

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 农 业 农 村 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 统筹研究和组织实施全县三农工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作，参与落实涉农，财税，价格，收储，金融保险，进出口等政策措施。
2. 组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、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. 组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。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。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。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. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护地方农业品牌。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. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性改革，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。
6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息，提出区域技术性贸易措施的建议，参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施，指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。
7. 组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施，发展有机旱作农业，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资源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8. 负责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地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜

禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、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、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理，提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制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。按县人民政府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。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全县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。

12. 指导农业农村人才工作。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，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。

13. 牵头开展全县农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、0技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

14. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、法规与行政审批管理股（农产品质量安全监管股）、改革发展与农村事业股、产业发展股、计划财务股（机关党建办）；本部门下属事业单位包括：古县现代农业综合服务中心、古县农业综合行政执法队。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县农业农村局

2022年度

金额单位：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	1.00	39742734.80	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1602000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	58085.09
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	1447280.00	八、社会保障和就业支出	39.00	1426259.63
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	280000.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1602000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	38749045.08
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	676625.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	42792014.80	本年支出合计	58.00	42792014.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	42792014.80	总计	62.00	42792014.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：古县农业农村局

2022年度

金额单位：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		42792014.80	41344734.80					1447280.00
206	科学技术支出	58085.09	58085.09					
20603	应用研究	58085.09	58085.09					
2060399	其他应用研究支出	58085.09	58085.09					
208	社会保障和就业支出	1426259.63	1426259.63					
20805	行政事业单位养老支出	1013053.23	1013053.23					
2080501	行政单位离退休	94033.00	94033.00					
2080502	事业单位离退休	159040.00	159040.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759980.23	759980.23					
20808	抚恤	413206.40	413206.40					
2080801	死亡抚恤	413206.40	413206.40					
210	卫生健康支出	280000.00	280000.00					
21006	中医药	280000.00	280000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	280000.00	280000.00					
212	城乡社区支出	1602000.00	1602000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1602000.00	1602000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1602000.00	1602000.00					
213	农林水支出	38749045.08	37301765.08					1447280.00
21301	农业农村	38127344.89	36680064.89					1447280.00
2130101	行政运行	2139359.57	2115579.57					23780.00
2130104	事业运行	5456422.51	5456422.51					
2130119	防灾减灾	87000.00	87000.00					
2130153	农田建设	19048327.43	19048327.43					
2130199	其他农业农村支出	11396235.38	9972735.38					1423500.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	416186.70	416186.70					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	416186.70	416186.70					
21308	普惠金融发展支出	205513.49	205513.49					
2130803	农业保险保费补贴	205513.49	205513.49					
221	住房保障支出	676625.00	676625.00					

22102	住房改革支出	676625.00	676625.00					
2210201	住房公积金	676625.00	676625.00					

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08表

部门名称：古县农业农村局

2022年度

金额单位：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		42792014.80	8852695.00	33939319.80			
206	科学技术支出	58085.09		58085.09			
20603	应用研究	58085.09		58085.09			
2060399	其他应用研究支出	58085.09		58085.09			
208	社会保障和就业支出	1426259.63	1426259.63				
20805	行政事业单位养老支出	1013053.23	1013053.23				
2080501	行政单位离退休	94033.00	94033.00				
2080502	事业单位离退休	159040.00	159040.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759980.23	759980.23				
20808	抚恤	413206.40	413206.40				
2080801	死亡抚恤	413206.40	413206.40				
210	卫生健康支出	280000.00		280000.00			
21006	中医药	280000.00		280000.00			
2100601	中医（民族医）药专项	280000.00		280000.00			
212	城乡社区支出	1602000.00		1602000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1602000.00		1602000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1602000.00		1602000.00			
213	农林水支出	38749045.08	6749810.37	31999234.71			
21301	农业农村	38127344.89	6749810.37	31377534.52			
2130101	行政运行	2139359.57	1908460.52	230899.05			
2130104	事业运行	5456422.51	4841349.85	615072.66			
2130119	防灾救灾	87000.00		87000.00			
2130153	农田建设	19048327.43		19048327.43			
2130199	其他农业农村支出	11396235.38		11396235.38			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	416186.70		416186.70			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	416186.70		416186.70			
21308	普惠金融发展支出	205513.49		205513.49			
2130803	农业保险保费补贴	205513.49		205513.49			
221	住房保障支出	676625.00	676625.00				
22102	住房改革支出	676625.00	676625.00				
2210201	住房公积金	676625.00	676625.00				

