2022 年度

焦作市城乡一体化示范区

农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　焦作市城乡一体化示范区农业农村局概况

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　焦作市城乡一体化示范区农业农村局概况

一、部门职责

焦作市城乡一体化示范区农业农村局的主要职责为：

（1）统筹研究和组织实施全区“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。

（2）统筹推动全区发展农村社会事业、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。

（3）拟订全区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。

（4）指导全区开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、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。

（5）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的管理和监督；指导粮食等农产品生产；负责组织全区农业资源区划工作和农业投资管理；负责指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。

（6）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督

管理；负责农产品、畜产品质量安全检测工作；负责全区农产品质量安全监督和动物卫生监督管理；承担农业执法、动物卫生执法、畜牧兽医执法等行政执法职能。

（7）负责全区农业防灾减灾、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。

（8）负责全区农业科技和农村人才工作；负责扶贫和老区建设促进工作，牵头开展全区农业对外合作。

（9）负责保障区域内水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护、农村水利和节约用水工作。

（10）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责重大涉水违法事件查处工作；负责协调区域内南水北调工程建设与运行管理工作；负责水利工程移民管理工作。

（11）负责组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担水情旱情检测预报预警工作。

（12）完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区农业农村局内设综合科（党建办公室）、水资源管理科、农村管理科（乡村振兴办公室）、农业农机科、畜牧科（动物防疫科）5 个科室，另设“农畜产品质量安全检测中心”、“动物卫生监督所（农业畜牧

兽医综合执法大队）”。经费供给方式为示范区财政全额拨付。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区农业农村局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1.焦作市城乡一体化示范区农业农村局本级

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：焦作市城乡一体化示范区农业农村局　　2022 年度　　金额单位：万元

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	8,201.67	一、一般公共服务支出	32	15.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,994.45	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	531.10
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	24.33
	9		九、卫生健康支出	40	9.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,990.61
	12		十二、农林水支出	43	8,135.12
	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	20.36
	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	
	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	11,196.12	**本年支出合计**	58	11,727.22
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	534.51	年末结转和结余	60	3.41
	30			61	
总　　计	31	11,730.63	**总　　计**	62	11,730.63

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： 焦作市城乡一体化示范区农业农村局　　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		11,196.12	11,196.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	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	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,990.61	2,990.61	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**	**2,243.76**	**2,243.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120804	农村基础设施建设支出	1,686.70	1,686.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	557.06	557.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	**农业土地开发资金安排的支出**	**746.85**	**746.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121100	农业土地开发资金安排的支出	746.85	746.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**8,135.12**	**8,135.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**6,263.82**	**6,263.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130104	事业运行	310.54	310.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,814.80	1,814.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	485.90	485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,336.77	2,336.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	575.72	575.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	626.55	626.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	**林业和草原**	**821.59**	**821.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130202	一般行政管理事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	764.90	764.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	**水利**	**1,049.71**	**1,049.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2130305	水利工程建设	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	346.72	346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	354.30	354.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**20.36**	**20.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**20.36**	**20.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	20.36	20.36	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：焦作市城乡一体化示范区农业农村局　　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		11,727.22	377.09	11,350.13	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	15.89	15.89		0.00		0.00
20106	财政事务	15.89	15.89		0.00		0.00
2010650	事业运行	15.89	15.89		0.00		0.00
204	公共安全支出	531.10		531.10	0.00		0.00
20499	其他公共安全支出	531.10		531.10	0.00		0.00
2049999	其他公共安全支出	531.10		531.10	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	24.33	20.49	3.84	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49		0.00		0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.84		3.84	0.00		0.00
2082201	移民补助	3.84		3.84	0.00		0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81		0.00		0.00

