2022年度
阳谷县农业农村局本级
决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）承担贯彻执行《中华人民共和国农业法》和有关农业、农村经济的法律、法规的责任；承担负责起草农业和农村经济的规范性文件并组织实施的责任。（二）承担负责农业和农村经济发展战略及产业政策研究 ,拟订中长期发展规划和年度计划并组织实施的责任 ；承担指导产业化经营、县域经济和农民增收工作的责任。

（三）承担负责指导统筹城乡发展 、推进城乡一体化牵头工作的责任 ；承担负责农村经济体制改革的组织 、指导工作的责任；承担配合县级有关部门抓好农村精神文明建设和农村基层组织建设的责任。

（四）承担负责农业和农村经济结构战略性调整 、资源合理配置和农产品品质改善的责任 ；承担提出有关农产品生产资料的价格调整 、农产品流通、农村信贷及农业财政补贴等政策建议的责任。

（五）承担负责农业和农村经济社会化服务体系 、执法体系、质监体系建设和乡村集体经济组织 、合作经济组织建设的责任；承担稳定和完善农村基本经营制度 、政策的责任；承担调节农村经济利益关系的责任；承担指导、监督减轻农民负担、土地承包和耕地使用权流转工作的责任。

（六）承担负责拟订农产品市场体系建设与发展规划 ，促进农业产前、产中、产后一体化的责任；负责农场管理，指导农场经济体制改革的责任。

（七）承担负责农业资源区划和规模 、设施、效益、生态农业建设及农业可持续发展工作的责任 ；承担负责拟订农村能源建设的发展规划和技术措施并组织实施的责任 ；承担负责农田基本建设工作的综合协调，指导农田基本建设工作的责任 ；承担指导农村再生能源的合理利用及农业生物物种资源的保护和管理的责任 ；承担负责城乡沼气净化工程行业管理的责任。

（八）承担负责拟订农业科研、教育、培训、技术推广及队伍建设的规划和有关政策的责任 ；承担组织实施“科教兴农”战略的责任；承担组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施的责任；承担指导农业职业技能开发工作的责任。

（九）承担负责拟订农业产业技术标准并组织实施的责任 ；承担负责农产品的质量监督 、认证、管理和植物新品种的保护工作的责任 ；承担负责肥料、农药、农膜等农业产业投入品的质量监测、鉴定和转基因生物安全监督管理的责任 ；承担负责国内生产及进口种子 、种苗、农药、肥料等产品的行政监督管理等工作的责任 ；承担负责组织、监督植物防疫检疫工作的责任 ；承担负责疫情调查、发布疫情并指导、组织植物疫病扑灭工作的责任。

（十）承担负责农村扶贫开发工作 ，管理对口支援的统筹协调工作的责任。

（十一）承担负责统筹协调农村经济综合信息网络的规划 、建设工作，预测并发布农产品及农业生产资料供求 情-6-况等农村经济信息的责任 。

（十二）承担负责农业对外经济、技术交流与合作的责任。

（十三）承担负责牵头协调涉农部门工作的责任。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设17个职能处室，分别是：办公室、人事科、财务科、政策与改革科、农业农村发展科、农业产业与信息科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、农业行政执法科、农田建设管理科、多种经营科、畜牧科、农机科、农办秘书科、农业农村用地管理科、机关党委、离退休干部科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：阳谷县农业农村局本级　　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	6,999.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	556.35	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	510.41
	9		九、卫生健康支出	40	109.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	556.35
	12		十二、农林水支出	43	6,191.59
	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	187.74
	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	7,555.60	**本年支出合计**	58	7,555.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,555.60	**总计**	62	7,555.60

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：阳谷县农业农村局本级　　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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,555.60	7,555.60					
208	社会保障和就业支出	510.41	510.41					
20805	行政事业单位养老支出	510.41	510.41					
2080501	行政单位离退休	211.28	211.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.11	242.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02					
210	卫生健康支出	109.51	109.51					
21011	行政事业单位医疗	109.51	109.51					
2101101	行政单位医疗	109.51	109.51					
212	城乡社区支出	556.35	556.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	556.35	556.35					
2120804	农村基础设施建设支出	407.10	407.10					
2120814	农业生产发展支出	149.26	149.26					
213	农林水支出	6,191.59	6,191.59					
21301	农业农村	6,191.59	6,191.59					
2130101	行政运行	2,837.51	2,837.51					
2130106	科技转化与推广服务	0.36	0.36					
2130108	病虫害控制	956.16	956.16					
2130109	农产品质量安全	71.60	71.60					

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
科目编码	科目名称							
2130110	执法监管	13.25	13.25					
2130119	防灾救灾	529.79	529.79					
2130124	农村合作经济	430.00	430.00					
2130125	农产品加工与促销	2.44	2.44					
2130126	农村社会事业	20.00	20.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	38.13	38.13					
2130153	农田建设	283.87	283.87					
2130199	其他农业农村支出	1,008.49	1,008.49					
221	住房保障支出	187.74	187.74					
22102	住房改革支出	187.74	187.74					
2210201	住房公积金	187.74	187.74					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：阳谷县农业农村局本级　　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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		7,555.60	3,645.17	3,910.43			
208	社会保障和就业支出	510.41	510.41				
20805	行政事业单位养老支出	510.41	510.41				
2080501	行政单位离退休	211.28	211.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.11	242.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02				
210	卫生健康支出	109.51	109.51				
21011	行政事业单位医疗	109.51	109.51				
2101101	行政单位医疗	109.51	109.51				
212	城乡社区支出	556.35		556.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	556.35		556.35			
2120804	农村基础设施建设支出	407.10		407.10			
2120814	农业生产发展支出	149.26		149.26			
213	农林水支出	6,191.59	2,837.51	3,354.07			
21301	农业农村	6,191.59	2,837.51	3,354.07			
2130101	行政运行	2,837.51	2,837.51				

