

2022 年度
许昌市农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市农业农村局概况

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

第一部分

许昌市农业农村局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央和省委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署,指导全市“三农”工作,贯彻执行农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策;

(二)贯彻执行国家有关畜牧业的法律法规、方针政策,研究制定全市畜牧业发展战略和发展规划,组织实施全市畜牧业结构调整及产业化经营。负责全市的动物防疫、畜禽养殖、畜产品安全监管、畜禽粪污治理、畜禽屠宰监管等相关工作。

二、机构设置

许昌市农业农村局内设机构 20 个,包括:市委农办秘书科、办公室、人事科(离退休干部工作科)、政务服务科(政策法规与改革科)、发展规划科(宅基地管理科)、计划财务和审计绩效科、乡村产业发展和对外经济合作科、农村社会事业促进和人居环境指导科、农村合作经济和集体经济指导科、科技教育科(资源利用科)、农产品质量安全监管科、粮食作物与经济作物科、种业与农药管理科、畜牧与奶业管理科(水产渔政管理科)、饲料兽药科、兽医与动物疫情应急管理科(市政府重大动物疫情应急指挥部办公室)、畜禽屠宰管理科、农业机械化(市场与信息化)科、农田建设管理科(耕地质量监督评价科)、机关党委。

从决算单位构成看,许昌市农业农村局部门决算包括:

本级决算（1个）、所属单位决算（12个）。

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13个，二级预算单位有：

1. 许昌市农业农村局（本级）
2. 许昌市农业技术推广站
3. 许昌市种子管理站
4. 许昌市植保植检站
5. 许昌市农村能源管理工作站
6. 河南省农业广播电视学校许昌市分校
7. 许昌市农产品质量安全检测检验中心
8. 许昌市水产技术推广站
9. 许昌市动物卫生监督所
10. 许昌市动物疫病预防控制中心
11. 许昌市畜牧技术推广站
12. 河南省畜产品质量检测检验中心许昌分中心
13. 许昌市农业综合行政执法支队

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市农业农村局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	6,687.31	一、一般公共服务支出	32	291.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	1,001.02
	9		九、卫生健康支出	40	169.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,013.61

	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	246.50
	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	1.10
	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	6,687.34	本年支出合计	58	6,723.02
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	68.61	年末结转和结余	60	32.93
	30			61	

总计	31	6,755.95	总计	62	6,755.95
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本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：许昌市农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,687.34	6,687.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	291.34	291.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	271.13	271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	271.13	271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,001.02	1,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	908.51	908.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.43	293.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	345.30	345.30	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	269.78	269.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,979.02	4,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21301	农业农村	4,844.64	4,844.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130101	行政运行	1,148.90	1,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,724.83	2,724.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130108	病虫害控制	823.85	823.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.50	246.50	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

部门：许昌市农业农村局

2022 年度

公开 03 表
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		6,723.02	5,582.80	1,140.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.34	291.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	271.13	271.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	271.13	271.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,001.02	1,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	908.51	908.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.43	293.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	345.30	345.30	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	269.78	269.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,013.61	3,874.48	1,139.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,879.23	3,874.48	1,004.75	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,148.90	1,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	55.71	0.00	55.71	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,725.58	2,725.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	823.85	0.00	823.85	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	57.98	0.00	57.98	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	23.61	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	134.38	0.00	134.38	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	134.38	0.00	134.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.10	0.00	1.10	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

部门：许昌市农业农村局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	6,687.31	一、一般公共服务支出	33	291.34	291.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	1,001.02	1,001.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.45	169.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	5,013.59	5,013.59	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	246.50	246.50	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	6,687.31	本年支出合计	59	6,721.90	6,721.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.58	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	34.58		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	6,721.90	总计	64	6,721.90	6,721.90	0.00	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

部门：许昌市农业农村局

2022 年度

公开 05 表
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		6,721.90	5,582.77	1,139.12
201	一般公共服务支出	291.34	291.34	0.00
20129	群众团体事务	20.21	20.21	0.00
2012906	工会事务	20.21	20.21	0.00
20199	其他一般公共服务支出	271.13	271.13	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	271.13	271.13	0.00
208	社会保障和就业支出	1,001.02	1,001.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	908.51	908.51	0.00

2080501	行政单位离退休	293.43	293.43	0.00
2080502	事业单位离退休	345.30	345.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.78	269.78	0.00
20808	抚恤	92.51	92.51	0.00
2080801	死亡抚恤	92.51	92.51	0.00
210	卫生健康支出	169.45	169.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.45	169.45	0.00
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83	0.00
2101102	事业单位医疗	92.66	92.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.66	34.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	0.00
213	农林水支出	5,013.59	3,874.46	1,139.13
21301	农业农村	4,879.21	3,874.46	1,004.75
2130101	行政运行	1,148.90	1,148.90	0.00
2130102	一般行政管理事务	55.71	0.00	55.71

