保护植物检疫站。
4. 内乡县农业综合行政执法大队。
5. 内乡县农业技术推广中心。
6. 内乡县农业广播电视学校。
7. 内乡县农产品检测中心。
8. 内乡县园艺场。
9. 内乡县柞蚕原种场。
10. 内乡县种子技术服务站。
11. 内乡县农村经济管理站。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县农业农村局

2023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	20,335.06	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	7,450.15	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	5.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	266.90
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	20,062.52
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7,450.15

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	27,785.21	本年支出合计	58	27,785.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	27,785.21	总计	62	27,785.21

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

收入决算表

公开02表

部门：内乡县农业农村局

2023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	27,785.21	27,785.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,062.52	20,062.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,527.37	17,527.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	301.88	301.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	241.24	241.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,622.82	1,622.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	314.06	314.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	193.09	193.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7,657.63	7,657.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,763.26	2,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,283.37	4,283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	691.66	691.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	691.66	691.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,837.31	1,837.31	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
2130803	农业保险保费补贴	1,837.31	1,837.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,450.15	7,450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,450.15	7,450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,450.15	7,450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：内乡县农业农村局

2023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	27,785.21	1,924.70	25,860.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	266.90	0.00	266.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	266.90	0.00	266.90	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	266.90	0.00	266.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,062.52	1,924.70	18,137.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,527.37	1,924.70	15,602.66	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	301.88	301.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	241.24	0.00	241.24	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,622.82	1,622.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	314.06	0.00	314.06	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	193.09	0.00	193.09	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7,657.63	0.00	7,657.63	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,763.26	0.00	2,763.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,283.37	0.00	4,283.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	691.66	0.00	691.66	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	691.66	0.00	691.66	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,837.31	0.00	1,837.31	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
2130803	农业保险保费补贴	1,837.31	0.00	1,837.31	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,450.15	0.00	7,450.15	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,450.15	0.00	7,450.15	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,450.15	0.00	7,450.15	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县农业农村局

2023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	20,335.06	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	7,450.15	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	5.64	5.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	266.90	266.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20,062.52	20,062.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,450.15	0.00	7,450.15	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	27,785.21	本年支出合计	59	27,785.21	20,335.06	7,450.15	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	27,785.21	总计	64	27,785.21	20,335.06	7,450.15	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：内乡县农业农村局

2023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	20,335.06	1,924.70	18,410.36
205	教育支出	5.64	0.00	5.64
20503	职业教育	5.64	0.00	5.64
2050302	中等职业教育	5.64	0.00	5.64
211	节能环保支出	266.90	0.00	266.90
21103	污染防治	266.90	0.00	266.90
2110301	大气	266.90	0.00	266.90
213	农林水支出	20,062.52	1,924.70	18,137.82
21301	农业农村	17,527.37	1,924.70	15,602.66
2130101	行政运行	301.88	301.88	0.00
2130102	一般行政管理事务	241.24	0.00	241.24
2130104	事业运行	1,622.82	1,622.82	0.00
2130108	病虫害控制	314.06	0.00	314.06
2130109	农产品质量安全	30.00	0.00	30.00
2130110	执法监管	193.09	0.00	193.09
2130122	农业生产发展	7,657.63	0.00	7,657.63
2130124	农村合作经济	98.20	0.00	98.20
2130148	渔业发展	21.81	0.00	21.81
2130153	农田建设	2,763.26	0.00	2,763.26
2130199	其他农业农村支出	4,283.37	0.00	4,283.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	691.66	0.00	691.66
2130505	生产发展	691.66	0.00	691.66
21308	普惠金融发展支出	1,837.31	0.00	1,837.31

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
2130803	农业保险保费补贴	1,837.31	0.00	1,837.31
21399	其他农林水支出	6.18	0.00	6.18
2139999	其他农林水支出	6.18	0.00	6.18

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：内乡县农业农村局

2023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	1,601.30	302	商品和服务支出	154.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	730.11	30201	办公费	26.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.38	30202	印刷费	10.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.39	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.80	30206	电费	8.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	3.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.45	30211	差旅费	8.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	221.39	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	1.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.14	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	169.21	30215	会议费	1.06	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	147.06	30217	公务接待费	8.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.08	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	27.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.21	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	20.34	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	4.91	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	14.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.59			
	人员经费合计	1,770.51					公用经费合计	154.20