212	**城乡社区支出**	**2,990.61**		**2,990.61**	**0.00**		**0.00**
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**2,243.76**		**2,243.76**	**0.00**		**0.00**
2120804	农村基础设施建设支出	1,686.70		1,686.70	0.00		0.00
2120816	农业农村生态环境支出	557.06		557.06	0.00		0.00
21211	**农业土地开发资金安排的支出**	**746.85**		**746.85**	**0.00**		**0.00**
2121100	农业土地开发资金安排的支出	746.85		746.85	0.00		0.00
213	**农林水支出**	**8,135.12**	**310.54**	**7,824.58**	**0.00**		**0.00**
21301	**农业农村**	**6,263.82**	**310.54**	**5,953.28**	**0.00**		**0.00**
2130104	事业运行	310.54	310.54		0.00		0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,814.80		1,814.80	0.00		0.00
2130108	病虫害控制	111.44		111.44	0.00		0.00
2130109	农产品质量安全	2.10		2.10	0.00		0.00
2130119	防灾救灾	485.90		485.90	0.00		0.00
2130122	农业生产发展	2,336.77		2,336.77	0.00		0.00
2130153	农田建设	575.72		575.72	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	626.55		626.55	0.00		0.00
21302	**林业和草原**	**821.59**		**821.59**	**0.00**		**0.00**
2130202	一般行政管理事务	4.79		4.79	0.00		0.00
2130205	森林资源培育	764.90		764.90	0.00		0.00
2130207	森林资源管理	13.00		13.00	0.00		0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.95		9.95	0.00		0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.94		28.94	0.00		0.00
21303	**水利**	**1,049.71**		**1,049.71**	**0.00**		**0.00**
2130305	水利工程建设	114.23		114.23	0.00		0.00

2130308	水利前期工作	68.75		68.75	0.00		0.00
2130310	水土保持	0.57		0.57	0.00		0.00
2130314	防汛	346.72		346.72	0.00		0.00
2130315	抗旱	5.00		5.00	0.00		0.00
2130316	农村水利	32.00		32.00	0.00		0.00
2130335	农村人畜饮水	354.30		354.30	0.00		0.00
2130399	其他水利支出	128.14		128.14	0.00		0.00
221	**住房保障支出**	**20.36**	**20.36**		**0.00**		**0.00**
22102	**住房改革支出**	**20.36**	**20.36**		**0.00**		**0.00**
2210201	住房公积金	20.36	20.36		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

部门：焦作市城乡一体化示范区农业农村局　　2022 年度　　金额单位：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	8,201.67	一、一般公共服务支出	33	15.89	15.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,994.45	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	531.10	531.10		
	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	24.33	20.49	3.84	
	9		九、卫生健康支出	41	9.81	9.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43	2,990.61		2,990.61	

			出					
	12		十二、农林水支出	44	8,135.12	8,135.12		
	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	20.36	20.36		
	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				
	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	11,196.12	**本年支出合计**	59	11,727.22	8,732.77	2,994.45	
年初财政拨款结转和结余	28	531.10	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	531.10		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	11,727.22	**总　　计**	64	11,727.22	8,732.77	2,994.45	

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：焦作市城乡一体化示范区农业农村局　　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		8,732.77	377.09	8,355.68
201	一般公共服务支出	15.89	15.89	
20106	财政事务	15.89	15.89	
2010650	事业运行	15.89	15.89	
204	公共安全支出	531.10		531.10
20499	其他公共安全支出	531.10		531.10
2049999	其他公共安全支出	531.10		531.10
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	
210	卫生健康支出	9.81	9.81	
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	
213	农林水支出	8,135.12	310.54	7,824.58
21301	农业农村	6,263.82	310.54	5,953.28
2130104	事业运行	310.54	310.54	
2130106	科技转化与推广服务	1,814.80		1,814.80