2130104	事业运行	2,725.56	2,725.56	0.00
2130108	病虫害控制	823.85	0.00	823.85
2130122	农业生产发展	57.98	0.00	57.98
2130135	农业资源保护修复与利用	23.61	0.00	23.61
2130199	其他农业农村支出	43.60	0.00	43.60
21399	其他农林水支出	134.38	0.00	134.38
2139999	其他农林水支出	134.38	0.00	134.38
221	住房保障支出	246.50	246.50	0.00
22102	住房改革支出	246.50	246.50	0.00
2210201	住房公积金	246.50	246.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：许昌市农业农村局

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	4,338.02	302	商品和服务支出	453.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,356.20	30201	办公费	67.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,199.98	30202	印刷费	9.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	575.36	30203	咨询费	0.85	310	资本性支出	27.60
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	267.05	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	24.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.10	30206	电费	21.88	31003	专用设备购置	3.44
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	11.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.13	30208	取暖费	4.27	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.66	30209	物业管理费	14.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.65	30211	差旅费	19.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	270.04	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	11.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	201.79	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	763.54	30215	会议费	2.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	65.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	577.09	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	59.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	92.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.56	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	9.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.69	30227	委托业务费	77.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.69	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	26.66	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	24.00	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	62.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.70			
人员经费合计		5,101.56	公用经费合计					481.22

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

部门：许昌市农业农村局

2022 年度

公开 07 表
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市农业农村局

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，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：许昌市农业农村局

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
25.05	0.00	24.19	0.00	24.19	0.86	24.74	0.00	24.08	0.00	24.08	0.66

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

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 6755.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 793.45 万元，下降 10.51%。主要原因是本年安排项目减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6687.34 万元，其中：财政拨款收入 6687.31 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.03 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6723.02 万元，其中：基本支出 5582.80 万元，占 83.04%；项目支出 1140.22 万元，占 16.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 6721.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 642.10 万元，下降 8.72%。主要原因是本年安排项目减少，项目资金减少。

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 6721.90 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 641.35 万元，下降 8.71%。主要原因是本年安排项目减少，项目资金减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6721.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）291.34 万元，占 4.33%；社会保障和就业支出（类）1001.02 万元，占 14.89%；卫生健康支出（类）169.45 万元，占 2.52%；农林水支出（类）5013.59 万元，占 74.59%；住房保障支出（类）246.50 万元，占 3.67%。

(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 5059.12 万元，支出决算为 6721.90 万元，完成年初预算的 132.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 20.21 万元，决算数 20.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数

271.13万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为追加人员经费,未列入年初预算。

3. 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)年初预算数为298.42万元,决算数293.43万元,完成年初预算的98.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名离休人员去世。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为333.47万元,决算数345.30万元,完成年初预算的103.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员转为退休。

5. 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)年初预算数为271.51万元,决算数269.78万元,完成年初预算的99.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资社保支出政策性调整。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为0.00万元,决算数92.51万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名离休人员去世,未列入年初预算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为36.65万元,决算数37.83万元,完成年初预算的103.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

工资社保支出政策性调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 93.83 万元，决算数 92.66 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 有在职人员转为退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 34.91 万元，决算数 34.66 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度需缴纳公务员医疗补助的人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员医疗费据实结算，无年初预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 1109.91 万元，决算数 1148.90 万元，完成年初预算的 103.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，相应支出增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 55.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和 本年追加的项目支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 2546.64 万元，决算数 2725.56 万元，完成年初预算的 107.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，相应支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 823.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级配套疫苗款项目支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 57.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的 2022 年省级下达农业专项资金支出，年初无预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 23.61 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 43.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的项目支出。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 134.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加的项目支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 248.53 万元, 决算数 246.50 万元, 完成年初预算的 99.18%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动, 相应支出减少。

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 5582.77 万元。其中: 人员经费 5101.56 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 481.22 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 25.05 万元，支出决算为 24.74 万元，完成预算的 98.76%。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厉行勤俭节约，压缩开支。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 24.08 万元，完成预算的 99.55%，占 97.33%；公务接待费支出决算 0.66 万元，完成预算的 76.74%，占 2.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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预算为 24.19 万元，支出决算为 24.08 万元，完成预算的 99.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 24.08 万元。主要用于公务用车日常使用及维修保养。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 0.86 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 76.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。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 0.66 万元。主要用于接待会议举办、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。2022 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 64 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 215.93 万元，较 2021 年度增长 82.01 万元，增长 61.24%，主要原因是业务量增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 70.46 万元，其中：政府采购货物支出 70.46 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 48.65 万元，占政府采购支出总额的 69.05%，其中：授予小微企业合同金额 48.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 16 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 3 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：2022 年原监理所一辆公车由许昌市农业综合行政执法支队使用，但资产系统的手续还没到账。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标

进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 6755.95 万元。自评得分为 100 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，2022 年单位整体工作均达到设置的绩效目标。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 22 个，项目金额 3862.55 万元，详见项目单位自评表。其中：

（1）秸秆禁烧及综合利用工作经费，自评得分为 99.83 分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，通过建设秸秆禁烧监控体系，加强网格监督员巡查，奖励有效举报和宣传等，实现秸秆焚烧火点数量不断下降。降低因秸秆焚烧造成的大气污染程度，持续保护环境、改善空气质量。