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：内乡县农业农村局

2023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	7,450.15	7,450.15	0.00	7,450.15	0.00
229	其他支出	0.00	7,450.15	7,450.15	0.00	7,450.15	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,450.15	7,450.15	0.00	7,450.15	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,450.15	7,450.15	0.00	7,450.15	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县农业农村局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县农业农村局

2023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
21.80	0.00	8.50	0.00	8.50	13.30	13.63	0.00	4.91	0.00	4.91	8.73

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为27,785.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,559.20万元，下降21.39%，主要原因是：2023年项目减少，收、支总计相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计27,785.21万元，其中：财政拨款收入27,785.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计27,785.21万元，其中：基本支出1,924.70万元，占6.93%；项目支出25,860.50万元，占93.07%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为27,785.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,559.20万元，下降21.39%，主要原因是：2023年项目减少，收、支总计相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,335.06万元，占本年支出合计的73.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15,009.35万元，下降42.47%，主要原因是：2023年项目减少，收、支总计相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,335.06万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5.64万元，占0.03%；节能环保（类）支出266.90万元，占1.31%；农林水（类）支出20,062.52万元，占98.66%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,335.06万元，支出决算为20,335.06万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的100.00%。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为266.90万元，支出决算为266.90万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为301.88万元，支出决算为301.88万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为241.24万元，支出决算为241.24万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1,622.82万元，支出决算为1,622.82万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为314.06万元，支出决算为314.06万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为193.09万元，支出决算为193.09万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为7,657.63万元，支出决算为7,657.63万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为98.20万元，支出决算为98.20万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为21.81万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为2,763.26万元，支出决算为2,763.26万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为4,283.37万元，支出决算为4,283.37万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为691.66万元，支出决算为691.66万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为1,837.31万元，支出决算为1,837.31万元，完成年初预算的100.00%。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,924.70万元，其中：人员经费1,770.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费154.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7,450.15万元，支出决算为7,450.15万元，完成年初预算的100.00%。主要用于乡村振兴项目和中药材基地建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.80万元，支出决算为13.63万元，完成预算的62.52%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.91万元，完成预算的57.76%，占36.02%；公务接待费支出决算8.73万元，完成预算的65.64%，占64.05%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为8.50万元，支出决算为4.91万元，完成预算的57.76%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.91万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为13.30万元，支出决算为8.73万元，完成预算的65.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 8.73万元，主要用于按规定接待上级部门和外省、市农业系统领导同志及有关来宾的公务活动。2023年共接待国内来访团组162个、来宾1,106人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为72.51万元，与上年度相比，增加10.46万元，增长16.86%，主要原因是：2023年业务增多，经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,199.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,199.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位开展业务活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有19个项目，涉及金额2420.33万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及19个项目，1-7月份预算执行数1355.38万元，执行率56.00%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评19个项目，涉及金额2420.33万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门19个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目19个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

蓝天卫士监控设备运行费，该项目资金预算数为102万元，项目资金到位率为100%。该项目资金全部用于支付蓝天卫士监控设备运行费，项目资金使用率为100%。项目自评得分100分。农村人居环境亮化工程项目资金，该项目资金预算数为200万元，项目资金到位率为100%。该项目资金全部用于支付农村人居环境亮化工程项目资金，项目资金使用率为100%。项目自评得分100分。监察委派驻机构专项业务费，该项目资金预算数为5万元，项目资金到位率为100%。该项目资金全部用于支付监察委派驻农业农村局小组专项工作经费，项目资金使用率为100%。项目自评得分100分。

6.7万亩高标准农田示范区建设项目资本金项目，该项目资金预算数为1000万元，项目资金到位率为100%。该项目资金全部用于支付6.7万亩高标准农田示范区建设项目资本金，项目资金使用率为100%。项目自评得分100分。农业区域化服务项目资金，该项目资金预算数为139.24万元，项目资金到位率为100%。该项目资金全部用于支付区域站人员工资、缴纳社保、公积金，项目资金使用率为100%。项目自评得分100分。农业农村工作专项经费项目资金，该项目资金预算数为30万元，项目资金到位率为100%。该项目资金全部用于支付单位日常工作经费，项目资金使用率为100%。项目自评得分100分。