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
科目编码	科目名称						
2130106	科技转化与推广服务	0.36		0.36			
2130108	病虫害控制	956.16		956.16			
2130109	农产品质量安全	71.60		71.60			
2130110	执法监管	13.25		13.25			
2130119	防灾救灾	529.79		529.79			
2130124	农村合作经济	430.00		430.00			
2130125	农产品加工与促销	2.44		2.44			
2130126	农村社会事业	20.00		20.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	38.13		38.13			
2130153	农田建设	283.87		283.87			
2130199	其他农业农村支出	1,008.49		1,008.49			
221	住房保障支出	187.74	187.74				
22102	住房改革支出	187.74	187.74				
2210201	住房公积金	187.74	187.74				

注:本表反映单位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

单位：阳谷县农业农村局本级　　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	6,999.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	556.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	510.41	510.41		
	9		九、卫生健康支出	41	109.51	109.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	556.35		556.35	
	12		十二、农林水支出	44	6,191.59	6,191.59		
	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				

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
	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	187.74	187.74		
	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	7,555.60	**本年支出合计**	59	7,555.60	6,999.24	556.35	
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				
总计	32	7,555.60	**总计**	64	7,555.60	6,999.24	556.35	

注:本表反映单位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

单位：阳谷县农业农村局本级　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
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		6,999.24	3,645.17	3,354.07
208	社会保障和就业支出	510.41	510.41	
20805	行政事业单位养老支出	510.41	510.41	
2080501	行政单位离退休	211.28	211.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.11	242.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02	
210	卫生健康支出	109.51	109.51	
21011	行政事业单位医疗	109.51	109.51	
2101101	行政单位医疗	109.51	109.51	
213	农林水支出	6,191.59	2,837.51	3,354.07
21301	农业农村	6,191.59	2,837.51	3,354.07
2130101	行政运行	2,837.51	2,837.51	
2130106	科技转化与推广服务	0.36		0.36
2130108	病虫害控制	956.16		956.16
2130109	农产品质量安全	71.60		71.60
2130110	执法监管	13.25		13.25
2130119	防灾救灾	529.79		529.79
2130124	农村合作经济	430.00		430.00
2130125	农产品加工与促销	2.44		2.44

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	38.13		38.13
2130153	农田建设	283.87		283.87
2130199	其他农业农村支出	1,008.49		1,008.49
221	住房保障支出	187.74	187.74	
22102	住房改革支出	187.74	187.74	
2210201	住房公积金	187.74	187.74	

注:本表反映单位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

单位：阳谷县农业农村局本级　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,338.27	302	商品和服务支出	62.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,429.25	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	770.64	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	311.67	30205	水费	0.47	310	资本性支出	7.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.91	30206	电费	9.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	57.02	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	7.04
30110	职工基本医疗保险缴费	109.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.89	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.17	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	216.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	237.46	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	211.28	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.92	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.77	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	3.43	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.54	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,575.73	**公用经费合计**					69.44

注:本表反映单位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

单位：阳谷县农业农村局本级　　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			556.35	556.35		556.35	
212	城乡社区支出		556.35	556.35		556.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		556.35	556.35		556.35	
2120804	农村基础设施建设支出		407.10	407.10		407.10	
2120814	农业生产发展支出		149.26	149.26		149.26	

注:本表反映单位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

单位：阳谷县农业农村局本级　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

单位：阳谷县农业农村局本级　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.81		6.56		6.56	0.25	6.81		6.56		6.56	0.25

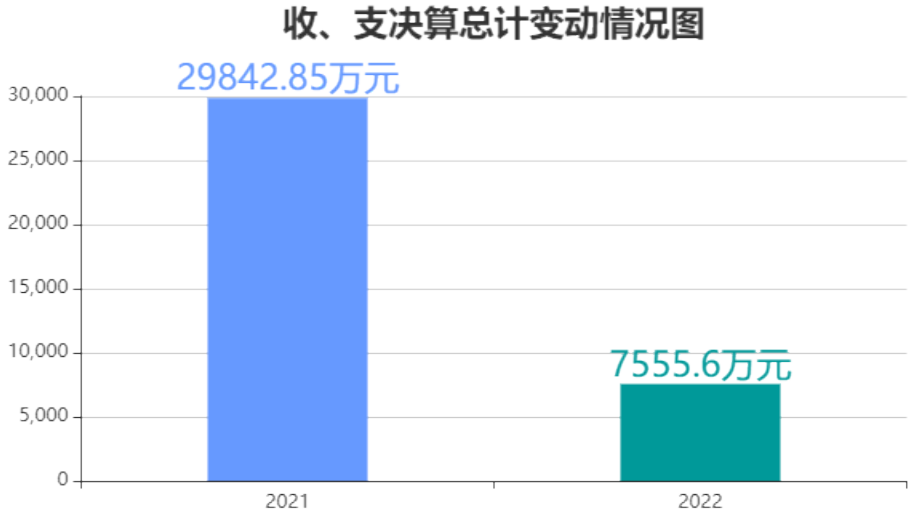
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