（2）2022 年中央财政第二批动物防疫等补助项目资金，自评得分为 90.57 分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，通过开展强制免疫、强制扑杀，有效推动本市动物防疫工作。

（3）中央第二批厕所革命，自评得分为 90 分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划，持续系统解决农村厕所问题，

推动建立长效管护机制。

(4) “三品一标”奖补资金(上年结转), 自评得分为 93.71 分, 等级为“优”。该项目完成情况良好, 达到预算设定绩效目标, 对 2019 年 1 月—2022 年 10 月获得绿色食品证书的绿色食品进行奖励, 推动本市农产品质量安全建设。

(5) 中央财政农业生产救灾资金(第八批), 自评得分为 96.01 分, 等级为“优”。该项目完成情况良好, 达到预算设定绩效目标, 通过使用救灾资金, 支持农业受灾地区基本恢复生产, 保障全年农业生产稳定。

(6) 2022 年中央财政第二批农业生产发展, 自评得分为 90.21 分, 等级为“优”。该项目完成情况良好, 达到预算设定绩效目标, 支持农机购置与应用补贴项目, 推动农业机械化想全程全面高质量转型升级, 按计划完成河南省冷藏保鲜项目设施建设, 支持建安区小麦优势特色产业集群建设。

(7) 二类、三类水毁农田修复重建项目市级配套, 自评得分为 90 分, 等级为“优”。该项目完成情况良好, 达到预算设定绩效目标, 通过修复二类水毁农田面积和项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。

(8) 实际种粮农民一次性补贴(第三批), 自评得分为 100

分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，完成实际种粮农民一次性补贴的发放，提高农民种粮积极性。

(9) 2022 年中央第二批农业资源与生态保护，自评得分为 94.79 分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，完成大豆玉米带状复合种植 0.7 万亩，测土配方施肥技术推广面积不少于 134 万亩次，农户施肥调查数量不少于 140 户，田间试验数量 7 个，施肥新技术新产品新机具推广面积不少于 2.6 万亩次，发放施肥建议卡 5 万份，开展耕地轮作 2 万亩，完成农机深松整地作业面积 9 万亩。

(10) 农业资源与生态保护补助（上年结转），自评得分为 100 分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，已完成合并区耕地质量等级变更评。

(11) 省级农业生产救灾资金（第一批），自评得分为 100 分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，通过使用就在资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。

(12) 农业资源与生态保护补助（上年结转），自评得分为 98.86 分，等级为“优”。完成取土化验 25 个，田间肥效实验 6 个，制定主要农作物施肥指导意见 3 个，群众满意度 90%以上，化肥减量增效显著。

(13) 农业生产发展资金（农作物种业发展），自评得分为99分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，通过开展农作物新品种区域生产试验、新品种鉴定展示示范，加快优良新品种的推广应用，带动我市粮食生产水平的提高。

(14) 耕地土壤污染预警专项经费，自评得分99.5分，等级为“优”。完成布设耕地土壤点位100个，采集、分析土壤样品100个，耕地土壤年度监测报告1个，项目实施区域群众满意度达到95%以上。

(15) 农作物病虫害防治（上级配套支出），自评得分为94.68分，等级为“优”。通过使用防治资金，用于支持组织实施重大病虫害疫情监测预警与统防统治，最大限度挽回因病虫害危害造成的粮食减产。

(16) 农产品质量安全监测及“三品一标”监管，自评得分为100分，等级为“优”。2022年农产品质量安全监测及“三品一标”监管项目资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合规、预算执行率为100%，在12月前共完成抽检样品1020个，农产品质量安全监测抽检样品覆盖率为100%，服务对象生态意识逐步提高，服务对象满意度为90%，为依法监管提供了及时、有效的检测数据，保障了市民的消费安全。

(17) 2022 年农业生产发展资金项目，自评得分为 99.00 分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预算设定绩效目标，支持全市农产品质量安全要点工作，提升了全市农产品质量安全意识，按计划完成全市农产品质量安全工作持续推进。

(18) 动物防疫等补助资金项目，自评得分为 99.00 分，等级为“优”。该项目完成情况良好，达到预期设定绩效目标，通过开展强制免疫、强制扑杀等，有效推动了本市动物防疫工作。

(19) 奶牛品种登记，自评得分为 100 分，等级为“优”。我单位年初奶牛品种登记任务 1000 头，实际全年共计完成奶牛品种登记 1479 头，完成任务比例 147.90%，在省站每月公布的进度中，多次排名前列。

(20) 农业生产发展资金，自评得分为 90.00 分，等级为“优”。该项目为完成 2022 年全市饲料兽药畜产品检测检验任务，共检测了 367 批次，未能完成目标任务。未完成的原因及存在问题：是受到疫情影响人员出行受限，无法抽取足够数量的检品，下一步的措施加快抽样推进速度。

(21) 其他农业农村支出，自评得分为 90.00 分，等级为“优”。该项目为完成 2022 年全市饲料兽药畜产品检测检验任务，共检测了 367 批次，未能完成目标任务。未完成的原因及存在问题：是受到疫情影响人员出行受限，无法抽取足够数量的检品，下一

