

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

单位名称：承德县农业农村局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行有关农业法律法规及中央关于农业的相关路线,方针政策。拟订全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)发展规划及有关政策并组织实施,推进农业依法行政。

(二)指导粮食等主要农产品生产,拟订全县农业发展计划及技术措施,指导产业结构的合理调整,农业资源的合理配置和农产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;负责农业各类产业基地、加工等项目的申报并组织监督实施。

(三)拟订促进农产品加工业发展规划;拟订大宗农产品产地批发市场体系建设及发展规划,促进农业产业化发展;负责培育、保护和发展农产品品牌。

(四)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全信息;负责农产品质量安全监测,组织农产品质量安全的监督管理;指导农业检验检测体系建设;负责农业综合执法工作及相关法律宣传教育。

(五)执行省市拟订的生产技术标准和质量标准。负责组织主管产业产品、无公害、绿色(有机)有机食品质量监督、申报、认证工作;组织种子、农药、兽药、饲料、畜禽、水产品、农业机械等质量的检测、鉴定。

(六)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农

作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导机械化发展和农机安全监理。

（七）负责动植物重大疫病及重大病虫害防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并组织实施，抓好动植物防疫和检疫体系建设；组织监督动植物的防疫检疫工作；发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；负责境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；组织兽医医政，兽药药政药检，农药药检工作；负责执业兽医的管理。

（八）负责农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（九）负责农业信息体系建设。发布管理农业信息，指导农业信息服务，负责相关农业统计工作。

（十）制定相关农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，指导农业领域的高新技术和应用技术研究，组织实施农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业新品种保护、农业转基因生物安全监督管理。

(十一)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;参与农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十二)参与农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;负责水生野生动植物保护工作;负责草原防火工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量,运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业;依法行使渔政、渔港和渔业船舶检验监督管理权。

(十三)制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业,循环农业的发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。

(十四)承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目,组织有关国际公约的履约和协定的执行等相关工作。

(十五)负责局机关及局所属单位的组织人事、工资和机构编制工作;负责行业管理。

(十六) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县农业农村局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，承德县农业农村局 2022 年度部门决算即承德县农业农村局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：承德县农业农村局			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出					
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额			
		1			2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,236.24	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		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	46.70			
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	280.52	八、社会保障和就业支出	39	351.57			
	9		九、卫生健康支出	40	123.45			
	10		十、节能环保支出	41	3,200.35			
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43	22,660.10			
	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	220.45			
	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	21,516.76	本年支出合计	58	26,602.62			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	7,008.17	年末结转和结余	60	1,922.31			
	30			61				
总计	31	28,524.93	总计	62	28,524.93			