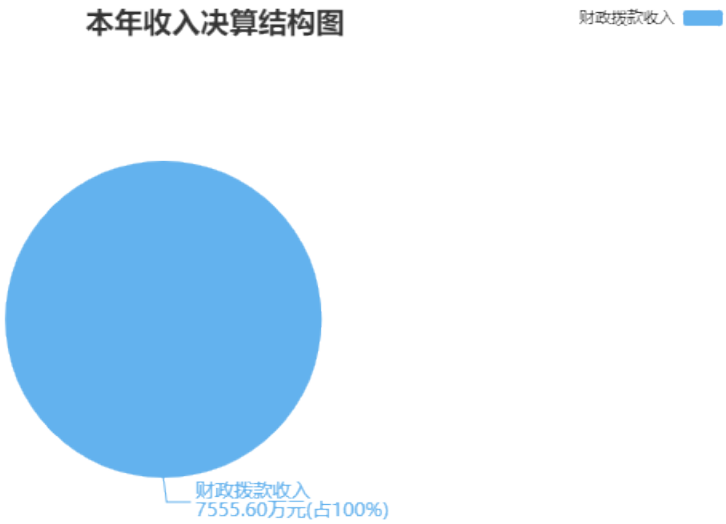
2022 年度收、支总计均为 7,555.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 22,287.25 万元，下降 74.68%。主要是 2022 年非同级财政转移支付拨款收、支减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,555.6 万元，其中：财政拨款收入 7,555.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,555.6 万元。与 2021 年度相比，减少 8,550.81 万元，下降 53.09%。主要是 2022 年非同级财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

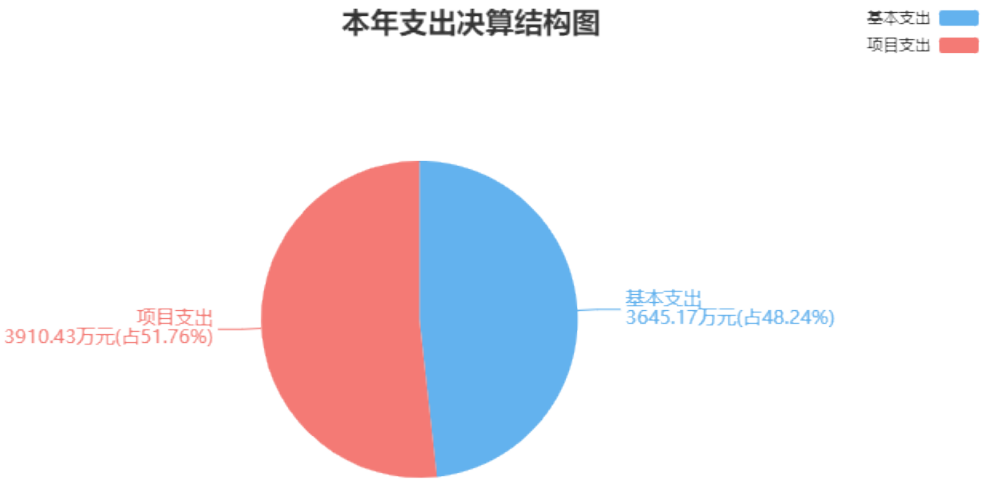
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 7,555.6 万元，其中：基本支出 3,645.17 万元，占 48.24%；项目支出 3,910.43 万元，占 51.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,645.17 万元。与 2021 年度相比，增加 348.63 万元，增长 10.58%。主要是因为人员增加、政策性增资，人员经费支出增加，所以基本支出较上年有所增加。

2、项目支出 3,910.43 万元。与 2021 年度相比，减少 22,635.88 万元，下降 85.27%。主要是 2022 年非同级财政拨款用于农业发展领域的项目资金减少。

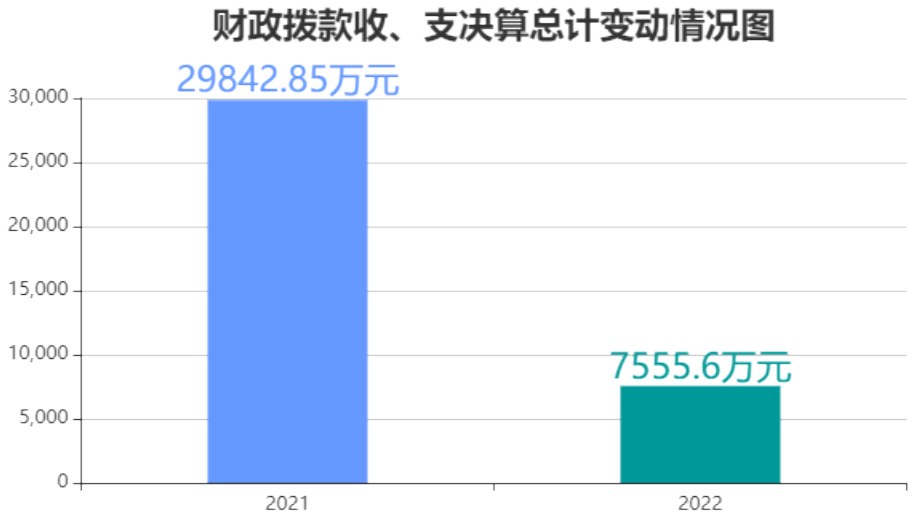
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