步的措施加快抽样推进速度。

(22)动物疫情监测补助,自评得分为 98.00 分,等级为“优”。口蹄疫等主要动物疫病监测检验 \geq 3770 项次;完成强制免疫病种应免疫畜禽的密度 \geq 96.00%,使口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种疫情保持平稳。

从项目绩效自评情况来看,2022 年本部门项目完成较好,达到设置的绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

根据工作实际,我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门(单位)名称		许昌市农业农村局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	5059.08	6755.95	6755.95	10	100%	10		
	资金来源:(1)政府预算资金	5059.08	6755.95	6755.95	-	100%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示,按照市第八次党代会、市委经济工作会议和市委农村工作会议安排部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,围绕守住保障粮食安全、不发生规模性返贫“两条底线”,推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项任务”,着力稳粮食安全、稳重要农产品供给、稳脱贫产业、稳农村大局,统筹推进产业转型、乡村建设、农村改革、农民增收,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐,为建设城乡融合共同富裕先行试验区、打造“五个强市”提供坚强支撑。								
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	保障粮食和重要农产品有效供给	保障粮食和重要农产品有效供给,抓好粮食生产管理,持续稳定生猪产能,持续发展肉牛奶牛。			保障粮食和重要农产品有效供给,抓好粮食生产管理,持续稳定生猪产能,持续发展肉牛奶牛。				
	提升现代农业发展基础能力	加快高标准农田建设,强化科技推广应用,防范化解农业生产风险,加快农业灾后恢复重建。			加快高标准农田建设,强化科技推广应用,防范化解农业生产风险,加快农业灾后恢复重建。				
	提高农业发展质量效益	发展高效种养业,推进绿色食品转型升级,加强农业生态保护,加强农产品质量安全监管,推进农业合作和开放。			发展高效种养业,推进绿色食品转型升级,加强农业生态保护,加强农产品质量安全监管,推进农业合作和开放。				
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%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	93.46%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤12%	0.02%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	6.54%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	全年粮食产量	≥280万吨	298.09万吨	3	3	0.00%	
			全年粮食种植面积	≥674万亩	675.43万亩	4	4	0.00%	
			全年粮食种植面积	≥674万亩	675.43万亩	3	3	0.00%	
		履职目标实现	全年粮食产量	≥280万吨	298.09万吨	3	3	0.00%	
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度			≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率			≥70%	70%	2.5	2.5	0.00%		
效益指标	履职效益	粮食和重要农产品	有效供给	100%	18	18	0.00%		
	满意度	群众满意度	≥85%	85%	17	17	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		秸秆禁烧及综合利用工作经费							
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位		许昌市农业农村局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		35	20	19.65	10	98.25	9.83	
	政府性预算资金		35	20	19.65	-	98.25	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		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		按规定进行预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：通过建设秸秆禁烧监控体系，加强网格监督员巡查，奖励有效举报和宣传等，实现秸秆焚烧火点数量不断下降。 目标2：降低因秸秆焚烧造成的大气污染程度，持续保护环境、改善空气质量。			通过建设秸秆禁烧监控体系，加强网格监督员巡查，奖励有效举报和宣传等，实现秸秆焚烧火点数量不断下降。 降低因秸秆焚烧造成的大气污染程度，持续保护环境、改善空气质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤35万元	19.65万元	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	秸秆综合利用率	≥95百分比	95百分比	10	10	0.00%	
		质量指标	秸秆禁烧科学管控	进一步完善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年秸秆禁烧及综合利用工作	12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标									
生态效益指标		空气质量	提升	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.83			

项目单位自评表

项目名称		2022年中央财政第二批动物防疫等补助项目资金							
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位		许昌市农业农村局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	51	2.89	10	5.67	0.57	
	政府性预算资金		0	51	2.89	-	5.67	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		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		预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展强制免疫、强制扑杀			按计划开展了强制免疫和强制扑杀。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤51万元	2.89万元	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	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	强制扑杀补助数量	≥13头	13头	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90.57			

项目单位自评表

项目名称		中央第二批厕所革命							
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位		许昌市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	107	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	107	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	按规定进行预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。 2、持续系统解决农村厕所问题。 3、推动建立长效管护机制。			完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划，持续系统解决农村厕所问题，推动建立长效管护机制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤107万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	计划完成整村推进的行政村数	≥4个	4个	10	10	0.00%	
			计划完成改厕农户户数	≥1329户	1329户	10	10	0.00%	
		质量指标	改造完成的厕所设施合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	100%	7	7	0.00%	
			当年完成农村厕所葛敏存推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	80%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	85%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		“三品一标”奖补资金							
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位		许昌市农业农村局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		23	23	21	10	91.3	9.13	
	政府性预算资金		23	23	21	-	91.3	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	预算绩效管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对2019年1月—2022年10月获得绿色食品证书的36个绿色食品，每个奖励1万，共计36万。				奖励23家企业，其中一家企业因自身问题，未提供有效的对公账户，未能支付成功。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“三品一标”奖补资金	≤36万元	21万元	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	绿色食品获证产品数量	36个	23个	15	9.58	-36.11%	奖励23家企业，其中一家企业因未提供有效的对公账户，未能支付成功。
		质量指标	农产品质量安全监测抽检样品合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	许昌农产品品牌和农产品品牌知名度得到提升	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农业企业对政府提供服务满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	93.71			