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：承德县农业农村局		2022年度					公开02表 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		21,516.76	21,236.24					280.52
206	科学技术支出	46.70	46.70					
20604	技术与研究开发	40.00	40.00					
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	40.00					
20607	科学技术普及	6.70	6.70					
2060799	其他科学技术普及支出	6.70	6.70					
208	社会保障和就业支出	351.57	283.75					67.83
20805	行政事业单位养老支出	283.75	283.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.75	283.75					
20808	抚恤	67.83						67.83
2080801	死亡抚恤	67.83						67.83
210	卫生健康支出	123.45	123.45					
21011	行政事业单位医疗	123.45	123.45					
2101102	事业单位医疗	123.45	123.45					
211	节能环保支出	3,000.35	3,000.35					
21103	污染防治	3,000.35	3,000.35					
2110301	大气	3,000.35	3,000.35					
213	农林水支出	17,774.24	17,561.54					212.70
21301	农业农村	13,548.69	13,335.99					212.70
2130104	事业运行	3,019.93	2,807.24					212.70
2130108	病虫害控制	514.12	514.12					
2130109	农产品质量安全	204.61	204.61					
2130119	防灾救灾	136.00	136.00					
2130122	农业生产发展	6,956.00	6,956.00					
2130126	农村社会事业	1,011.00	1,011.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	400.50	400.50					
2130153	农田建设	763.00	763.00					
2130199	其他农业农村支出	543.52	543.52					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,857.55	3,857.55					
2130504	农村基础设施建设	538.39	538.39					
2130505	生产发展	3,319.16	3,319.16					
21307	农村综合改革	368.00	368.00					
2130799	其他农村综合改革支出	368.00	368.00					
221	住房保障支出	220.45	220.45					
22102	住房改革支出	220.45	220.45					
2210201	住房公积金	220.45	220.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：承德县农业农村局		2022年度			公开03表 金额单位：万元		
科目代码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		26,602.62	3,743.28	22,859.34			
206	科学技术支出	46.70		46.70			
20604	技术与开发	40.00		40.00			
2060404	科技成果转化与扩散	40.00		40.00			
20607	科学技术普及	6.70		6.70			
2060799	其他科学技术普及支出	6.70		6.70			
208	社会保障和就业支出	351.57	351.57				
20805	行政事业单位养老支出	283.75	283.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.75	283.75				
20808	抚恤	67.83	67.83				
2080801	死亡抚恤	67.83	67.83				
210	卫生健康支出	123.45	123.45				
21011	行政事业单位医疗	123.45	123.45				
2101102	事业单位医疗	123.45	123.45				
211	节能环保支出	3,200.35		3,200.35			
21103	污染防治	3,200.35		3,200.35			
2110301	大气	3,200.35		3,200.35			
213	农林水支出	22,660.10	3,047.80	19,612.29			
21301	农业农村	18,935.82	3,047.80	15,888.01			
2130104	事业运行	3,047.80	3,047.80				
2130108	病虫害控制	808.62		808.62			
2130109	农产品质量安全	234.01		234.01			
2130119	防灾救灾	275.00		275.00			
2130122	农业生产发展	9,736.80		9,736.80			
2130126	农村社会事业	1,467.00		1,467.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	600.50		600.50			
2130148	渔业发展	80.00		80.00			
2130153	农田建设	2,021.00		2,021.00			
2130199	其他农业农村支出	665.08		665.08			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,150.28		3,150.28			
2130504	农村基础设施建设	538.39		538.39			
2130505	生产发展	2,611.89		2,611.89			
21307	农村综合改革	574.00		574.00			
2130799	其他农村综合改革支出	574.00		574.00			
221	住房保障支出	220.45	220.45				
22102	住房改革支出	220.45	220.45				
2210201	住房公积金	220.45	220.45				

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

部门：承德县农业农村局		2022年度					公开04表	
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	21,236.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	46.70	46.70		
	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	283.75	283.75		
	9		九、卫生健康支出	41	123.45	123.45		
	10		十、节能环保支出	42	3,200.35	3,200.35		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	22,155.02	22,155.02		
	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	220.45	220.45		
	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	21,236.24	本年支出合计	59	26,029.72	26,029.72		
年初财政拨款结转和结余	28	5,811.67	年末财政拨款结转和结余	60	1,018.19	1,018.19		
一般公共预算财政拨款	29	5,811.67		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	27,047.91	总计	64	27,047.91	27,047.91		

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

部门：承德县农业农村局		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		26,029.72	3,434.89	22,594.83
206	科学技术支出	46.70		46.70
20604	技术与研究开发	40.00		40.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.00		40.00
20607	科学技术普及	6.70		6.70
2060799	其他科学技术普及支出	6.70		6.70
208	社会保障和就业支出	283.75	283.75	
20805	行政事业单位养老支出	283.75	283.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.75	283.75	
210	卫生健康支出	123.45	123.45	
21011	行政事业单位医疗	123.45	123.45	
2101102	事业单位医疗	123.45	123.45	
211	节能环保支出	3,200.35		3,200.35
21103	污染防治	3,200.35		3,200.35
2110301	大气	3,200.35		3,200.35
213	农林水支出	22,155.02	2,807.24	19,347.78
21301	农业农村	18,430.74	2,807.24	15,623.50
2130104	事业运行	2,807.24	2,807.24	
2130108	病虫害控制	808.62		808.62
2130109	农产品质量安全	234.01		234.01
2130119	防灾救灾	275.00		275.00
2130122	农业生产发展	9,736.80		9,736.80
2130126	农村社会事业	1,467.00		1,467.00
2130135	农业资源保护修复与利用	600.50		600.50
2130148	渔业发展	80.00		80.00
2130153	农田建设	2,021.00		2,021.00
2130199	其他农业农村支出	400.57		400.57
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,150.28		3,150.28
2130504	农村基础设施建设	538.39		538.39
2130505	生产发展	2,611.89		2,611.89
21307	农村综合改革	574.00		574.00
2130799	其他农村综合改革支出	574.00		574.00
221	住房保障支出	220.45	220.45	
22102	住房改革支出	220.45	220.45	
2210201	住房公积金	220.45	220.45	