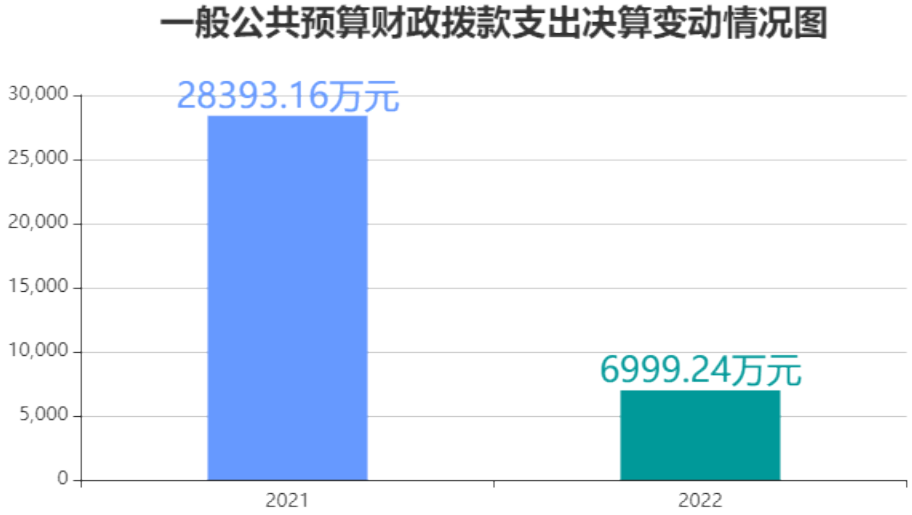
2022 年度财政拨款收、支总计均为 7,555.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22,287.25 万元，下降 74.68%。主要是 2022 年非同级财政转移支付拨款收、支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

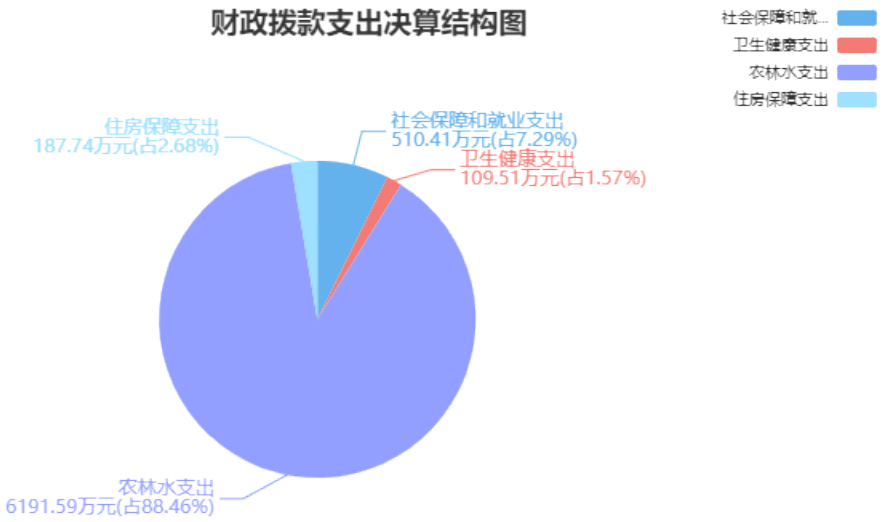
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,999.24 万元，占本年支出合计的 92.64%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21,393.92 万元，下降 75.35%。主要是 2022 年用于农业生产发展领域的非同级财政专项拨款减少，相应支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,999.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 510.41 万元，占 7.29%；卫生健康（类）支出 109.51 万元，占 1.57%；农林水（类）支出 6,191.59 万元，占 88.46%；住房保障（类）支出 187.74 万元，占 2.68%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,058.48 万元，支出决算为 6,999.24 万元，完成年初预算的 172.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加非同级财政拨款。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 244.27 万元，支出决算为 211.28 万元，完成年初预算的 86.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然减员，相应支出减少。

2、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265.49万元，支出决算为242.11万元，完成年初预算的91.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休，相应支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为57.02万元，支出决算为57.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为109.51万元，支出决算为109.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2,118.05万元，支出决算为2,837.51万元，完成年初预算的133.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应支出增加。

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0万元，支出决算为0.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度结转资金于今年安排支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为956.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加非同级财政拨款用于病虫害控制。

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267.4万元，支出决算为71.6万元，完成年初预算的26.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于保障农产品质量安全的项目跨年实施，剩余资金未达到支付条件。

9、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为14.35万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制执法监管支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为529.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排用于农业防灾救灾的非同级财政拨款。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为430万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排用于农业农村合作经济的非同级财政拨款。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为10万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的24.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是组织参加农产品展销会频次减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排用于农村社会事业的拨款。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排用于农业资源保护修复与利用的拨款。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为20万元，支出决算为283.87万元，完成年初预算的1,419.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排用于农田建设的非同级财政拨款。

16、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764.65万元，支出决算为1,008.49万元，完成年初预算的131.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排用于粮棉油高质高效创建、高素质农民培育、农业生产发展的非同级财政拨款。