2023年国有资产有偿使用-修缮费项目，该项目预算资金主要用于支付社会保障费及房屋修缮，保障单位工作正常运行。2023年种子技术服务站专项经费预算为30万元，项目资金到位率为100%。该项目资金全部用于支付社会保障费及房屋修缮，项目资金使用率为100%。项目自评得分100分。特色产业专项费用4万元，该项目预算资金主要用于食用菌办公室开展业务工作，使我县食用菌产业健康有序发展。该项目预算4万元，项目资金到位率为100%。该项目资金全部用于食用菌办公室开展工作，对食用菌的发展进行技术培训和指导，项目资金使用率为100%。项目自评得分100分。

农产品质量检测经费，该项目预算资金30万元，项目资金到位率为100%。该项目资金全部用于做好农产品质量安全检测；“三品一标”认证；汇总发布农产品质量安全信息；对全县农产品生产基地进行风险检测。项目资金使用率为1000%。项目自评得分100分。

2023年农广校办学经费预算为2万元，项目资金到位率为100%。项目资金到位及时。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于支付办公室、交通费等支出，项目资金使用率为100%。项目自评得分100分。

家庭农场以奖代补资金100万元，项目预算为100万元，项目资金到位率为100%。该项目资金100万用于奖励先进家庭农场，资金使用率为100%。项目自评得分100分。家庭农场业务费资金10万元，家庭农场业务费资金10万元，项目预算为10万元，项目资金到位率为100%。该项目资金全部用于家庭农场项目，资金使用率为100%。项目自评得分100分。农村经济审计工作经费资金2万元，项目预算为2万元，项目资金到位率为100%。该项目资金全部用于农村经济审计工作经费项目，资金使用率为100%。项目自评得分100分。

秸秆禁烧工作经费，项目预算资金10万元，实际支出10万元。该项目资金全部用于用于解决单位经费，保障单位工作正常运转。项目自评得分100分。外来入侵物种普查及监测费，项目预算资金10万元，实际支出10万元。该项目通过动态普查，全面摸清本县农业外来入侵植物的种类、数量、分布、发生面积及危害动态等，分析外来入侵植物对农业生产、生态和社会的影响，研判外来物种入侵扩散潜在趋势，建立农业外来入侵植物资料档案，完善农业外来入侵植物信息数据库，为今后防控农业外来物种入侵提供基础数据支撑，促进农业绿色可持续发展。项目自评得分100。

小麦病虫害防控资金项目，项目预算资金538万元，实际支出538万元。该项目全部用于小麦条锈病、病毒病、赤霉病防控农药

购置、专业化统防统治等，通过统防统治、群防群治和自防自治相结合，确保我县夏粮丰收。项目自评得分100。植物检疫防治业务费，项目预算资金15万元，实际支出15万元。该项目全部用于植物检疫防治业务费，保障工作正常运行。项目自评得分100。

农业综合执法，项目预算资金163.09万元，实际支出163.09万元。项目用于发放超编人员工资、缴纳社保、公积金，保障工作正常运转。项目自评得分100分。2023年农业综合执法工作经费，项目预算资金30万元，实际支出30万。项目依法对违反农业投入品、农产品质量安全、渔业渔政、农业机械安全等方面的违法违规行为进行严厉查处和打击，维护农业生产安全；执法检查、法制宣传、纠纷调解，促进农民稳定增收。项目自评得分100分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

（八）、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。

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

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

（十一）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

（十三）、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、

抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

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

（十五）、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、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