2130108	病虫害控制	111.44		111.44
2130109	农产品质量安全	2.10		2.10
2130119	防灾救灾	485.90		485.90
2130122	农业生产发展	2,336.77		2,336.77
2130153	农田建设	575.72		575.72
2130199	其他农业农村支出	626.55		626.55
21302	**林业和草原**	**821.59**		**821.59**
2130202	一般行政管理事务	4.79		4.79
2130205	森林资源培育	764.90		764.90
2130207	森林资源管理	13.00		13.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.95		9.95
2130299	其他林业和草原支出	28.94		28.94
21303	**水利**	**1,049.71**		**1,049.71**
2130305	水利工程建设	114.23		114.23
2130308	水利前期工作	68.75		68.75
2130310	水土保持	0.57		0.57
2130314	防汛	346.72		346.72
2130315	抗旱	5.00		5.00
2130316	农村水利	32.00		32.00
2130335	农村人畜饮水	354.30		354.30
2130399	其他水利支出	128.14		128.14
221	**住房保障支出**	**20.36**	**20.36**	
22102	**住房改革支出**	**20.36**	**20.36**	
2210201	住房公积金	20.36	20.36	

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表

公开 06 表

部门：焦作市城乡一体化示范区农业农村局　　2022 年度　　金额单位：万元

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	338.29	302	商品和服务支出	38.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.47	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.59	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	21.93	30205	水费	4.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	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	1.15	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.13	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.71	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	2.78	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	0.00	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	6.15	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	2.00			
人员经费合计		338.29	公用经费合计					38.80

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

部门：焦作市城乡一体化示范区农业农村局　　2022 年度　　金额单位：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
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	2,994.45	2,994.45	0.00	2,994.45	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3.84	3.84		3.84	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3.84	3.84		3.84	0.00
2082201	移民补助	0.00	3.84	3.84		3.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,990.61	2,990.61		2,990.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,243.76	2,243.76		2,243.76	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,686.70	1,686.70		1,686.70	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	557.06	557.06		557.06	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	746.85	746.85		746.85	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	746.85	746.85		746.85	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收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市城乡一体化示范区农业农村局　　2022 年度　　金额单位：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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市城乡一体化示范区农业农村局　　2022 年度　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.6	0.00	6.60	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 11,730.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2952.35 万元，下降 20.11%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11,196.12 万元，其中：财政拨款收入 11196.12 万元，占 100.00%；其他收入 0.00万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11,727.22 万元，其中：基本支出 377.09 万元，占 3.22%；项目支出 11,350.13 万元，占 96.78%。

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 11,727.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2780.59 万元，下降 19.17%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

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 8,732.77 万元，占支出合计的 74.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,040.70 万元，下降 10.65%。主要原因是其他公共安全支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,732.77 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 15.89 万元，占 0.18%；

公共安全（类）支出 531.1 万元，占 6.08%；**社会保障和就业（类）**支出 20.49 万元，占 0.23%；**卫生健康（类）**支出 9.81 万元，占 0.11%；**农林水（类）**支出 8135.12 万元，占 93.16%；**住房保障（类）**支出 20.36 万元，占 0.23%。

（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 8352.61 万元，支出决算为 8,732.77 万元，完成年初预算的 104.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因未休年假支出在此项中列支。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 531.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中蒋沟河治理工程、阳庙镇马庄农田灌溉及配套设备项目、饮水工程维修养护项目、农产品冷藏设施建设等项目在此项中列支。

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 21.02 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况在工作中调整列支。

4. 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 9.86 万元，支出决算为 9.81 万元，

完成年初预算的 99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况在工作中调整列支。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 281.58 万元，支出决算为 310.54 万元，完成年初预算的 110.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资等原因导致该项支出较年初预算增加。