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

部门：承德县农业农村局		2022年度		公开06表				
人员经费		公用经费		金额单位：万元				
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	3,304.67	302	商品和服务支出	130.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,054.76	30201	办公费	13.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	918.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	411.94	30205	水费	3.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.75	30206	电费	9.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.19			
人员经费合计		3,304.67	公用经费合计		130.22			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：承德县农业农村局		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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）28524.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 6179.86 万元，下降 17.8%，主要原因是上年度包含以前年度项目完工资金支出。

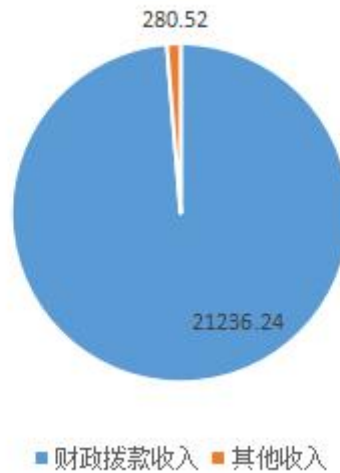


2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计21516.76万元，其中：财政拨款收入21236.24万元，占98.7%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入280.52万元，占1.3%。

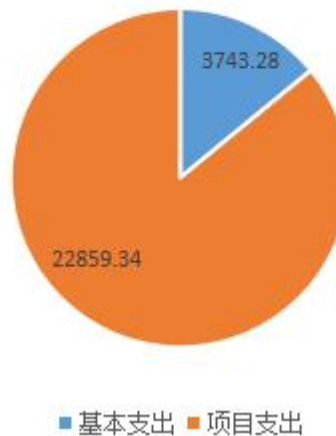
收入决算构成情况（万元）



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计26602.62万元，其中：基本支出3743.28万元，占14.1%；项目支出22859.34万元，占85.9%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

支出决算构成情况（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

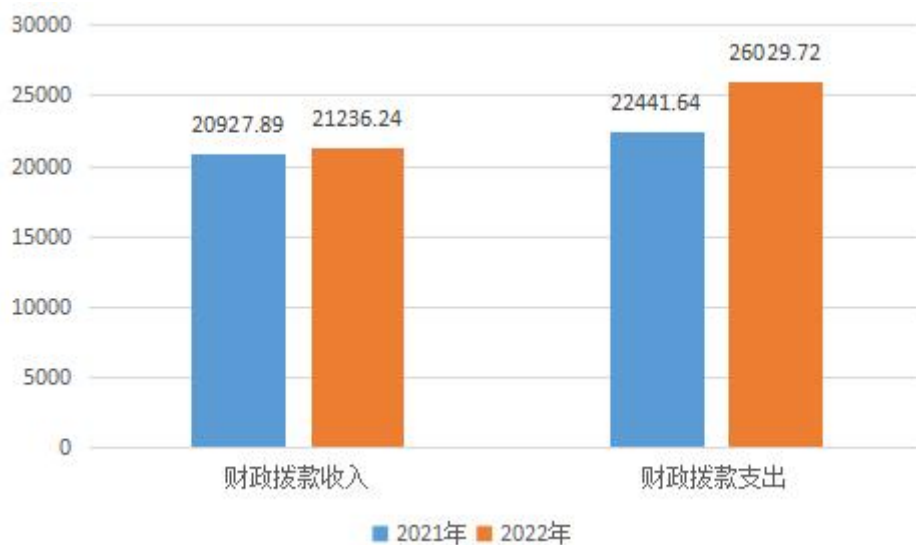
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 21236.24 万元，比 2021 年度增加 308.35 万元，增长 1.5%，主要是项目资金增加；本年支出 26029.72 万元，增加 3588.08 万元，增长 16.0%，主要是包含以前年度项目完工资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21236.24 万元，比上年增加 308.35 万元；主要是项目资金增加；本年支出 26029.72 万元，比上年增加 3588.08 万元，增长 16.0%，主要是包含以前年度项目完工资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。