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

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

（十八）、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。

（十九）、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村农业方面的支出。

（二十）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项

目以及相关技术推广等方面的项目支出。

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

（二十二）、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三、结余类科目

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

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		秸秆禁烧工作经费							
主管部门及代码		061387739411325101		实施单位	内乡县农业生态与资源保护站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0		
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	到达预期目标			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	秸秆禁烧工作经费，用于解决单位经费，保障单位工作正常运转。			达到预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本(≤万元)	10	10	10	10		
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	观摩评比次数(≥次数)	12	12	5	5		
			重点工作暗访督查完成次数	1	1	5	5		
			宣传活动开展次数(≥次数)	1	1	5	5		
		质量指标	宣传方案合格率(%)	100%	100%	5	5		
			会议出勤率(%)	100%	100%	5	5		
		时效指标	观摩评比及时性	及时	及时	3	3		
	宣传开展及时性		及时	及时	2	2			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强农民群众的获得感和幸福感	增强	增强	15	15		
		生态效益指标	有效改善全县空气质量	有效改善	有效改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	96	96	5	5		
总分						100	100.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		农业农村工作专项经费							
主管部门及代码		061387739411325101		实施单位	内乡县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0		
	其中：财政拨款	30	30	30	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	到达预期目标			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	解决机关经费，保障单位工作正常运行。			达到预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本(万元)	30	30	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数(次)	1	1	5	5		
			重点工作宣传覆盖率(%)	1	1	5	5		
			观摩评比次数	1	1	5	5		
		质量指标	宣传方案合格率(%)	100%	100%	5	5		
			会议出勤率(%)	100%	100%	5	5		
	时效指标	观摩评比及时性	及时	及时	3	3			
		暗访督查及时性	及时	及时	2	2			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农业农村工作顺利开展	保障	保障	25	25		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	98	98	5	5		
	总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		农业区域化服务						
主管部门及代码		061387739411325101			实施单位	内乡县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	139.24	139.24	139.24	10	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	139.24	139.24	139.24	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	到达预期目标			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	发放区域站人员工资、缴纳社保、公积金，保障区域站工作正常运转。				达到预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本(万元)	139.24	139.24	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放人数(人)	32	32	10	10	
		质量指标	工资发放足额率(%)	100%	100%	5	5	
			职工考勤率(%)	100%	100%	5	5	
	时效指标	工资发放周期	每月末按时发放	每月末按时发	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位工作开展情况	规范有序	规范有序	25	25	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	96	96	5	5		
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		农业综合执法						
主管部门及代码		061387739411325101		实施单位	内乡县农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	163.09	163.09	163.09	10	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	163.09	163.09	163.09	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	到达预期目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	发放超编人员工资、缴纳社保、公积金，保障工作正常运转。			达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本(万元)	163.09	163.09	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益总人数	17	17	10	10	
		质量指标	工资发放足额率(%)	100%	100%	10	10	
	时效指标	工资发放周期	每月末按时发放	每月末按时发	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障本单位业务工作有序开展	有序开展	有序开展	25	25	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	90	90	5	5		
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年农产品检测经费								
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农产品检测中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	30	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	30	30	30		5	100.0%			
	财政专户管理资金	0	0	0		5	0.00%			
	单位资金	0	0	0		5	0.00%			
	情况说明				分值(20)	5	5	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性				科学	5	5			
	拨付合规性				合规	5	5			
	使用规范性				规范	5	5			
	预算绩效管理情况				达到预期目标	5	5			
年度总体目标	预期目标	农产品检测经费,保障全县农产品质量安全,提升人民群众幸福感。				实际完成情况				
		农产品检测经费,保障全县农产品质量安全,提升人民群众幸福感。				农产品检测经费,保障全县农产品质量安全,提升人民群众幸福感。				
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	检测、检验、认证总成本	=30万元	30万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	速测样品个数	=282个	282个	4	4	0.00			
		绿色认证个数	=3个	3个	4	4	0.00			
		农药参数	=9306个	9306个	4	4	0.00			
		定量检测样品数量	=282个	282个	4	4	0.00			
	质量指标	速测样品合格率	=100%	100%	4	4	0.00			
		定量检测样品合格率	=100%	100%	4	4	0.00			
时效指标	绝色认证及时性	及时		100%	3	3	0.00			
	样品检测及时率	=100%		100%	3	3	0.00			