17、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187.74万元，支出决算为187.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算3,645.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,575.73万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费69.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入556.35万元，本年支出556.35万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1,398.71万元，支出决算为407.1万元，完成年初预算的29.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据高标准农田项目建设进度，部分工程款还未具备支付条件。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排用于农业生产发展的政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为6.56万元，支出决算为6.56万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元,2022年阳谷县农业农村局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.56万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养、燃油、保险等支出。截至2022年12月31日，阳谷县农业农村局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.25万元，主要用于对口单位检查指导、

业务交流、调研学习等发生的公务接待支出，共计接待4批次、45人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出69.44万元，比年初预算数减少33.04万元，下降32.24%，主要原因是严格控制一般性支出，压减机关运行经费支出规模。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,212.38万元，其中：政府采购货物支出959.23万元、政府采购工程支出247.38万元、政府采购服务支出1,005.77万元。授予中小企业合同金额2,212.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,036.38万元，占政府采购支出总额的92.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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2辆，其他用车主要是0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1,442.81万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县农业农村局本级2022年度县级预算绩效自评的10个项目中，7个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及2021年玉米政策性保险县级配套、2022年阳谷县粮食作物病虫害防治、2022年小麦玉米政策性保险县级配套、农业行政综合执法、野生大豆原生境保护经费等10个项目的绩效自评表。

1.2021年玉米政策性保险县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为237.55万元，执行数为237.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：阳谷县农业农村局认真贯彻落实省、

市、县政府政策性保险的工作部署，2021 年初年度目标为承保公司承保玉米面积需达到 75 万亩，做到应保尽保。

2.2022 年阳谷县粮食作物病虫害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 94.99 万元，完成预算的 94.99%。项目绩效目标完成情况：项目已全部完成，落实防控服务任务，经验收合格，项目区重大病虫未暴发流行，粮食生产安全得到保障。

3.2022 年小麦、玉米政策性保险县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.81 分。全年预算数为 450.3 万元，执行数为 420.48 万元，完成预算的 93.38%。项目绩效目标完成情况：阳谷县农业农村局认真贯彻落实省、市、县政府政策性保险的工作部署，2022 年初年度目标为承保公司承保小麦面积需达到 79 万亩；玉米面积需达到 79 万亩，做到应保尽保。

4.农民农村管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.14 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 9.28 万元，完成预算的 71.38%。项目绩效目标完成情况：宣传农村土地承包、土地纠纷调解仲裁、减轻农民负担等相关法律法规,减少上访、信访案件，切实保护农民合法利益，农民满意率达到 90%以上。

5.农业行政综合执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.23 分。全年预算数为 14.35

万元，执行数为13.24万元，完成预算的92.26%。项目绩效目标完成情况：通过为全县农业执法人员购买执法服装的工作，达成提升全县农业执法人员精神面貌，规范农业执法人员队伍形象，解决农业执法人员服装参差不齐的问题。

6.水产品质量安全整治、执法及蔬菜水产棉花关键技术培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.1分。全年预算数为6.5万元，执行数为2.02万元，完成预算的31.08%。项目绩效目标完成情况：有效提高了监管能力水平，农户种植养殖水平，切实保障了农户利益。

7.野生大豆原生境保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对“阳谷县野大豆原生境保护区”进行有效管护，确保国家二级保护野生植物野大豆这一种质资源得到有效保护。重点做好保护区的围栏维护、基地巡查、人工除草和宣传培训等工作，更好地履行保护区管理职责，提高管护工作的质量和水平，为野大豆种质资源研究及开发利用提供第一手资料。

8.2019年中央预算内投资高标准农田建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.94分。全年预算数为388.71万元，执行数为269.74万元，完成预算的69.39%。项目绩效目标完成情况：该项目已

全部完成，中央预算内投资高标准农田建设项目耕地地力水平提升实际使用资金269.7372万元已支付，质保金110.47万元未支付。

9.农产品质量安全县监管工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.75分。全年预算数为189.4万元，执行数为90.8万元，完成预算的47.94%。项目绩效目标完成情况：通过积极开展农产品质量安全风险例行监测和监督抽查工作，定量抽检822批次，定性抽检农产品8万余批次；加强农产品质量安全监管检测体系人员培训200余人次，推广使用食用农产品承诺达标合格证130余万张，重点监管生产主体的农产品承诺达标合格证的使用率达100%，实现进一步压实了农产品生产主体责任，提高了生产者的自律意识和产品形象。

10.农业博览会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84分。全年预算数为10万元，执行数为3万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：根据农业农村部、省农业农村厅和市农业农村局等文件精神，为贯彻落实乡村振兴战略，推进农业品牌建设、加强产销对接，由我局分管领导及相关科室负责人员按照上级部门通知安排带领企业参加各地农展会，制作各类展现我县优质农产品的宣传册。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到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。

十一、基本支出: 指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费: 指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费: 指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

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

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等

方面的支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十八、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。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县农业农村局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021年玉米政策性保险县级配套	100	优
2	2022年阳谷县粮食作物病虫害防治	99	优
3	2022年小麦、玉米政策性保险县级配套	98.81	优
4	农民农村管理工作经费	92.14	优
5	农业行政综合执法	99.23	优
6	水产品质量安全整治、执法及蔬菜水产棉花关键技术培训	90.1	优
7	野生大豆原生境保护经费	100	优
8	2019年中央预算内投资高标准农田建设项目	86.94	良
9	农产品质量安全县监管工作	87.75	良
10	农业博览会工作经费	84	良