项目单位自评表

项目名称		中央财政农业生产救灾资金								
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位		许昌市农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	504	302.95	10	60.11	6.01			
	政府性预算资金	0	504	302.95	-	60.11	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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	按照预算绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复生产，保障全年农业生产稳定			通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复生产，保障全年农业生产稳定						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤504万元	503.95万元	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	支持秋粮喷防作业	≥13万亩	14.76万亩	6	6	0.00%		
			支持抗旱救灾和灾后恢复生产作业面积	≥7.2万亩	7.6万亩	6	6	0.00%		
		质量指标	再去生产能力恢复	基本恢复	100%	6	6	0.00%		
		时效指标	资金下达时间	及时		100%	6	6	0.00%	
	灾后生产恢复时效性		及时恢复正常生产		100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	减轻		100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无		100%	5	5	0.00%	
			灾害造成的影响	减轻		100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	灾后生产能力恢复	农业恢生产		100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分					100	96.01				

项目单位自评表

项目名称		2022年中央财政第二批农业生产发展							
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位		许昌市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1676	160.54	10	9.58	0.96		
	政府性预算资金	0	1676	160.54	-	9.58	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	预算绩效管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持农机购置与应用补贴项目，推动农业机械化想全程全面高质量转型升级，按计划完成河南省冷藏保鲜项目设施建设，支持建安区小麦优势特色产业建设。完成高质量农民培育605人，（其中新型农业职业和服务主体能力提升165人，牧业种养殖加销能手440人，）完成13头肉用种公牛后裔测定。加强基层农技推广体系改革与建设，提高农技推广服务效能，完成粮改饲面积0.6万亩，完成生猪良种补贴任务0.475万头			支持农机购置与应用补贴项目，推动农业机械化想全程全面高质量转型升级，按计划完成河南省冷藏保鲜项目设施建设，支持建安区小麦优势特色产业建设。完成高质量农民培育605人，（其中新型农业职业和服务主体能力提升165人，牧业种养殖加销能手440人）完成13头肉用种公牛后裔测定。加强基层农技推广体系改革与建设，提高农技推广服务效能，完成粮改饲面积0.6万亩，完成生猪良种补贴任务0.475万头。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	肉用种公牛后裔测定财政补助	50000元/头	50000元/头	5	5	0.00%	
			单个冷藏设施项目申报主体补贴金额	≤100万	100万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数	≥546台（套）	658台（套）	3	3	0.00%	
			农机购置与应用补贴受益农户数	≥426户	481户	3	3	0.00%	
			农产品产地冷藏保鲜设施建设完成数	≥9个	12个	3	2.25	25%	超计划完成冷藏保鲜设施建设
			产业集群项目新增小麦种植面积	≥1.8万亩	1.8万亩	3	3	0.00%	
			高素质农民培育新型农产经营与服务主体能力提升	≥165人	165人	3	3	0.00%	
			高素质农民培育种养殖加销能手技能培训	≥440人	440人	3	3	0.00%	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率增长	≥0.5%	0.6%	2	2	0.00%	
			冷藏设施建设合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			高素质农民培育完成率	100%	100.1%	2	2	0.00%	
			全株青贮质量合格率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	畜禽生产性能测定项目完成时限	≥5%	5%	7	7	0.00%	
			产业集群项目实施时限	2022年12月	100%	6	6	0.00%	
		社会效益指标	降低储存损耗	≥5%	5%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.21		

项目单位自评表

项目名称		二类、三类水毁农田修复重建项目市级配套							
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位		许昌市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	187	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	187	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	预算绩效管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	修复二类水毁农田面积19960亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			完成19960亩二类水毁农田修复0					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤187万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	修复高标准农田面积	≥19960亩	19960亩	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	2022年12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	恢复到灾前水平	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		实际种粮农民一次性补贴							
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位		许昌市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	839	839	10	100	10		
	政府性预算资金	0	839	839	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	按规定对项目进行绩效目标申报和自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施发放种粮一次性补贴			完成实际种粮农民一次性补贴的发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤839万元	839万元	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	补贴水额吉县市区	≥5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	发放成功率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成发放时限	2022年9月30日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	种粮主体对一次性补贴的满意度	≥85%	87%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年中央第二批农业资源与生态保护							
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位		许昌市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	261	125	10	47.89	4.79		
	政府性预算资金	0	261	125	-	47.89	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	预算绩效管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开张大豆玉米带状复合种植0.7万亩，测土配方施肥技术推广面积不少于134万亩次，农户施肥调查数量不少于140户，田间试验数量不少于7个，施肥新技术新产品新机具推广面积不少于2.6万亩次，发放施肥建议卡不少于5万份，开张耕地轮作2万亩，完成农机深松整地作业面积9			完成大豆玉米带状复合种植0.7万亩，测土配方施肥技术推广面积不少于134万亩次，农户施肥调查数量不少于140户，田间试验数量7个，施肥新技术新产品新机具推广面积不少于2.6万亩次，发放施肥建议卡5万份，开展耕地轮作2万亩，完成农机深松整地作业面积9万亩					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤261万亩	125万亩	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	农户施肥调查数量	≥140户	140户	4	4	0.00%	
			田间试验数量	≥7个	7个	4	4	0.00%	
			发放施肥建议卡	≥5万份	5万份	4	4	0.00%	
			大豆玉米带状符合种植面积	≥0.7万亩	0.7万亩	4	4	0.00%	
			测土配方施肥技术推广面积	≥134万亩次	134万亩次	4	4	0.00%	
		质量指标	符合规定种植模式	100%	100%	4	4	0.00%	
		符合规定轮作技术路劲	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	完成时限	2022年12月31日前	100%	3	3	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	生态效益指标	农机深松整地项目区耕地质量	提升	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对化肥减量增效实施满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	94.79			