效益指标	经济效益指标	三品一标认证提高了农产品企业经济收入	提高	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	提高农产品质量安全水平	提高	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年家庭农场培训及专项业务费								
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农村经济管理站				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	-	100.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5				
	拨付合规性			合规	5	5				
	使用规范性			规范	5	5				
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5				
	预期目标	家庭农场业务费,保障项目顺利进行。提高经营主体自身素养和管理水平		实际完成情况						
年度总体目标	家庭农场业务费,保障项目顺利进行。提高经营主体自身素养和管理水平		家庭农场业务费,保障项目顺利进行。提高经营主体自身素养和管理水平							
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	交通费、差旅费	≤5万元	5万元	3	3	0.00			
		培训总成本	≤3万元	3万元	3	3	0.00			
		办公费、印刷费	≤2万元	2万元	4	4	0.00			
产出指标	数量指标	培训人次	≥320人	320人	5	5	0.00			
		培训场次	≥6次	6次	5	5	0.00			
	质量指标	任务完成率	≥100%	100%	5	5	0.00			
		培训对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00			
		培训出勤率	≥100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	培训及时率	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高经营主体自身素养	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年家庭农场以奖代补						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农村经济管理站		
项目资金 (万元)	年初预算数	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	100	100	100	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明	科学		分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期目标		5	5			
年度总体目标	预期目标	家庭农场以奖代补, 奖励先进家庭农场, 树立榜样, 推动工作。			实际完成情况			
					家庭农场以奖代补, 奖励先进家庭农场, 树立榜样, 推动工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励家庭农场个数	≥30个	30个	10	10	0.00	
	质量指标	评价程序合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高家庭农场的收益	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	树立榜样, 推动工作	推动	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年农村经济审计费							
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农村经济管理站			
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:		2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)		得分			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决农村经济审计工作经费，保障工作正常运行			解决农村经济审计工作经费，保障工作正常运行					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	印刷费	≤1万元	1万元	5	5	0.00		
		车辆运行费用	≤1万元	1万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	受益人数	=13人	13人	10	10	0.00		
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	审计报告完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障经济社会健康发展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年办学经费							
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位			内乡县农业广播电视学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
						分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		情况说明			5	5		
	拨付合规性		安排合理			5	5		
	使用规范性		拨付合规			5	5		
	预算绩效管理情况		使用规范			5	5		
	预期目标		达到预期目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决农广校办学经费，保障单位工作正常运行。			圆满完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=2万元	2万元	10	10	0.00		
		数量指标	受益人数	=8人	8人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升干部职工基本保障水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		6.7万亩高标准农田示范区建设项目资本金						
主管部门		内乡县农业农村局						
实施单位		内乡县农业农村局						
项目资金 (万元)	年初预算数	1000	1000	1000	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	1000	1000	1000	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明	达到预期目标		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期目标		5	5			
年度总体目标	预期目标	6.7万亩高标准农田示范区建设项目,项目实施后大大改善了灌溉条件,增加农作物增产,增加收入510万元。灌排条件大大改善,无须每年清淤。减少职工工投支4.99万元。			实际完成情况			
	实际完成情况	6.7万亩高标准农田示范区建设项目,项目实施后大大改善了灌溉条件,增加农作物增产,增加收入510万元。灌排条件大大改善,无须每年清淤。减少职工工投支4.99万元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=0.2万亩	0.2万亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目区农户增加收入	=510万元	510万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	粮食综合生产能力明显提升	明显提升	100%	5	5	0.00	
		灌排条件大大改善	改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	耕地质量逐步提升	逐步提升	100%	5	5	0.00	
水资源利用率逐步提升		逐步提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年监察委派机构专项费						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农业农村局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标	监察委派机构专项费,保障工作正常运转。			实际完成情况			
		监察委派机构专项费,保障工作正常运转。			监察委派机构专项费,保障工作正常运转。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监察次数	≥10次	11次	10	10	0.00	
		质量指标	案件处置率	≥90%	90%	10	10	0.00
	问题线索处置率		≥90%	90%	5	5	0.00	
时效指标	案件处置及时率	≥98%	98%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障经济社会健康发展	提供保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党政机关执行力度及服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		改善农村人居环境亮化工程								
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位			内乡县农业农村局			
项目资金 (万元)	年初预算数	200	200	200	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	200	200	200		5	100.0%			
	财政拨款	200	200	200		-	0.00%			
	财政专户管理资金	0	0	0		-				
	单位资金	0	0	0		-				