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

部门名称：古县农业农村局 2022年度 金额单位：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	39742734.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1602000.00	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	58085.09	58085.09		
	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	1426259.63	1426259.63		
	9		九、卫生健康支出	41	280000.00	280000.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1602000.00		1602000.00	
	12		十二、农林水支出	44	37301765.08	37301765.08		
	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	676625.00	676625.00		
	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	41344734.80	本年支出合计	59	41344734.80	39742734.80	1602000.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
收入总计	32	41344734.80	总计	64	41344734.80	39742734.80	1602000.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县农业农村局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		39742734.80	8828915.00	30913819.80
206	科学技术支出	58085.09		58085.09
20603	应用研究	58085.09		58085.09
2060399	其他应用研究支出	58085.09		58085.09
208	社会保障和就业支出	1426259.63	1426259.63	
20805	行政事业单位养老支出	1013053.23	1013053.23	
2080501	行政单位离退休	94033.00	94033.00	
2080502	事业单位离退休	159040.00	159040.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759980.23	759980.23	
20808	抚恤	413206.40	413206.40	
2080801	死亡抚恤	413206.40	413206.40	
210	卫生健康支出	280000.00		280000.00
21006	中医药	280000.00		280000.00
2100601	中医（民族医）药专项	280000.00		280000.00
213	农林水支出	37301765.08	6726030.37	30575734.71
21301	农业农村	36680064.89	6726030.37	29954034.52
2130101	行政运行	2115579.57	1884680.52	230899.05
2130104	事业运行	5456422.51	4841349.85	615072.66
2130119	防灾救灾	87000.00		87000.00
2130153	农田建设	19048327.43		19048327.43
2130199	其他农业农村支出	9972735.38		9972735.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	416186.70		416186.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	416186.70		416186.70
21308	普惠金融发展支出	205513.49		205513.49
2130803	农业保险保费补贴	205513.49		205513.49
221	住房保障支出	676625.00	676625.00	
22102	住房改革支出	676625.00	676625.00	
2210201	住房公积金	676625.00	676625.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县农业农村局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7412104.94	7398232.94	302	商品和服务支出	2989002.87	698902.66	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3134020.82	3134020.82	30201	办公费	100941.85	54452.89	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1166151.00	1152711.00	30202	印刷费	202965.40	32594.20	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	136800.00	
30103	奖金	133105.00	133105.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	15.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1156305.00	1156305.00	30205	水费	8240.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	759980.23	759980.23	30206	电费	9999.51		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	23750.40	17168.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	333042.81	333042.81	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	52875.08	52443.08	30211	差旅费	76022.50	39645.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	30000.00	
30113	住房公积金	676625.00	676625.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	58733.00	4990.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	63600.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	30000.00	
303	对个人和家庭的补助	9781056.78	731779.40	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	528043.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助	
30302	退休费	253073.00	253073.00	30217	公务接待费	2562.00	2562.00	30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助	——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	436125.56		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助	——
30304	抚恤金	413206.40	413206.40	30224	被装购置费			310	资本性支 出	19530570.21		31303	补充全国社会 保障基金	——
30305	生活补助	648418.12	65500.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助	——
30306	救济费			30226	劳务费	360131.84	21247.66	31002	办公设备 购置	115712.00		399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	591425.00	106550.00	31003	专用设备 购置	205547.50		39907	国家赔偿费用 支出	
30308	助学金			30228	工会经费	98094.00	98094.00	31005	基础设施 建设	19072510.71		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金			30229	福利费	171630.00	171630.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴	8465449.17		30231	公务用车运 行维护费	29974.41	29974.41	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	89448.40	87450.00	31008	物资储备			39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	910.09		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和 服务支出	137301.00	32544.00	31010	安置补助					
人员经费合计		17193161.72	8130012.34	公用经费合计									22549573.08	698902.66

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县农业农村局

2022年度

金额单位：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
169336.41		166774.41	136800.00	29974.41	2562.00	169336.41		166774.41	136800.00	29974.41	2562.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县农业农村局 2022年度 单位：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			1602000.00	1602000.00		1602000.00	
212	城乡社区支出		1602000.00	1602000.00		1602000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		1602000.00	1602000.00		1602000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		1602000.00	1602000.00		1602000.00	
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09表