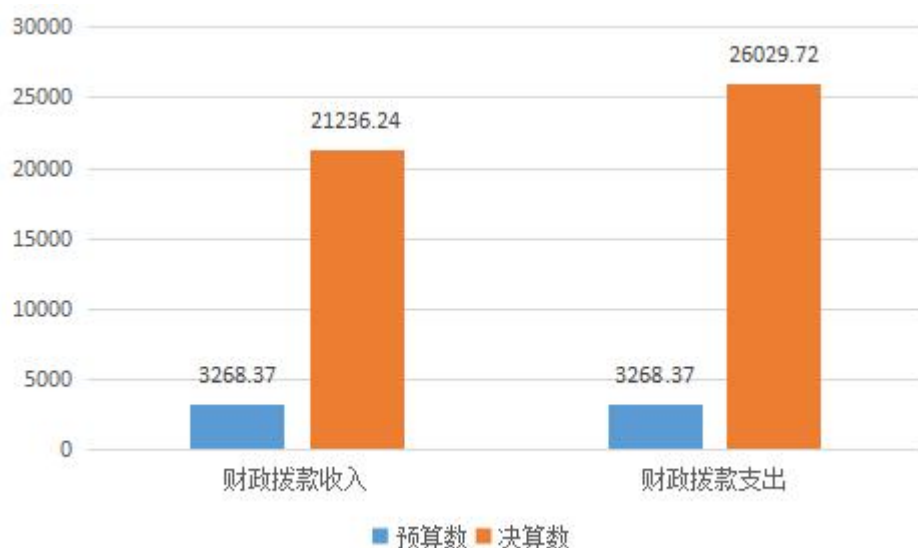
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 21236.24 万元，完成年初预算的 549.8%，比年初预算增加 17967.87 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算不包含上级资金；本年支出 26029.72 万元，完成年初预算的 696.4%，比年初预算增加 22761.35 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算不包含上级资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 549.8%，比年初预算增加 17967.87 万元，主要是年初预算不包含上级资金；支出完成年初预算 696.4%，比年初预算增加 22761.35 万元，主要是年初预算不包含上级资金。

2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出26029.72万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出46.7万元，占0.2%，主要用于农业科技成果转化及推广、报刊费支出；社会保障和就业（类）支出283.75万元，占1.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出123.45万元，占0.5%，主要用于机关事业单位医疗保险支出；节能环保（类）支出3200.35万元，占12.3%，主要用于大气污染防治支出；农林水（类）支出22155.02万元，占85.1%，主要用于病虫害控制、农产品质量安全、防灾减灾、农业生产发展、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、渔业发展、农田建设、巩固脱贫衔接乡村振兴、农业综合改革等支出；住房保障（类）支出220.45万元，占0.8%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3434.89 万元，其中：

人员经费 3304.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 130.22 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是严格执行预算安排；较 2021 年度决算减少 28.32 万元，降低 82.5%，主要是本年度预决算只列出基本支出部分，不包含项目支出部分。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平。主要是预算未安排此类支出。与上年持平，主要是均未发生此类支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，主要是严格执行预算安排；较上年减少 28.3 万元，降低 82.5%，主要是本年度预决算只列出基本支出部分，不包含项目支出部分。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支与预算持平，主要是未发生此类支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是均未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是严格执行预算安排；较上年减少 28.3 万元，降低 82.5%，主要是本年度预决算只列出基本支出部分，不包含项目支出部分。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是严格执行预算安排；较上年度减少 9.35 万元，降低 100.0%，主要是本年度预决算只列出基本支出部分，不包含项目支出部分。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3958.32 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 1195.16 万元、政府采购工程支出 2543.41 万元、政府采购服务支出 219.75 万元。授予中小企业合同金 3380.65 万元，占政府采购支出总额的 85.4%，其中授予小微企业合同金额 2395.4 万元，占政府采购支出总额的 60.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年持平。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 7 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14493.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.1%。本部门 2022 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

本部门无重点绩效评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映动物防疫补助项目及农

产品质量安全提升项目等 12 个项目绩效自评结果。

(1) 动物防疫补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 386.02 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的目标，动物检疫按时完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(2) 农产品质量安全提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 385.56 万元，执行数为 37.85 万元，完成预算的 9.8%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的目标，指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(3) 农田建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3216 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 3.1%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的目标，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(4) 农业和水利救灾项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 136 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 94.0%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的目标，及时进行病虫害测报，有效防止了蝗虫灾害。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（5）农业农村工作及家畜产品质量监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的目标，指导农业检疫检测建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（6）农业生产发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3717 万元，执行数为 2793 万元，完成预算的 75.0%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的目标，对生产者采取直接补贴的方法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（7）农业资源及生态保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 400.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。
项目绩效目标完成情况：根据年初设定的目标，保护农业资源，改善和保护农村环境。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（8）清洁取暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000.35 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 3.7%。
项目绩效目标完成情况：根据年初设定的目标，组织新能源开发利用示范建设，提升一处生物能源化基地，燃料颗粒生产能力提升 8000 吨。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（9）人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1720.98 万元，执行数为 609.09 万元，完成预算的 35.0%。
项目绩效目标完成情况：根据年初设定的目标，改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。未发现问题。