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分				存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	5				
	拨付合规性			拨付合规	5	5				
	使用规范性			使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	农村人居环境亮化工程,有效改善农村人居环境,方便百姓出行,建设和谐乡村。			农村人居环境亮化工程,有效改善农村人居环境,方便百姓出行,建设和谐乡村。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目成本	=200万元	200万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	人居环境整治乡镇个数	=13个	13个	6	6	0.00			
		安装灯数量	≥1538盏	1538盏	6	6	0.00			
	质量指标	设施正常使用率	≥100%	100%	6	6	0.00			
		项目(工程)验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00			
时效指标	当年完成率	≥100%	100%	6	6	0.00				
效益指标	社会效益指标	方便百姓出行	方便	100%	13	13	0.00			
	生态效益指标	有效改善农村人居环境	有效改善	100%	12	12	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		蓝天卫士监控设备运行费							
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	102	102	102	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	102	102	102	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决蓝天卫士监控设备运行服务费，保障监控设备完好、有序运行，有效防治大气污染，改善农村生态环境，建设美丽乡村。			解决蓝天卫士监控设备运行服务费，保障监控设备完好、有序运行，有效防治大气污染，改善农村生态环境，建设美丽乡村。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	设备运行费	=102万元	102万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	监控乡镇个数	=13个	13个	6	6	0.00
监控面积	≥60万亩			60万亩	6	6	0.00		
质量指标	监控设备完好率		≥98%	98%	6	6	0.00		
	监控设备运行率		≥98%	98%	6	6	0.00		
时效指标	监控设备故障响应及时性	及时	100%	6	6	0.00			
效益指标	经济效益指标	带动周边居民收入增长	带动	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	大气污染防治情况	良好	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	生态环境改善情况	得到有效改善	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		外来入侵物种普查及监测						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农业生态与资源保护站		
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	10	10	10	100.0%	10.00
	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
	单位资金	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
资金管理情况	情况说明			分值(20)	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	达到预期目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	外来入侵物种普查及监测,通过动态普查,全面摸清本县农业外来入侵植物的种类、数量、分布、发生面积及危害动态等,分析外来入侵植物对农业生产、生态和社会的影响,研判外来物种入侵扩散潜在趋势,建立农业外来入侵植物资料档案,完善农业外来入侵植物信息数据库,为今后防控农业外来物种入侵提供基础			动态等,分析外来入侵植物对农业生产、生态和社会的影响,研判外来物种入侵扩散潜在趋势,建立农业外来入侵植物资料档案,				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	踏查点数	≥224个	224个	3	3	0.00	
		入侵植物调查样线数量	≥59条	59条	3	3	0.00	
		选取典型农业入侵植物种类数量	≥10种	10种	3	3	0.00	
		调查报告数量	=1份	1份	3	3	0.00	
		调查乡镇数量	=16个	16个	3	3	0.00	
		完成入侵植物腊叶标本制作份数	≥200份	210份	3	3	0.00	
		典型植物样地数量	≥117个	120个	3	3	0.00	
	质量指标	调查报告合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		入侵植物腊叶标本合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	调查报告完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
完成入侵植物腊叶标本制作及时性		及时	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	完善农业外来入侵植物信息数据库	完善	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	促进农业绿色可持续发展	促进	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年农业综合执法工作经费						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农业综合行政执法大队		
项目资金 (万元)	年初预算数	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	依法对违反农业投入品、农产品质量安全、渔业渔政、农业机械安全等方面的违法违规行为进行严厉查处和打击,维护农业生产安全;执法检查、法制宣传、纠纷调解,促进农民稳定增收。	品质量安全、渔业渔政、农业机械安全等方面的违法违规行为进行严厉查处和打击,维护农业生产安全;执法检查、法制宣传、纠纷调解,促进农民稳定增收。						
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	车辆维修、燃油费	≤6万元	6万元	3	3	0.00	
		抽样检测费、执法人员伙食补助、差旅费	≤16万元	16万元	5	5	0.00	
		普法宣传资料、文印、办公耗材、执法设备等费用	≤8万元	8万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	种子、肥料、农药、药物残留抽样	≥300批、次/年	305批、次/年	5	5	0.00	
		对所有监管对象每年开展一次执法检查	≥1次/年	1次/年	5	5	0.00	
		日常监督巡查次数	≥320人、次/年	380人、次/年	5	5	0.00	
	质量指标	上级交办、相关部门移交案件查处率	=100%	100%	5	5	0.00	
		投诉举报线索处置率	=100%	100%	3	3	0.00	
		监督检查发现违法线索立案查处率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	涉农普法宣传及相关法律法规培训时间	12月底之前完成	100%	2	2	0.00	
种子、肥料、农药、药物残留抽样完成情况		按时完成年度抽样任务	100%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	通过实施本项目,提高了我县农业综合行政执法的保障	促进农民稳定增收	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	农民购买农资权益	得到维护	100%	10	10	0.00	
		对违反农业投入品、农产品质量安全、渔业渔政、农业	得到有效查处和打击	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		小麦病虫害防控资金项目							
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县植物保护植物检疫站			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	538	538	538	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	538	538	538	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			达到预期绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标	小麦条锈病、病毒病、赤霉病防控农药购置、专业化统防统治等，通过统防统治、群防群治和自防自治相结合，确保我县夏粮丰收。			实际完成情况				
	年度总体目标	小麦条锈病、病毒病、赤霉病防控农药购置、专业化统防统治等，通过统防统治、群防群治和自防自治相结合，确保我县夏粮丰收。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	≥50万亩次	50万亩次	8	8	0.00		
		项目实施区统防统治覆盖率	≥80%	80%	8	8	0.00		
	质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	100%	7	7	0.00	
		时效指标	农作物病虫害防治及时性	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