部门名称：古县农业农村局 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

退休干部用车
他用车
）单价100万元（含）以上设

金额单位：元

统计数	698902
-----	--------

5	

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计42,792,014.80元、支出总计42,792,014.80元。与2021年相比，收入总计增加18,365,116.96元，增长75.18%，支出总计增加18,365,116.96元，增长75.18%。主要原因是机构改革，原农机中心合并至农业农村局，人员增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42,792,014.80元，其中：

财政拨款收入41,344,734.80元，占比96.62%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入1,447,280.00元，占比3.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计42,792,014.80元，其中：

基本支出8,852,695.00元，占比20.69%；

项目支出33,939,319.80元，占比79.31%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县农业农村局2022年度财政拨款收入总计41,344,734.80元，支出总计41,344,734.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加16,923,371.96元，增长69.3%，财政拨款支出总计增加16,923,371.96元，增长69.3%。主要原因是机构改革，原农机中心合并至农业农村局，农机购置补贴、高标准农田建设等项目增加，项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县农业农村局2022年财政拨款决算支出39,742,734.80元，占本年支出合计的96.13%。与2021年相比，财政拨款支出增加15,321,371.96元，增长62.74%。主要原因是机构改革，原农机中心合并至农业农村局，农机购置补贴、高标准农田建设等项目增加，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县农业农村局2022年度财政拨款支出39,742,734.80元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)58,085.09元，占比0.15%；

社会保障和就业支出(类)1,426,259.63元，占比3.59%；

卫生健康支出(类)280,000.00元，占比0.70%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)37,301,765.08元，占比93.86%；

住房保障支出(类)676,625.00元，占比1.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算21,244,300元，支出决算39,742,734.80元，完成年初预算的187.07%。其中：

科学技术支出(类)年初预算0万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的∞%，用于古县2021年“三区”科技人才支持计划项目资金，较2021年决算增加5.81万元，增长∞%，主要原因是2022年完成了古县2021年“三区”科技人才支持计划项目；社会保障和就业支出(类)年初预算103.9万元，支出决算142.63万元，完成年初预算的137.28%用于人员养老保险缴费、退休人员取暖费、退休死亡人员丧葬、抚恤资金，较2021年决算增加11.1万元，增长的主要原因是死亡抚恤支出增加；卫生健康支出(类)年初预算0万元，支出决算28万元；完成年初预算的∞%，用于2021年中药材标准化种植基地建设项目资金，较2021年决算减少12万元，减少主要原因是中药材标准化种植基地建设项目资金减少；农林水支出(类)年初预算1956.12万元，支出决算3730.18万元，完成年初预算的190.69%，用于农业生产发展、农业救灾、高标准农田等项目资金，较2021年决算增加1513.78万元，增长68.3%主要原因是农业生产发展、农业救灾、高标准农田等项目支出增加；住房保障支出(类)年初预算64.41万元，支出决算67.66万元，完成年初预算的105.05%，用于人员住房公积金支出，较2021年决算增加15.85万元，增长30.59%主要原因是人员增加，人员工资基数增加住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县农业农村局2022年度财政拨款基本支出8,828,915.00元，其中：

人员经费8,130,012.34元，主要包括人员经费8,130,012.34元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金缴费；退休人员丧葬费、抚恤金；遗属人员生活补助等；

公用经费698,902.66元，主要包括办公费5.45万元、印刷费3.26万元、邮电费1.72万元、差旅费3.96万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.26万元、劳务费2.12万元、委托业务费10.66万元、工会经费9.81万元、福利费17.16万元、公务用

车运行维护费3万元、其他交通费用8.75万元、其他商品和服务支出3.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,602,000.00元、支出总计1,602,000.00元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,602,000.00元,政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,602,000.00元,增长∞%。主要原因是2020年古县旧县等二乡镇高标准农田项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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169,336.41元,支出决算169,336.41元,完成年初预算的360.29%,比上年度增加133,096.41元,增长367.26%。主要原因是:上级专款购买公务用车一辆。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国出境支出;

公务用车购置费支出136,800.00元,完成年初预算的100.00%,比上年度增加136,800.00元,增长∞%,主要原因是:农业执法装备、设备配备项目购买执法用车一辆;

公务用车运行维护费支出29,974.41元,完成年初预算的99.91%,比上年度减少333.59元,下降1.1%,主要原因是:用油量减少;