6. 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 2070.80万元，支出决算为 1814.80万元，完成年初预算的 87.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况在工作中调整列支。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 74.38 万元，支出决算为 111.44 万元，完成年初预算的 149.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年病死猪无害化处理资金在此 2022 年列支。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 5.00万元，支出决算为2.10 万元，完成年初预算的 42.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况在工作中调整列支。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 274.00 万元，支出决算为 485.90 万元。完成年初预算的177.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2022年我区受灾情况，农业、水利、畜牧灾后重建项目增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 1812.93 万元，支出决算为 2336.77 万元，完成年初预算的 128.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政将耕地力保护补贴调整至农业生产发展支出项中列支。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 1208.25 万元，支出决算为 575.72 万元，完成年初预算的 47.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

12. 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 748.15 万元，支出决算为 626.55 万元，完成年初预算的 83.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 68.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 172.30 万元，支出决算为 764.90 万元，完成年初预算的 443.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以往年度绿化带奖补资金在此列支.

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 13.00万元，完成年初预算的 65.00%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 49.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 27.63 万元，支出决算为 28.94 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因九高丰收路等十条路扩宽、图件、及编制费用在此列支。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 269.50万元，支出决算为 114.23 万元，完成年初预算的 42.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 132.02 万元，支出决算为 68.75 万元，完成年初预算的 52.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

20. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 19.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为367.32万元，支出决算为346.72万元，完成年初预算的94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

22. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

23. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为127.00 万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的25.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

24. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 497.39万元，支出决算为 354.30万元。完成年初预算的 71.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 1.11 万元，支出决算为 128.14 万元，完成年初预算的 11544.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是苏家作乡凿井及配套设备项目、及灾后农村安全饮水修复项目在此列支。

26. 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 20.33 万元，支出决算为 20.36 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

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 377.09 万元。其中：人员经费 338.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 38.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7,531.84 万元，支出决算为 2,994.45 万元，完成年初预算的 39.76%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出和农业土地开发资金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 11.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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公车改革统一管理和严格执行八项规定厉行节约，花费减少。

（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，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00万元，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 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%。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年初预算为 6.60 万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革，统一管理。其中：

公务用车购置支出为 0 .00万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费年初预算为 5 .00万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，减少接待活动。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；部门价值 100 万（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 15884.45万元,其中基本支出 332.79 万元;项目支出 15551.66万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 30个，涉及预算资金 15884.45万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金15884.45万元，其中财政拨款 11727.22 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100

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 30个项目支出绩效自评中，30 个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我部门 2022 年度农村人居环境整治项目开展重点绩效评价。改善农村人居环境，是乡村振兴的重要内容，是农民群众的迫切愿望。该项目资金管理合理，绩效目标完成度较高，产出效益显著，推动了农村人居环境整治工作常态化、长效化、科学化。评价经过现场考察、走访调查等方式，结合绩效评价指标评分标准打分，该项目绩效目标设置合理，项目管理规范，绩效评价得分为 100 分，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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

第五部分　附件

<table>
<tr><td colspan="8">部门整体支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="8">2023年09月</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">焦作市城乡一体化示范区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门整体支出情况(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额</td><td>15884.45</td><td>13660.20</td><td>13660.20</td><td>10</td><td>100 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>资金来源
（1）财政拨款</td><td>15884.45</td><td>11727.22</td><td>11727.22</td><td>-</td><td>100 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td>0</td><td>1932.98</td><td>1932.98</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、农业：加强高标准农田建设，开展示范区农田水利设施建设。
2、乡村振兴：大力实施乡村振兴战略，做到 “五个振兴”一体推进，打造一批高质量乡村振兴典型示范亮点，提升农村人居环境，推进农村户厕改造工作。
3、农畜产品：农畜产品抽样检测。
4、水利：加强水利建设工作，做好防汛抗旱工作，抓好农村安全饮水工程。
5、动物防疫、检疫相关工作：强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。
6、支付2022年部门所有临时人员工资、聘任制人员工资、保险等费用。
7、林业：推动造林绿化工程建设，抓好森林防火工作。</td><td colspan="4">1.农业：完成了0.6万亩高标准农田项目建设，完成了农机购置补贴及相关农田水利设施建设。
2.乡村振兴：牵头创建“产业兴旺星”支部32个，“生态宜居星”支部64个。14座建成场站已全部运营。实施背街小巷硬化项目，完成了23个村的背街小巷硬化任务。
3、农畜产品：完成了农畜产品抽样检测相关任务，蔬菜、水果等农产品快速抽样检测280批次，动物尿样抽检480批次，完成生鲜乳抽检24批次，委托第三方监测125批次，检测结果全部合格。。
4、水利：完成了水利相关建设工作，做好了六个乡镇的防汛抗旱工作，新建了数处农村安全饮水工程。
5、动物防疫、检疫相关工作：做好了非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，发放了病死猪无害化处理补助资金，完成了2022年春、秋季防疫物资的相关购买工作。
6、完成了2022年部门所有临时人员工资、聘任制人员工资、保险等费用的支付工作。
7、林业：推动了造林绿化工程建设，抓好了森林防火工作， 开展了义务</td></tr>
</table>