项目单位自评表

项目名称		农业资源与生态保护补助								
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位		许昌市农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2		2		2		10	100	10
	政府性预算资金	2		2		2		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	按相关规定进行绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成县域耕地质量等级年度变更工作。				已完成合并区耕地质量等级变更评价					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元	2万元	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	县域耕地质量等级年度变更评价数量	1个	1个	10	10	0.00%		
			形成县域耕地质量等级年度变更评价报告	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	报告符合相关要求	合格	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	及时完成县域耕地质量等级变更工作	12月31日前	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	根据耕地质量等级评价结果，合理高效利用耕地	高效	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		省级农业生产救灾资金										
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位		许昌市农业农村局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		31		31		10	100	10
		政府性预算资金		0		31		31		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		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		按照预算绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	通过使用就在资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定				通过使用就在资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤31万元	31万元	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	支持秋粮喷防作业	≥10.8万亩	10.8万亩	5	5	0.00%				
			支持抗旱救灾和灾后恢复生产作业面积	≥6.7万亩	6.7万亩	5	5	0.00%				
		质量指标	再去生产能力恢复	基本恢复	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金下达时间	及时	100%	5	5	0.00%				
			灾后生产恢复时效性	及时	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	有效减轻灾害造成的影响	有效减轻	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		农业资源与生态保护补助							
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位	许昌市农业技术推广站				
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（万元）：		19.47	19.47	19.47	10	100	10
		政府性预算资金		19.47	19.47	19.47	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	减少化肥用量，时限取土化验数量不低于23个，田间肥效实验数量不低于6个人，			完成取土化验25个，田间肥效实验6个，制定主要农作物施肥指导意见3个，群众满意度90%以上，化肥减量增效显著。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业资源与生态环境保护经费	≤19.5万元	19.5万元	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	取土化验数量	≥23个	25个	10	10	0.00%	
			田间肥效试验数量	≥6个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	主要农作物施肥意见制定	≥2个	3个	10	8.86	20.00%	超目标完成任务
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	测土配方施肥数据指导农业生产	持续	100%	30	30	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98.86			

项目单位自评表

项目名称		农业生产发展资金								
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位		许昌市种子管理站				
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（万元）：		0	9	8.9	10	98.89	9	
		政府性预算资金		0	9	8.9	-	98.89	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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		按规定进行预算绩效管理	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		安排农作物新品种区域生产试验、新品种鉴定展示示范。			全部完成安排农作物新品种区域生产试验、新品种鉴定展示示范。					
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
		成本指标	经济成本指标	安排品种区域生产试验	≤0.6万元/个	0.6万元/个	15	15	0.00%	
				单个试验点补贴	≤0.8万元/点次	0.8万元/点次	15	15	0.00%	
		产出指标	数量指标	安排品种区域生产试验	≥5组	5组	15	15	0.00%	
				安排新品种展示	≥5个	5个	15	15	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	试验质量满意度（农作物种业发展）	≥80%	95%	10	10	0.00%	
		总分							100	99

项目单位自评表

项目名称		耕地土壤污染预警专项经费							
主管部门		许昌市农业农村局			实施单位	许昌市农村能源管理工作站			
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(万元):		9.1	9.1	9.05	10	99	9.5	
	政府性预算资金		9.1	9.1	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		按照单位预算编制和资金管理的要求,进行项目评审,立项等	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金用作他用的情况	5	5				
	使用规范性		严格按下达预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整的情况	5	5				
	预算绩效管理情况		已将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年度许昌市级耕地污染预警监测100个点的土壤样品采集、制备、测试分析工作			已完成100个点的土壤样品采集、制备、测试分析工作。					
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	耕地土壤污染防治预警监测经费	≤9.1万	9.05万	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	布设耕地土壤污染防治预警检测点位	100个	100个	5	5	0.00%	
			采集、分析土壤样品数	100个	100个	5	5	0.00%	
			耕地土壤污染防治预警监测年度报告	1个	1个	4	4	0.00%	
		质量指标	监测准确率(符合相关技术规定要求)	100%	100%	4	4	0.00%	
			耕地土壤监测覆盖率	≥20%	25%	4	4	0.00%	
		时效指标	项目开工时间	2022年6月30日	100%	4	4	0.00%	
	项目完工时间	2022年11月30日	100%	4	4	0.00%			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农民对耕地土壤污染防治重视程度	逐步提升	100%	12	12	0.00%	
			政府对耕地土壤环境质量安全状况掌握情况	逐步掌握	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域农户满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5			