公务接待费支出2,562.00元,完成年初预算的100.00%,比上年度减少3,370.00元,下降56.81%,主要原因是:疫情原因,公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元,出国团组共0个,0人次。主要用于:本单位无因公出国境费用支出。

2、公务用车购置支出136,800.00元,使用财政拨款共购置公务用车1辆,主要用于农业综合执法、农产品质量安全。

3、公务用车运行维护费支出29,974.41元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车,主要用于:农业执法、农业技术推广。

4、公务接待费支出2,562.00元,共接待4批次,26人次。国内接待费2562元,共接待4批次,26人次,其中外事接待费0元,共接待0批次,0人次,主要是接待上级检查;国(境)外接待费0元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要为本单位无外事接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县农业农村局2022年机关运行经费支出698,902.66元，比2021年增加49,504.49元，增长7.62%，主要原因是：机构改革，原农机中心合并至现代农业发展服务中心，人员增加，工作业务量增加，办公费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况说明

古县农业农村局2022年度政府采购支出总额1,667,315.92元，其中：政府采购货物支出1,667,315.92元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额1,667,315.92元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,667,315.92元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

古县农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是农业技术推广服务及安全保障用车2辆、农业区域服务站配备车辆3辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县农业农村局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目12个，二级项目43个，共涉及资金33939319.8元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出30913891.8元、政府性基金预算项目支出1602000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金42792014.8元，其中一般公共预算支出39742734.8元、政府性基金预算支出1602000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对有机旱作农业等43个二级项目开展了部门评价，涉及资金33939319.8元，其中一般公共预算支出30913891.8元、政府性基金预算支出1602000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，（一）履职完成情况：

主要经济指标提级进位，农业生产平稳发展，农居环境稳步改善，现代农业提质增效，农村改革持续深化，农产品质量安全保障有力，古县核桃全产业链国家农村产业融合发展示范园成功创建，国家级农产品质量安全县创建扎实推进，“核桃+中药材”省级现代农业产业园有力创建。

（二）履职效果情况：

全面落实稳粮保供任务，做优做强了特色农业产业，农业增产，农民增收；科技赋能，助力了乡村振兴，完善农田基础设施建设，改善了耕地耕种条件；加大了农村人居环境综合整治力度，乡村颜值不断提升。

（三）社会满意度：社会公众对本部门（单位）履职的满意程度基本满意。

（2）项目绩效自评结果

古县农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数12个，涉及资金2752456.12元：10个项目自评等级为“优”，2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

古县农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数43个，涉及资金31186863.68元：43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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

临财农(2021)136号2021年中央农业生产救灾资金(第三批)自评综述：全年目标实际完成情况用于农业生产物资购置和生产服务补助每亩补助6.5元，共补助233251.4亩，使用补助资金151.61341万元。项目实施和预算执行情况分析：补助资金151.61341万元全部用于玉米种植农户补贴，资金使用率达100%。产出情况及分析：受灾地区主要农作物单产减幅 $\leq 3\%$ 。效益情况及分析：受灾地区生产能力基本恢复；满意度情况及分析：群众满意度达95%以上。

农机公司和老农机人员生活补助全年目标实际完成情况按时足额发放人员生活补助和缴纳各项保险；项目实施和预算执行情况分析按预算执行96.5%；产出情况及分析：保障农机公司在职及退休人员生活补助；效益情况及分析：保障破产企业人员基本生活；满意度情况及分析：领取补助人员满意度99%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为42768234.8元，执行数为42768234.8元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是依据“十四五”“二园三区一带”总体空间布局，大力推广“核桃+中药材+中蜂”立体间作、有机旱作复合生态发展模式，加快构建现代农业产业体系，稳

步实现农业增效、农民增收。建立以高标准农田为基础、以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为支撑的产能保障格局，构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合的现代农业产业体系，全县农业现代化取得明显进展，农业竞争力进一步增强，农民生活明显改善，美丽宜居乡村建设迈上新台阶，努力率先基本实现农业现代化；二是继续通过落实一系列惠农政策，提高农民种地的积极性，确保粮食播种面积稳定在24万亩以上；同时大力推广有机旱作，通过配方施肥、农技农艺融合、病虫草害防控等技术，确保粮食总产量稳定在6000万公斤以上。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，稳定粮食生产，确保粮食安全。根据“一县一业、一村一品”的规模化发展、区域化布局的要求，积极创建“核桃+中药材”省级现代农业产业园。做强做大核桃产业，继续抓好贾寨、凌云、九倾垣、沟北、五马岭、胡洼、西庄、并侯、钱家峪、毛儿庄、陈香、店上、东池13个园区的巩固提升，形成可复制可推广的“示范样板”，以创建省级现代农业产业园为契机，进一步加大投资，稳步推进七大工程，基础设施提升工程、核桃核心园区建设工程、中药材核心园区建设工程、龙头企业项目建设工程、营销体系扩张工程、经营主体培育工程、旅游观光养生工程。