		植树活动，兑付了绿化建设经费
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
加强高标准农田及相关农业建设	在示范区实施0.6万亩高标准农田建设任务；做好农机购置补贴、农机深松整地等各项业务工作；实施农田水利、小型农田井灌区建设、村庄小型沟渠治理、水利项目建设共计23个	已完成了示范区0.6万亩高标准农田建设人员，完成了农机购置补贴，农机深松等各项业务工作。
乡村振兴及提升农村人居环境	对全区88个农村开展“五星级新农村”评星定级；修建涵盖36个行政村的污水管网、污水处理场站、污水泵站，对15座农村污水场站及8座提升泵站进行运维。	牵头创建“产业兴旺星”支部32个，“生态宜居星”支部64个。14座建成场站已全部运营。实施背街小巷硬化项目，完成了23个村的背街小巷硬化任务
农畜产品抽样检测	全年计划抽检生鲜乳24批次、鸡蛋48批次、生鲜肉72批次、动物尿样360批次	蔬菜、水果等农产品快速抽样检测280批次，动物尿样抽检480批次，完成生鲜乳抽检24批次，委托第三方监测125批次，检测结果全部合格。
加强水利建设工作，做好防汛抗旱、水质检测工作	谋划河道治理、引水补源等水利工程项目，幸福河全段治理项目（全长11.4公里），大狮涝河治理项目（全长9公里）等；针对已纳入河长制的10条河流开展“清四乱”工作；对全区104个村开展水质检测	完成蒋沟河石庄村至北高村段治理工程，治理河道8.6km；完成新河应急度汛工程，治理河长 13.17公里，主河槽清淤13.17公里，堤防整治6.5公里；
动物防疫、检疫相关工作	谋划“粮改饲”项目；发放病死猪无害化处理补助资金，购买2022年春、秋季防疫物资	完成了病死猪无害化处理补助资金的发放工作，完成了2022年春、秋季防疫物资的购买工作。
保障人员经费	按时按月支付临时人员、聘任制人员的各项工资、保险、福利等。	按时按月完成了临时人员、聘任制人员的各项工资、保险、福利的支付工作等。
推动造林绿化工程建设	开展义务植树活动；兑付高速公路、南水北调、四好公路绿化建设经费；完成森林督查、	开展了义务植树活动，兑付了绿化建设经费，完成2022年市定任务营造林1000亩和森林抚育1010亩。对照省级