备注：已按规定剔除涉密项目。

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021年玉米政策性保险县级配套			主管部门	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	237.55	237.55	237.55	10	100	10
	其中：当年财政拨款	237.55	237.55	237.55	10	100	10
	上级拨款	0	0	0		0	0
	其他资金	0	0	0		0	0
年度总体	年初预期目标			目标实际完成情况			
	该项目县级财政补贴237.55万元，通过实施玉米完全成本保险，重点提高玉米保险承保率，实现愿保尽保，切实提高保险机构服务质量，稳步提高农产品保障水平，保障农民收入，保障参保农民抵御风险能力。			阳谷县农业农村局认真贯彻落实省、市、县政府政策性保险的工作部署，2021年初年度目标为承保公司承保玉米面积需达到75万亩，做到应保尽保。			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	保险覆盖率	≥90%	93%	10	10	
		质量指标	保险保障水平	按完全成本文件要求	100%	8	8	
		时效指标	投保及时率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	投保完成时间	2022年2月	2022年2月	4	4	
		成本指标	补贴金额支出	≤237.56万元	237.55万元	8	8	
		数量指标	中央省市县保费补贴比例	=80%	80%	8	8	
			承保亩数	≥75万亩	75.42万亩	8	8	
	效益指标	经济效益指标	保障种植收益	有效保障农民经济效益	有效保障农民经济效益	10	10	
		社会效益指标	提高农民的种植积极性	有效提高种植积极性	有效提高种植积极性	10	10	
		可持续影响指标	分散农业生产风险，保障农民经济利益	对农业生产的规避起到了积极地促进	对农业生产的规避起到了积极地促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥90%	100%	10	10	
合计						100	100	

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022年阳谷县粮食作物病虫害防治				主管部门	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		100	100	94.988	10	94.99	9.5
	其中：当年财政拨款		100	100	94.988	10	94.99	9.5
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	项目总投入100万元，通过开展农作物病虫害统防统治服务，重点工作是在项目区内对农作物进行“一喷三防”，遏制项目区农作物重大病虫害暴发流行，保障项目区粮食生产安全。				项目已全部完成，落实防控服务任务，经验收合格，项目区重大病虫未暴发流行，粮食生产安全得到保障。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	病虫防治服务惠及面积	≥8万亩	8.4万亩	10	10	
		质量指标	病虫害防治效果合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	病虫防控社会化服务费用	≤100万元	94.988万元	10	9.5	经公开招标成交价格低于预算金额
		数量指标	项目惠及乡镇个数	≥2个	3个	10	10	
			病虫防治对象个数	≥2个	2个	5	5	
		质量指标	防控农用物资质量合格率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目区粮食生产安全	得到保障	得到保障	15	15	
		生态效益指标	项目区科学用药水平	得到提升	得到提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
合计						100	99	

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022年小麦、玉米政策性保险县级配套			主管部门	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	450.3	450.3	420.48	10	93.38	9.34
	：当年财政拨款	450.3	450.3	420.48	10	93.38	9.34
	上级拨款	0	0	0		0	0
	其他资金	0	0	0		0	0
年度总体	年初预期目标			目标实际完成情况			
	该项目县级财政补贴450.3万元，通过实施小麦、玉米完全成本保险，重点提高小麦、玉米保险承保率，实现愿保尽保，切实提高保险机构服务质量，稳步提高农产品保障水平，保障农民收入，保障参保农民抵御风险能力。			阳谷县农业农村局认真贯彻落实省、市、县政府政策性保险的工作部署，2022年初年度目标为承保公司承保小麦面积需达到79万亩；玉米面积需达到79万亩，做到应保尽保。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	保险覆盖率	≥90%	90.57%	10	10	
		质量指标	保险保障水平	按完成成本文件要求	完成	8	8	
		时效指标	投保及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	小麦、玉米保险费用	≤450.3万元	420.48	8	7.47	农户小块土地未参保
		数量指标	中央省市县财政补贴比例	=80%	80%	8	8	
			承保亩数	≥75万亩	73.36万亩	8	8	农户小块土地未参保
	效益指标	经济效益指标	保障种植收益	有效保障农民经济效益	有效	10	10	
		社会效益指标	提高农民的种植积极性	有效提高种植积极性	有效	10	10	
		可持续影响指标	分散农业生产风险，保障农民经济利益	对农业生产风险的规避起到了积极地促进	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	98.81	