项目单位自评表

项目名称		农作物病虫害防治							
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位		许昌市植保植检站			
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:	100	30	30	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	100	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	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学		5	5	无		
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
	使用规范性		使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况		绩效管理情况合理合规		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过使用防治资金,用于支持组织实施重大病虫害疫情监测预警与统防统治,最大限度挽回因病虫害危害造成的粮食减产。		通过使用防治资金,用于支持组织实施重大病虫害疫情监测预警与统防统治,最大限度挽回因病虫害危害造成的粮食减产。						
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	农作物病虫害防治成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	重大病虫害监测与防控面积	≥6.67万亩次	3.12万亩次	10	4.68	-53.22	6.67万亩次为全市100资金年度指标值,我单位承担30万资金,年度指标值为≥2万亩次。我单位实际完成3.12万亩次。
		质量指标	用于农作物病虫害测报防治相关支出的比例	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	病虫害防控效果	有效遏制暴发流行成灾,减少病虫害粮食损失	100%	10	10	0.00		
		经济效益指标	小麦单产减幅	降低	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	病虫害造成的产量损失	减轻	100%	9	9	0.00		
		指导服务对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.68			

项目单位自评表

项目名称		农产品质量安全监测及“三品一标”监管								
主管部门		许昌市农业农村局			实施单位		许昌市农产品质量安全检测检验中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	39.08	39.08	39.08	10	100	10		
		政府性预算资金	39.08	39.08	39.08	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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	预算绩效管理合规	5	5	/				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年1月-12月完成农产品质量安全监测抽检样品1020个。				2022年1月-12月完成农产品质量安全监测抽检样品1020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	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤39.08万元	39.08万元	10	10	0.00%	/	
			数量指标	农产品质量安全监测抽检样品抽检完成数	≥1020个	1020个	10	10	0.00%	/
				质量指标	农产品质量安全监测抽检样品覆盖率	1	1	10	10	0.00%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月前	2022年12月前	10	10	0.00%	/	
			经济效益指标	开展全市农产品质量安全风险监测（例行监测、专项监测）专项支出	各项支出不超出项目预算	各项支出不超出项目预算	10	10	0.00%	/
				社会效益指标	农产品质量安全监测合格率	≥97%	0.999	10	10	0.00%
	效益指标	生态效益指标	服务对象（受检单位）生态意识	逐步提升	逐步提升	5	5	0.00%	/	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	0.9	5	5	0.00%	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	0.9	5	5	0.00%	/	
总分						100	100		/	

项目单位自评表

项目名称		2022 年农业生产发展资金						
主管部门及代码		许昌市农业农村局		实施单位	许昌市动物卫生监督所			
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	4	4	4	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市生猪瘦肉精检测工作			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	指标 1：检测生猪瘦肉精数量	≥1200 批次	1200 批次	10	10	
		质量指标	指标 1：检测生猪瘦肉精样品的科学性、规范性	100%	100%	10	10	
			指标 2：检测流程规范性	100%	100%	10	10	
			指标 3：检测结果准确性	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：年度检测生猪瘦肉精资金执行率	≥90%	100.00%	5	5	
	成本指标	指标 1：总体成本节约率	≤10 万	≤10 万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：严格对生猪瘦肉精的监测，保护人民群众的畜产品安全	≥1200 批次	1200 批次	10	10	
		社会效益指标	指标 1：检测生猪瘦肉精合格率	≥98%	100.00%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对生猪瘦肉精的监测，杜绝瘦肉精对人体的危害	≥1200 批次	1200 批次	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：服务对象（受检养殖户）畜产品质量安全意识	逐步提升	提升	5	4	收益下滑；加大投入逐步提升养殖户畜产品质量安全意识。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象（受检养殖户）对检测过程规范性、科学性满意度	≥90%	92%	10	10	
总分（100 分）					100	99.0		

项目单位自评表

项目名称		动物防疫等补助资金						
主管部门及代码		许昌市农业农村局			实施单位	许昌市动物卫生监督所		
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	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市动物防疫等工作			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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	
			中央财政补助经费使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度防疫资金执行率	≥90%	100.00%	10	10	
		成本指标	总体成本节约率	≤10万	≤10万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	不发生	不发生	10	10	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	10	10	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	不发生	5	5	
		可持续影响指标	服务对象（养殖户）对动物疫病的安全意识	逐步提升	提升	5	4	收益下滑；加大投入逐步提升养殖户对动物疫病的安全意识。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（养殖户）对防疫防护的满意度	≥90%	92%	10	10		
总分（100分）						100	99.0	