		森林资源管理“一张图”年度更新；支付长济高速绿化带打井项目款		森林乡村示范村和森林特色小镇标准，创建省级森林乡村示范村3个				
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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥90%	98%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	94.66%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	21.31%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	5.34%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	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	农畜产品抽检数量	≥600批次	600批次	5	5	0.00	
		高标准农田建设	=6000亩	6000亩	5	5	0.00	
	履职目标实现	抽检质量合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
		任务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	逐步提升	100%	5	5	0.00	
		生态效益	逐步提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	92%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">病虫害防治</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">焦作市城乡一体化示范区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">焦作市城乡一体化示范区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td>20</td><td>9.95</td><td>9.95</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td>20</td><td>9.95</td><td>9.95</td><td>-</td><td>100</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">年初预算根据工作需求合理安排该预算。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照工作开展情况，对资金进行拨付。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">该项目款用于林业病虫害防治，专款专用。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">年初对预算进行了科学性安排，年中进行了项目监控，年末进行了项目自评。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保林业有害生物成灾率低于 3.5‰。遏制美国白蛾扩散。</td><td colspan="4">草履蚧防治 130000 棵、白蛾防治面积达 170 亩，完成了林业有害生物成灾率低于 3.5‰，遏制了美国白蛾扩散。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	购买防治物资	<20 万元	20 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	美国白蛾防治面积	≥160 亩	170 亩	10	10	0.00%	
			草履蚧防治	≥120000 棵	130000 棵	5	5	0.00%	
		质量指标	美国白蛾防治合格率	≥95%	99%	10	10	0.00%	
			草履蚧防治合格率	≥95%	99%	5	5	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	控制林业病虫害发生能力	提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">抽样采样费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">焦作市城乡一体化示范区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">焦作市城乡一体化示范区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额（万元）：</td><td>5</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性预算资金</td><td>5</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照上级文件要求科学性安排此项资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">按照合同规定及时拨付此项资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">此项资金做到专款专用</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">年初对资金进行了科学性安排，年中进行绩效监控，年末进行了项目自评</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2022 年度，完成农产品抽样样品约 300 批次，畜产品抽样样品月 300 批次，样品合格率不低于 99%，确保辖区养殖种植环节农畜产品质量安全。</td><td colspan="4">2022 年度完成了农畜产品抽样 600 批次，确保样品合格率不低于 99%，保障了辖区养殖种植环节农畜产品质量安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>抽样样品购置等费用</td><td><5 万元</td><td>2.1 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年农畜产品抽样数量	≥600 批次	600 批次	10	10	0.00%	
		质量指标	样品检测合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	每月抽样检测完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区农户种养殖水平	较大提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	确保辖区农畜产品质量安全	完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意程度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	农村人居环境整治项目						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区农业农村局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区农业农村局		
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：	841	784.8	784.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	841	784.8	784.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		按照合同要求年初科学性安排此项资金		5	5	
	拨付合规性		按照合同规定及时合规性拨付资金		5	5	
	使用规范性		金使用于农村人居环境集中整治项目，用于专款		5	5	
	预算绩效管理情况		进行科学性安排，年中进行绩效监控，年末进行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展农村人居环境整治，开展宣传及拍摄整治宣传片约20万元，需对乡镇街道奖补约200万元，各村背街小巷硬化约1500万元。开展持续推进农村垃圾市场化保洁工作840万元。	清运生活垃圾村庄88个，完成农村垃圾市场化保洁工作。

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
产出指标	数量指标	生活垃圾清运村庄数量	≥88个	88个	20	20	0.00	
	质量指标	道路清扫检查合格率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村生活环境改善程度	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2022

一、项目基本情况

（一）政策背景

根据《中共焦作市委办公室焦作市人民政府关于印发〈焦作市人居环境整治三年行动实施方案〉的通知(焦办〔2018〕38 号)》及根据《中共焦作市示范区工委办公室焦作市示范区管委会关于印发〈焦作市示范区人居环境整治三年行动实施方案〉的通知(焦示党办〔2018〕45 号)》的要求，我区在 2019 年底，完成 88 个农村（行政村）的生活垃圾治理招标工作，并由中标公司开展生活垃圾治理及清运工作。