重点发展有机旱作小杂粮、露地蔬菜、特色瓜果、中蜂等产业，不断壮大特色产业规模，助推全面发展。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；二是绩效评价结果应用作用发挥不足。下一步改进措施：一是加强对绩效管理的学习培训，增强业务素质；二是强化结果应用，及时总结经验教训，对发现的问题立行立改。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

主要经济指标提级进位，农业生产平稳发展，农居环境稳步改善，现代农业提质增效，农村改革持续深化，农产品质量安全保障有力，古县核桃全产业链国家农村产业融合发展示范园成功创建，国家级农产品质量安全县创建扎实推进，“核桃+中药材”省级现代农业产业园有力创建。

全面落实稳粮保供任务，做优做强了特色农业产业，农业增产，农民增收；科技赋能，助力了乡村振兴，完善农田基础设施建设，改善了耕地耕种条件；加大了农村人居环境综合整治力度，乡村颜值不断提升。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、农林水支出；
指政府农林水事务支出。

第五部分 附件

古县农业农村局 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、概况

(一) 主要职责职能，组织架构、人员等基本情况。

1.统筹研究和组织实施全县三农工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作，参与落实涉农，财税，价格，收储，金融保险，进出口等政策措施。

2.组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、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.组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。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。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。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.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护地方农业品牌。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.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性调整，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。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息，提出区域技术性贸易措施的建议，参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施，指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

7.组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施，发展有机旱作农业，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资源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责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地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。

组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、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、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理，提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向，扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府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。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全县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。

12.指导农业农村人才工作。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，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。

13.牵头开展全县农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、0 技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其

他任务。

根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、法规与行政审批管理股(农产品质量安全监管股)、改革发展与农村事业股、产业发展股、计划财务股(机关党建办);本部门下属事业单位包括:古县现代农业综合服务中心、古县农业综合行政执法队。

截至2022年12月31日,我单位编制人数58人,较上年度增加0人,年末实有人数63人,较上年度增加8人。

(二) 履职总体目标、工作任务。

依据“十四五”“二园三区一带”总体空间布局,大力推广“核桃+中药材+中蜂”立体间作、有机旱作复合生态发展模式,加快构建现代农业产业体系,稳步实现农业增效、农民增收。建立以高标准农田为基础、以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为支撑的产能保障格局,构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合的现代农业产业体系,全县农业现代化取得明显进展,农业竞争力进一步增强,农民生活明显改善,美丽宜居乡村建设迈上新台阶,努力率先基本实现农业现代化。

(三) 年度整体支出绩效目标。

继续通过落实一系列惠农政策,提高农民种地的积极性,确保粮食播种面积稳定在24万亩以上;同时大力推广有机旱作,通过配方施肥、农技农艺融合、病虫草害防控等技术,确保粮食总产量稳定在6000万公斤以上。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”,稳定粮食生产,确保粮食安全。

根据“一县一业、一村一品”的规模化发展、区域化布局的要求，积极创建“核桃+中药材”省级现代农业产业园。做强做大核桃产业，继续抓好贾寨、凌云、九倾垣、沟北、五马岭、胡洼、西庄、并侯、钱家峪、毛儿庄、陈香、店上、东池13个园区的巩固提升，形成可复制可推广的“示范样板”，以创建省级现代农业产业园为契机，进一步加大投资，稳步推进七大工程，基础设施提升工程、核桃核心园区建设工程、中药材核心园区建设工程、龙头企业项目建设工程、营销体系扩张工程、经营主体培育工程、旅游观光养生工程。

重点发展有机旱作小杂粮、露地蔬菜、特色瓜果、中蜂等产业，不断壮大特色产业规模，助推全面发展。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

主要经济指标提级进位，农业生产平稳发展，农居环境稳步改善，现代农业提质增效，农村改革持续深化，农产品质量安全保障有力，古县核桃全产业国家农村产业融合发展示范园成功创建，国家级农产品质量安全县创建扎实推进，“核桃+中药材”省级现代农业产业园有力创建。