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	农民农村管理工作经费			主管部门	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	13	13	9.28	10	71.38	7.14
	其中：当年财政拨款	13	13	9.28	10	71.38	7.14
	上级拨款	0	0	0		0	0
	其他资金	0	0	0		0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目总投入13万元，宣传农村土地承包、土地纠纷调解仲裁、减轻农民负担等相关法律法规,减少上访、信访案件，切实保护农民合法利益，农民满意率达到90%以上;及时处理农村集体经济组织登记证变更、股权证纠错变更工作；规范指导农村集体“三资”管理，保障农村集体“三资”非现金支付管理系统正常运营，使交易行为完全处于“阳光”下操作			宣传农村土地承包、土地纠纷调解仲裁、减轻农民负担等相关法律法规,减少上访、信访案件，切实保护农民合法利益，农民满意率达到90%以上			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	培育新型经营主体	≥20个	20个	5	5	
			规范纠错变更工作到位率	=100%	100%	6	6	
			发放负担监督管理到位率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	农村农民问题及时处理率	≥90%	100%	5	5	
			管理系统运营正常率	=100%	100%	5	5	
			解决纠纷仲裁调解合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成时限	2022年12月	2022年12月	5	0	
		成本指标	土地承包、土地纠纷调解仲裁费用	≤5万元	5万	5	5	
			规范农村土地流转费用	≤5万元	1.28万	3	3	因财政资金紧张，没有拨付到位
			“三资”审计工作费用	≤3万元	3万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	辐射带动新型经营主体及农户	≥4000个	4000户	15	15	
		可持续影响指标	确权颁证纠错可持续发挥作用	=9年	9年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	新型经营主体及农户满意度	≥90%	100%	10	10	
合计						100	92.14	

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	农业行政综合执法				主管部门	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	14.35	14.35		13.24	10	92.26	9.23
	其中：当年财政拨款	14.35	14.35		13.24	10	92.26	9.23
	上级拨款	0	0		0		0	0
	其他资金	0	0		0		0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过为全县农业执法人员购买执法服装的工作，达成提升全县农业执法人员精神面貌，规范农业执法人员队伍形象，解决农业执法人员服装参差不齐的问题。				通过为全县农业执法人员购买执法服装的工作，达成提升全县农业执法人员精神面貌，规范农业执法人员队伍形象，解决农业执法人员服装参差不齐的问题。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装	=35套	35套	10	10	
		质量指标	服装质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	执法服装定制金额	≤10万元	10万元	5	5	
		数量指标	执法帽子	=70顶	70顶	5	5	
			执法鞋	=70双	70双	5	5	
		质量指标	执法鞋帽合格率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	执法帽子定制金额	≤0.8万元	0.8万元	5	5	
			执法鞋定制金额	≤3.55万元	2.44万元	5	5	实际采购价格比预算价格少
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍精神面貌	提升执法队伍精神面貌	提升执法队伍精神面貌	15	15	
		可持续影响指标	规范行政执法人员队伍，提高精神面貌	规范行政执法人员队伍，提高精神面貌	规范行政执法人员队伍，提高精神面貌	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90	100%	10	10	
合计						100	99.23	

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	水产品质量安全整治、执法及蔬菜水产棉花关键技术培训				主管部门	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		6.5	6.5	2.02	10	31.04	3.1
	其中：当年财政拨款		6.5	6.5	2.02	10	31.04	3.1
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目总投入6.5万元，通过开展水产品和蔬菜质量安全监督巡查，提高监管能力水平；通过蔬菜水产棉花技术培训，提高农户种植养殖水平；通过棉花目标价格补贴，切实保障棉农收益，为我县蔬菜棉花渔业质量安全和安全生产保驾护航。				有效提高了监管能力水平，农户种植养殖水平，切实保障了农户利益。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥230	230人	5	5	
			培训次数	=2次	2次	5	5	
			水产品质量抽检	≥40	40个	5	5	
			水生、野生动物保护宣传次数	≥2	2次	5	5	
		质量指标	水产品抽检合格率	=100%	100%	5	5	
			培训技术人员覆盖率	=100%	100%	5	5	
			培训人员合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	3	3	
			项目完成时间	2022年11月	2022年11月	2	2	
		成本指标	蔬菜水产棉花技术培训费用	≤4.1万元	0.5万元	3	1	财政资金紧张
			抽检样品费用	≤1.2万元	0.3175万元	2	1	财政资金紧张
			禁渔期租车、印刷宣传费用	1.2万元	1.2万元	5	5	财政资金紧张
	效益指标	社会效益指标	打击违法捕捞行为，保障群众财产安全。	有效打击	有效打击	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	持续有效	持续有效	10	10	
		可持续影响指标	渔业发展	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	100%	10	10	
合计						100	90.1	

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	野生大豆原生境保护经费			主管部门	阳谷县农业农村局本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	33	33	33	10	100	10
	其中：当年财政拨款	33	33	33	10	100	10
	上年结转资金	0	0	0		0	0
	其他资金	0	0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目总投入33万元，通过对“阳谷县野大豆原生境保护区”进行有效管护，确保国家二级保护野生植物野大豆这一种质资源得到有效保护。重点做好保护区的围栏维护、基地巡查、人工除草和宣传培训等工作，更好地履行保护区管理职责，提高管护工作的质量和水平，为野大豆种质资源研究及开发利用提供第一手资料。			通过对“阳谷县野大豆原生境保护区”进行有效管护，确保国家二级保护野生植物野大豆这一种质资源得到有效保护。重点做好保护区的围栏维护、基地巡查、人工除草和宣传培训等工作，更好地履行保护区管理职责，提高管护工作的质量和水平，为野大豆种质资源研究及开发利用提供第一手资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	围栏维护长度	=100米	100米	5	5	
			印刷宣传资料分数	=5000份	5000份	5	5	
			保护区人工除草次数	=2次	2次	5	5	
		质量指标	技术培训人员及宣传资料发放的覆盖率	=100%	100%	5	5	
			保护区设备合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	设施维护经费	≤5万元	5万元	5	5	
			人工除草费用	≤0.7万元	0.7万元	5	5	
			印刷宣传资料费用	≤0.3万元	0.3万元	5	5	
			项目区地租费	≤27万元	27万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	野生大豆种质资源保护	正常运行	正常运行	15	15	
		生态效益指标	保护野生种质资源	有效保护	有效保护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区对接高校满意度	≥90%	100%	10	10	
合计						100	100	