10/1/2024

项目名称		植物检疫防治业务费						
主管部门		内乡县农业农村局			实施单位		内乡县植物保护植物检疫站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分		
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	植物检疫防治业务费，保障工作正常运行			实际完成情况			
		植物检疫防治业务费，保障工作正常运行			植物检疫防治业务费，保障工作正常运行			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	突发动植物疫情处置	≥95%	96%	6	6	0.00	
		重大病虫害控制指导面积	≥5000亩次	5100亩次	6	6	0.00	
		上报检疫月报表	=12次	12次	6	6	0.00	
	质量指标	调查和监测完成率	≥95%	96%	6	6	0.00	
		按时完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	农作物产量	得到有效提升	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	重大病虫害测报	准确、及时	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检验检疫对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年国有资产有偿使用-修缮费						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县种子技术服务站		
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:	30	30		30	10	100.0%	10.00
	财政拨款	30	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		
	安排科学性			科学		5		
	拨付合规性			合规		5		
	使用规范性			规范		5		
	预算绩效管理情况			达到预期目标		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年国有资产有偿使用-修缮费, 维修房屋13间, 缴纳五险一金。			2023年国有资产有偿使用-修缮费, 维修房屋13间, 缴纳五险一金。				
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	维修房屋数量	=13间	13间	5	5	0.00	
		缴纳社保人数	=39人	39人	5	5	0.00	
	质量指标	房屋维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		社保缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	社保缴纳周期	每月按时缴纳	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障房屋使用情况	安全	100%	15	15	0.00	
		保障本单位工作开展情况	规范有序	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年特色产业专项费						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县种子技术服务站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期目标		5	5			
年度总体目标	预期目标	在稳定香菇生产的同时,引进推广新品种,并进行技术培训和指导;引导菇农从事机械化操作,提高产能和经济效益。			实际完成情况			
		在稳定香菇生产的同时,引进推广新品种,并进行技术培训和指导;引导菇农从事机械化操作,提高产能和经济效益。			在稳定香菇生产的同时,引进推广新品种,并进行技术培训和指导;引导菇农从事机械化操作,提高产能和经济效益。			
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	=4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	=6次	6次	6	6	0.00	
		受益人数	=600人	600人	6	6	0.00	
	质量指标	种植户种植技能得到有效提升	有效提升	100%	6	6	0.00	
		产量增长率	≥5%	5%	6	6	0.00	
时效指标	培训及时率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进农户增收	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高农户种植积极性	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有效改善生态环境	有效改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		