（二）履职效果情况：

全面落实稳粮保供任务，做优做强了特色农业产业，农业增产，农民增收；科技赋能，助力了乡村振兴，完善农田基础设施建设，改善了耕地耕种条件；加大了农村人居环境综合整治力度，乡村颜值不断提升。

(三) 社会满意度：社会公众对本部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

2、绩效管理机制不够完善；

3、绩效评价结果应用作用发挥不足。

(二) 改进的方向和具体措施

1、加强对绩效管理的学习培训，增强业务素质；

2、建立健全绩效管理工作体制机制，进一步压实责任；

3、强化结果应用，及时总结经验教训，对发现的问题立行立改。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对项目绩效管理工作的自评结果进行分析，通过对绩效管理有效总结，查找出项目实施过程中存在的问题和不足，提出有针对性的解决方案和管理办法，及时调整和优化我单位后续项目和预算支出的方向及结构，保障财政资金发挥最大效益。同时，通过政府网站对自评结果予以公开。

2023 年 4 月 18 日

临财农(2021)136号2021年中央农业生产救灾资金(第三批)项目支出绩效双目标表
(2022年度)

项目名称		临财农(2021)136号2021年中央农业生产救灾资金(第三批)								
主管部门及代码		201-古县农业农村局				预算单位	201001-古县农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		151.613	151.613	151.613	151.613	0	100	10	
市县区财政资金		151.613	151.613	151.613	151.613	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	用于农业生产设施损毁恢复、农业生产物资购置和生产服务补助					用于农业生产物资购置和生产服务补助每亩补助6.5元,共补助233251.4亩,使用补助资金151.61341万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农业生产物资购置	≤23.5万亩	≤23.5万亩	≤23.3万亩	20	19	按实际受灾面积补贴	
			农业生产设施损毁	≤350米	≤350米	≤0米			由乡镇实施,资金由乡镇拨付	
		质量指标	用于农业生产救灾	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时拨付救灾资金	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	亩补贴成本	=6.5元	=6.5元	=6.5元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物	≤3%	≤3%	≤3%	5	5		
		社会效益指标	资金使用无重大违纪	无违纪	无违纪	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	基本恢复	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	稳定农民种粮生产面积	稳定在2	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	指导服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		补助资金151.61341万元全部用于玉米种植农户补贴,资金使用率达100%。						
		产出情况		受灾地区主要农作物单产减幅≤3%。						
		效益情况		受灾地区生产能力基本恢复						
		满意度情况		群众满意度达95%以上						
	主要经验做法		核实补贴面积过程中村级小组长参与,同时在村务公开栏进行公示,确保面积和真实性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		加大救灾资金的补贴力度。							

公务员嘉奖奖金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			公务员嘉奖奖金						
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	201001-古县农业农村局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10
	市县区财政资金		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	四人嘉奖奖金按时发放						四人嘉奖奖金按时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励人数	=4人	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	奖金保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时足额发放	按时足额发放	按时足额发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均发放标准	=1500元	=1500元	=1500元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调动工作人员积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	形成激励机制	形成	形成	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受奖励人员满意	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时按标准发放					
		产出情况		按时按标准发放					
		效益情况		提高公务员工作积极性					
		满意度情况		受奖励人员满意度100%					
	主要经验做法		按时按标准发放						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

农机公司和老农机人员生活补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			农机公司和老农机人员生活补助							
主管部门及代码			201-古县农业农村局				预算单位	201001-古县农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		60	60	60	57.692	2.308	96.15	9.62	
	市、县、区财政资金		60	60	60	57.692	2.308	96.15	9.62	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按时足额发放人员生活补助和缴纳各项保险						按时足额发放人员生活补助和缴纳各项保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障老农机人员	=136人	=136人	=136人	10	10		
			保障农机公司在	=9人	=9人	=9人	10	10		
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	工资是否发放及	及时发放	及时发放	达成预期指标	10		
		成本指标	老农机人员补助	387600元/	=387600元/年	=387600元/年	5	5		
			保障农机公司在	工资标准发	按工资标准发放	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	提高工作人员工	提高	提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总 分							99.62	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况		按预算执行96.5%						
		产出情况		保障农机公司在岗及退休人员生活补助						
		效益情况		保障破产企业人员基本生活						
		满意度情况		领取补助人员满意度99%						
	主要经验做法		按时发放							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							