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2019年中央预算内投资高标准农田建设项目				主管部门	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		388.71	388.71	269.74	10	69.39	6.94
	其中：当年财政拨款		388.71	388.71	269.74	10	69.39	6.94
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	项目总投入388.71万元，通过开展高标准农田建设工作，重点建设高标准农田并在每亩农田上使用5公斤菌剂，实现增加耕地产能效益，预计使每亩农作物产量提高3公斤以上。				该项目已全部完成，中央预算内投资高标准农田建设项目耕地地力水平提升实际使用资金269.7372万元已支付；质保金110.47万元未支付。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及村庄个数	≥40个	43个	10	10	
		质量指标	生物菌剂质量	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	项目工程款	≤110.47万元	0	5	0	财政资金紧张，未按时支付
			生物菌剂费用	≤278.24万元	269.7372万元	5	0	
		数量指标	惠及耕地面积	≥5万亩	5万亩	10	10	
			生物菌剂吨数	≥250吨	250吨	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高农作物产量，增加农户收入	≥3公斤	100%	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	得到保护	100%	10	10	
		社会效益指标	耕地保护技术能力	得到提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90	100%	10	10	
合计						100	86.94	

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	农产品质量安全县监管工作			主管部门	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	189.4	189.4	90.8	10	0	0
	其中：当年财政拨款	189.4	189.4	90.8	10	0	0
	上级拨款	0	0	0		0	0
	其他资金	0	0	0		0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展农产品质量安全监督管理和村级监管员巡查监管工作，重点农产品农药残留定量和定性检测工资，加大监管执法力度，加强源头治理，突出全程监管。实现树立阳谷放心农产品品牌，切实保障老百姓“舌尖上的安全”，进一步深化巩固国家农产品质量安全县建设。			通过积极开展农产品质量安全风险例行监测和监督抽查工作，定量抽检822批次，定性抽检农产品8万余批次；加强农产品质量安全监管检测体系人员培训200余人次，推广使用食用农产品承诺达标合格证130余万张，重点监管生产主体的农产品承诺达标合格证的使用率达100%，实现进一步压实了农产品生产主体责任，提高了生产者的自律意识和产品形象。			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	年农产品风险监测和监督抽样检测批次	≥800批次	822批次	10	10	
			农产品质量安全法律法规、技术操作规程、农产品质量安全监管明白纸等宣传材料	≥40000份	40000份	5	5	
			农产品质量安全村级监管员工资人数	≥109名	109名	5	5	
			县电视台《聚焦农安》栏目	=12期	12期	5	5	
		质量指标	农产品定量检测合格率	≥98%	99.46%	6	6	
			农产品质量安全村级监管员考核合格率	≥97%	98%	5	5	
			农产品定性检测合格率	≥98%	99.76%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
			项目完成及时率	=100%	100%	4	4	
			监管员工资	106万元	79.2万元	1	0.75	绩效津贴未发
			农产品检测	30万元	0	3	0	财政资金紧张，资金未拨付到位

		成本指标	聚焦农安	7万元	7万元	3	3	财政资金紧张，资金未拨付到位
			监督管理经费	46.4万元	4.6万元	3	1	财政资金紧张，资金未拨付到位
	效益指标	社会效益指标	健全农产品质量安全监管体系，深化巩固国家安全县建	健全农产品质量安全监管体系，巩固国家安全县创建成果	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度指标	≥90%	100	10	10	
合计						100	88.75	

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	农业博览会工作经费			主管部门	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	10	3	10	30	3
	其中：当年财政拨款	10	10	3	10	30	3
	上级拨款	0	0	0		0	0
	其他资金	0	0	0		0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过组织带领企业参加上级安排的各类农展会展示我县优质农产品，对我县优质农产品进行多形式、多渠道专题传播和推广，提升了我县优质农产品的知名度和影响力			根据农业农村部、省农业农村厅和市农业农村局等文件精神，为贯彻落实乡村振兴战略，推进农业品牌建设、加强产销对接，由我局分管领导及相关科室负责人员按照上级部门通知安排带领企业参加各地农展会，制作各类展现我县优质农产品的宣传册。			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	农博会参会次数	=12次	6次	4	4	因疫情原因，上级未安排参会。
			印刷宣传材料数量	≥12宗	0宗	4	0	因疫情原因，上级未安排参会。
			参加农展会人次	≥24人	14人次	4	3	因疫情原因，上级未安排参会。
		质量指标	参加农博会人员出勤率	=100%	100%	10	10	
			宣传目标人群（区 域）覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
			完成参加展会及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	差旅费费用	≤5万元	3万元	4	4	
			宣传材料印刷费用	≤5万元	0万元	4	0	因疫情原因，上级未安排参会。
	效益指标	可持续影响指标	实施农产品品牌战略，打造精品名牌农产品	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	社会关注度	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参展主体满意度	≥90%	100%	10	10	
合计						100	84	