（10）“三员补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 187 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。
项目绩效目标完成情况：根据年初设定的目标，解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题。通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(11) 实际种粮农民一次性补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 886 万元，执行数为 886 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的目标，促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(12) 中央土地指标调剂（厕所革命）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 368 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的目标，完成本地区农村“厕所革命”整村推进工作计划。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

动物防疫补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		动物防疫补助经费						
主管部门		承德县农业农村局		实施单位	承德县农业农村局			
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	0	386.02	0	10分	0	0
		其中：当年财政拨款	0	386.02	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			
	落实动植物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。 组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。				动物检疫按时完成			
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 50分	数量指标	实施疾病应急救治制度	≥95%	95%	8	8	
			平均免疫抗体合格率	≥70%	70%	9	9	
		质量指标	防治工作落实率	=100%	100%	9	9	
			基本公共卫生服务水平	≥5%	5%	8	8	
		时效指标	病死猪无害化处理补助	=100%	100%	8	8	
		成本指标	病死猪无害化处理达标	=100%	100%	8	8	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	大规模随意抛弃病死猪	=0次	0	15	15	
			无病害猪流入市场达标率	=100%	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							90	

农产品质量安全提升项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农产品质量安全提升						
主管部门		承德县农业农村局		实施单位	承德县农业农村局			
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	0	385.56	37.85	10分	9.8%	1
		其中：当年财政拨款	0	385.56	37.85	—		—
		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			
	加强农产品质量安全监管体系建设，指导农产品检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。				指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理			
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
	产出指标 50分	数量指标	评定省级示范家庭农场	>=4个	4	12.5	12.5	
		质量指标	农产品生产企业抽查覆盖率	>=90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	>=90%	90%	12.5	12.5	
	成本指标	按预算资金完成率	>=90%	90%	12.5	12.5		
	效益指标 30分	经济效益 指标	增加效益，示范带动作用明显率	>=90%	90%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	解决纠纷率	>=80%	80%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	监测数据合格率	>=90%	90%	7.5	7.5	
可持续影响 指标	效果持续时间	>=1年	1	7.5	7.5			
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10		
总分							91	

农田建设补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农田建设补助						
主管部门		承德县农业农村局		实施单位	承德县农业农村局			
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	0	3216	100	10分	3.1%	0.3
		其中：当年财政拨款	0	3216	100	—		—
		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				
	提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。			耕地保护与提升推广面积大幅增加				
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 50分	数量指标	建立耕地保护提升推广面积	≥1万亩	1	8	8	
			每个乡镇建立核心示范区	≥200亩	200	8	8	
		质量指标	农田建设工程质量合格率	≥98%	98%	9	9	
			耕地保护与提升推广面积比上年增长	≥10%	10%	8	8	
		时效指标	当年补助发放时限	≤1年	1	9	9	
	成本指标	总成本	≥2700万元	4222	8	8		
	效益指标 30分	经济效益 指标	化肥施用量同比下降	≥2.5%	2.5%	15	15	
		社会效益 指标	耕地保护与提升推广面积增加	≥10%	10%	15	15	
	生态效益 指标							
可持续影响 指标								
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10		
总分							90.3	

农业和水利救灾项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业和水利救灾资金						
主管部门		承德县农业农村局		实施单位	承德县农业农村局			
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		136	128	10 分	94%	9.4
		其中：当年财政拨款		136	128	—		—
		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			
	提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。				及时进行病虫害测报，有效防止了蝗虫灾害			
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 50 分	数量指标	病虫害疫情及农药使用 综合监测网点	>=50 个	50	12.5	12.5	
		质量指标	病虫害防治效果	>=85%	85%	12.5	12.5	
		时效指标	病虫害报告及时率	<=3 天	3	12.5	12.5	
	成本指标	成本控制率(%)	<=100%	100%	12.5	12.5		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	主要农作物病虫害危害经 济损失比率	<=5%	5%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	草地贪夜蛾虫口密度达 标区域防控处置率	>=5%	5%	7.5	7.5	
	生态效益 指标	控制幼虫大规模群集迁 移危害处置率	>=90%	90%	7.5	7.5		
可持续影 响指标	主要粮食作物不产生重 大病虫害疫情	>=90%	90%	7.5	7.5			
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	90%	10	10		
总分							99.4	