项目单位自评表

项目名称		奶牛品种登记							
主管部门		农业农村局			实施单位	许昌市畜牧技术推广站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行	分	执行	得分		
	年度资金总额（万元）	0	1	1	10	100	10		
	政府性预算资金				-		-		
	财政专户管理资金				-		-		
	单位资金				-		-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5	无				
	拨付合规性	合理	5	5	无				
	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	优	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展奶牛品种登记				完成年初奶牛品种登记 1000 头任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	奶牛品种登记	1000 头	1479	15	15	0	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奶牛品种登记	≥1 万头	1479	15	15	0	
		质量指标	登记信息准确率	≥95%	100%	15	15	0	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生鲜乳供应能力	提升		15	15	0	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持奶业发展服务养殖场满意度	≥90%		10	10	0	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		农业生产发展资金								
主管部门		许昌市农业农村局			实施单位	河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):		5	4.9	10	98	9		
		政府性预算资金				-		-		
		财政专户管理资金				-		-		
		单位资金				-		-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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		符合预算法要求及省市要求	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全市饲料兽药畜产品检测检验工作。				完成 87.38%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 总体成本节约率	≥90%	98%	10	10			
		社会成本指标	指标 1: 兽药、饲料和饲料添加剂质量安全抽检合格率	≥94%	100%	10	10			
		生态环境成本指标	指标 1: 对兽药、饲料和饲料添加剂的监测	≥60 批次	45 批次	10	7	25%	受到疫情影响人员出行受限,无法抽取足够数量的检品,下一步的措施加快抽样推进速度	
	产出指标	数量指标	指标 1: 抽取兽药、饲料样品的数量	≥60 批次	45 批次	5	4	25%	受到疫情影响人员出行受限,无法抽取足够数量的检品,下一步的措施加快抽样推进速度	
		质量指标	指标 2: 检测报告准确性	≥98%	100%	5	5			
		时效指标	指标 1: 年度兽药、饲料农业生产发展资金执行率	≥98%	100%	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对兽药、饲料及饲料添加剂的监测,保护人民群众的畜产品安全	≥98%	100%	5	5			
		社会效益指标	指标 1: 饲料和饲料添加剂、兽药质量安全抽检合格率。	≥94%	100%	5	5			
		生态效益指标	指标 1: 对兽药、饲料及饲料添加剂的监测,减少了兽药残留对人体的危害和化学元素对环境的污染	≥60 批次	45 批次	10	5	25%	受到疫情影响人员出行受限,无法抽取足够数量的检品,下一步的措施加快抽样推进速度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象(受检单位)对抽样过程规范性、科学性满意度	≥90%	96%	5	5			
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		其他农业农村支出							
主管部门		许昌市农业农村局			实施单位	河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):			14.9	14.9	10	100	10	
	政府性预算资金					-		-	
	财政专户管理资金					-		-	
	单位资金					-		-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		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		符合预算法要求及省市要求	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全市饲料兽药畜产品检测检验工作。				完成 87.38%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 总体成本节约率	≥90%	98%	5	5		
		社会成本指标	指标 1: 兽药、饲料和饲料添加剂质量安全抽检合格率	≥94%	100%	5	5		
		生态环境成本指标	指标 1: 对兽药、饲料和饲料添加剂的监测	≥60 批次	45 批次	10	5	25%	受到疫情影响人员出行受限,无法抽取足够数量的检品,下一步的措施加快抽样推进速度
	产出指标	数量指标	指标 1: 抽取兽药、饲料样品的数量	≥60 批次	45 批次	10	7.5	25%	受到疫情影响人员出行受限,无法抽取足够数量的检品,下一步的措施加快抽样推进速度
		质量指标	指标 2: 检测报告准确性	≥98%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 年度兽药、饲料农业生产发展资金执行率	≥98%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对兽药、饲料及饲料添加剂的监测,保护人民群众的畜产品安全	≥98%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 饲料和饲料添加剂、兽药质量安全抽检合格率。	≥94%	100%	5	5		
		生态效益指标	指标 1: 对兽药、饲料及饲料添加剂的监测,减少了兽药残留对人体的危害和化学元素对环境的污染	≥60 批次	45 批次	10	7.5	25%	受到疫情影响人员出行受限,无法抽取足够数量的检品,下一步的措施加快抽样推进速度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象(受检单位)对抽样过程规范性、科学性满意度	≥90%	96%	5	5		
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		动物疫情监测补助							
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位	许昌市动物疫病预防控制中心				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):	20	20	20	10	100	10	
		政府性预算资金	20	20	20	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 对全市重大动物疫情进行监测 目标2: 对全市流行病进行调查			口蹄疫等主要动物疫病监测检验≥3770项次; 使口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种疫情保持平稳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	动物疫情监测补助经费	≤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	重大动物疫情监测完成数量	≥3770	3770	20	20	0.00%	
		质量指标	依法对重大动物疫病处置率	≥100%	1	10	10	0	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪现象	0	1	20	20	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥40个	40个	10	8	0.00%	进一步提升养殖户满意度
总分					100	98			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。