（二）项目情况

2022 年农村人居环境整治项目资金为 841 万元，主要用于农村人居环境整治工作的生活垃圾治理市场一体化保洁机制服务经费，保持主要街道、乡道、村路清扫、保洁、垃圾收集处置；道路冲洗、降尘、公厕、垃圾箱等环境卫生设施管理和维护，建筑垃圾、疏散物体的管理等，致力于创造一个干净、卫生、美丽的农村人居环境。

项目规模及内容：辖区内 88 个农村（行政村）生活垃圾治理及清运工作。

项目实施单位：焦作市城乡一体化示范区农业农村局

项目起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

项目资金使用：资金的使用由区农业农村局依据每季度村、乡（镇）、区考核办法结果拟定支出计划，经区农业农村局审核后报管委会领导审批，经过区财政审核，再拨付给各乡（镇）、村使用。

二、绩效评价分析

（一）项目绩效目标

开展村庄环境卫生整治，改善人居环境，发放保洁人员生活补贴，根据专项资金分配安排，结合各村实际，以建设示范区“亮点村”、“明星村”为总目标，实行奖罚考核机制，提升环境卫生水平，改善乡村居处环境，美化村容村貌，为辖区居民创造一个干净、卫生、美丽的乡村。其次，确保乡村主要街道、乡道、村路干净整洁；垃圾按时清理，无垃圾死角；公厕、垃圾箱卫生洁净。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）**项目完成数量**

年初设定绩效目标生活垃圾治理及清运≥88 个农村（行政村），截止 2022 年底，完成辖区内 88 个农村（行政村）生活垃圾治理及清运工作。

（2）**项目完成质量**

年初设定绩效目标道路清扫合格率≥98%，截止 2022 年底，完成生活垃圾治理及清运工作，清扫保洁符合标准，合格率达到 100%。

（3）**项目资金拨付及时性**

年初设定绩效目标项目资金拨付及时性为 100%，截止 2022 年底，项目资金及时拨付到位。

2、效益指标完成情况分析

（1）**项目实施的经济效益分析**

能切实解决农村环境卫生问题，有效治理农村脏乱差，全面提升农村人居环境条件。同时带动当地经济发展，提供保洁员就业岗位约 450 个。

（2）**项目实施的社会效益分析**

改善了乡村人居环境，创造了干净、卫生、美丽的乡村环境。通过农村人居环境整治，乡村居民普遍认为人居环境得到明显改善，幸福感显著增强。

（3）**项目实施的生态效益分析**

农村人居环境整治项目的实施，使农村道路整洁，社区休闲设施增多，空气质量明显提高，乡村面源污染治理率、空气优良率显著提升，生态效益显著。

（4）**项目实施的可持续影响分析**

项目的持续实施，有效制止农村脏乱差，利于改善人居环境。对全区乡村振兴战略发展及农村人居环境整治的进一步提升具有重要作用。

3、**满意度指标完成情况分析**

该项目的满意度指标年初目标设定为≧90%，通过对涉及项目的村民访谈，均对于项目的实施感到非常满意，群众满意度高。

（三）项目资金情况分析

1、项目资金执行情况分析

2022 年该项目预算资金 841万元。2022 年全年执行数为 784.80 万元，支付率达到 93.32%。

2、项目资金管理情况分析

本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

三、存在的问题及建议

（一）存在问题

1、农户的自我管理意识不足，庭院环境混乱不堪，难以维持长期清洁状态。此外,对干部管理的依赖现象在短期内难以根除。

2、农村人居环境整治所需的建设项目众多，而专项资金的规模却相对较小。从推进速度和建设数量来看，现有的资金显然无法满足实际需求。

（二）有关建议

1、重视绩效目标管理，科学编制绩效指标体系。建议加强重视绩效目标申报和管理，结合项目实际设置切实可行的指标体系，确保绩效目标与项目实际情况相匹配。

2、建立相关部门之间紧密协作的管理机制，配合推进项目

进度。合理整合相关项目资金，有效提高专项资金使用效益，进一步促进乡村振兴战略发展和农村人居环境改善。