农业农村工作及家畜产品质量监管项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业农村工作及家畜产品质量监管						
主管部门		承德县农业农村局		实施单位	承德县农业农村局			
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	90	90	90	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—
		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			
	扶持农产品生产				指导农业检验检测建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。			
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 50分	数量指标	评定省级示范家庭农场	>=4个	4	5	5	
			培育省级示范社	>=10个	10	5	5	
			检测农产品	>=1800	1800	6	6	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	6	6	
			耕地保护与提升推广面积增加率	>=10%	=10%	5	5	
			化肥施用量同比下降率	>=2.5%	2.5%	5	5	
		时效指标	执法天数	>=170天	170	6	6	
			道路硬化、亮化、地名标志等工程设计使用年限	>=8年	8	6	6	
		成本指标	受益贫困户户数	>=2519户	2519	6	6	
	效益指标 30分	经济效益 指标	增加效益，示范带动作用明显率	>=90%	90%	15	15	
		社会效益 指标	村庄环境改善率	>=90%	90%	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分							100	

农业生产发展项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业生产发展							
主管部门		承德县农业农村局		实施单位	承德县农业农村局				
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	0	3717	2793	10 分	75%	7.5	
		其中：当年财政拨款	0	3717	2793	—		—	
		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				
	提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。				对生产者采取直接补贴的方法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标 50 分	数量指标	建立绿色防控示范区		>=2 个	2	12.5	12.5	
		质量指标	农业产业化经营率		>=80%	80%	12.5	12.5	
		时效指标	资金投入时限		<=1 年	1	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	资金到位率		=100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	征集种质资源		>=20 个	20	7.5	7.5	
	生态效益 指标	搜集、鉴定、筛选新品种		>=10 个	10	7.5	7.5		
	可持续影 响指标	农田质量提高率		>=0.1%	0.1%	7.5	7.5		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		>=90%	90%	10	10		
总分						97.5			

农业资源及生态保护项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业资源及生态保护							
主管部门		承德县农业农村局		实施单位	承德县农业农村局				
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	0	400.5	0	10分	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	400.5	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				
	建立化肥减量增效示范区；完成取土化验、田间试验				保护农业资源，改善和保护农村环境				
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 50分	数量指标	完成取土化验	≥200个	200	9	9		
			完成田间试验	≥25个	25	9	9		
		质量指标	大气污染防治监测点	≥23个村	23	8	8		
			大气污染防治监测点覆	≥95%	95%	8	8		
			大气污染防治期限	≥10年	10	8	8		
		成本指标	污染治理设施成本控制	=100%	100%	8	8		
			经济效益指标						
		效益指标 30分	社会效益指标						
			生态效益指标	大气污染物减排完成率	≥95%	95%	15	15	
	可持续影响指标			空气质量改善率	≥10%	10%	15	15	
	满意度 指标 10分		服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分							90	

清洁取暖项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清洁取暖							
主管部门		承德县农业农村局		实施单位	承德县农业农村局				
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	0	3000.35	112	10分	3.7%	0.4	
		其中：当年财政拨款	0	3000.35	112	—		—	
		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				
	组织新能源开发利用示范建设，提升一处生物能源化基地，燃料颗粒生产能力提升 8000 吨。				组织新能源开发利用示范建设，提升一处生物能源化基地，燃料颗粒生产能力提升 8000 吨。				
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 50分	数量指标	燃料颗粒生产能力提升	>=8000 吨	8000	8	8		
			提升生物能源化基地	>=1 处	1	8	8		
		质量指标	大气污染防治监测率	>=95%	95%	9	9		
			大气污染防治工作普查率	>=95%	95%	8	8		
		时效指标	当年检查大气污染时限	>=8 个 月	8	9	9		
			成本指标	大气污染治理成本控制率	>=90%	90%	8	8	
		效益指标 30分	经济效益 指标						
	社会效益 指标								
	生态效益 指标		大气环境质量改善	明显提 升	明显提 升	15	15		
			可持续影 响指标	大气污染治理设施的可持续 性	>=5 年	5	15	15	
	满意度 指标 10 分		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=90%	90	10	10	
	总分							90.4	

人居环境整治项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人居环境整治						
主管部门		承德县农业农村局		实施单位	承德县农业农村局			
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		1720.98	609.09	10分	35%	3.5
		其中：当年财政拨款		1720.98	609.09	—		—
		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				
	改善农村人居环境面貌，提升农民生产生活条件。			改善农村人居环境面貌，提升农民生产生活条件。				
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 50分	数量指标	农村户厕改造	≥5000座	5000	9	9	
			农村垃圾治理第三方运营	≥378个(村)	378	8	8	
			建设美丽庭院、精品庭院	≥15839户	15839	8	8	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	资金成本	≥600万元	609.09	8	8		
	效益指标 30分	经济效益 指标	环境改善率	≥90%	90%	15	15	
		社会效益 指标						
		可持续影响 指标	完工使用年限	≥8年	8	15	15	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	满意率	≥95%	95%	10	10		
总分							93.5	

三员补贴项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金							
主管部门		承德县农业农村局		实施单位	承德县农业农村局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	111.26	187	0	10分	0	0	
		其中：当年财政拨款	111.26	187	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				
	解决 原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题。				解决 原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题。				
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	
	产出指标 50分	数量指标	享受补贴人数	<=412	412	8	8		
			发放生活补贴资金比例	=100%	100%	9	9		
		质量指标	符合三员补贴人员符合政策规定条件比例	=100%	100%	9	9		
			当年补贴发放时限	<=12个月	12	8	8		
		成本指标	全员发放三员补贴所需资金	<=187万元	0	0	0		
			人均补助标准	>=0.25万元	0.45	8	8		
	经济效益指标		享受补贴人员生活水平	>=90%	90%	15	15		
	效益指标 30分	社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	全额发放生活补贴资金	>=1年	1	15	15		
			群众满意度	>=90%	90%	10	10		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标							
	总分							82	

实际种粮农民一次性补贴项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		实际种粮农民一次性补贴						
主管部门		承德县农业农村局		实施单位	承德县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		886	886	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		886	886	—		—
		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				
	促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。			促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。				
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 50 分	数量指标	补贴发放年限	≤1 年	1	12.5	12.	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	12.5	12.	
		时效指标	资金在规定时间内下达	=100%	100%	12.5	12.	
		成本指标	补贴金额	>=452 万元	452	12.5	12. 5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	资金的使用效率	>=99%	99%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	补贴发放完成率	=100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	农业科技和政策率	>=90%	90%	7.5	7.5	
可持续影 响指标		促进农业可持续发展率	>=1%	1%	7.5	7.5		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	直接补贴政策农民满意	>=98%	98%	10	10		
总分						100		

中央土地指标调剂（厕所革命）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中央土地指标调剂（厕所革命）						
主管部门		承德县农业农村局			实施单位	承德县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		368	0	10分	0	0
		其中：当年财政拨款		368	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			
	完成本地区农村“厕所革命”整村推进工作计划。				完成本地区农村“厕所革命”整村推进工作计划。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	2021年计划完成农村改厕户数	=8000户	8000	8	8	
			2021年计划完成整村推进行政村数	=20个	20	8	8	
		质量指标	改厕设施合格率	>=95%	95%	9	9	
			农村厕所数据	基本建成	基本建成	9	9	
		时效指标	资金执行率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	资金成本	>=300万元	368	8	8	
	效益指标 30分	经济效益 指标	总成本费用	>=300万	206	6	6	
		社会效益 指标	行政村的卫生厕所普及率	>=80%	80%	6	6	
			奖补资金使用重大违纪数	=0个	0	6	6	
		生态效益 指标	厕所粪污无害化处理率	>=85%	85%	6	6	
可持续影响 指标	长效管护机制	初步建立	初步建立	6	6			
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	满意率	>=90%	90%	10	10		
总分							90	

（三）部门评价项目绩效评价结果

全局上下深入贯彻落实中央一号文件和省、市、县农业农村会议精神，紧紧围绕“精准脱贫、决胜小康”这一主线，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，以农业供给侧改革为统领，大力推进产业基地、精准扶贫、项目开放、农产品质量安全、生态环保、动物防疫等重点工作开展，细化目标任务，强化责任落实，农牧业呈现良好的发展态势，各项任务圆满完成。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。