

2022 年度
河南驻马店经济开发区农业局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 农业局概况

- 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 河南驻马店经济开发区 农业局概况

一、部门职责

驻马店经济开发区农业局的主要职责是：

- （一）根据开发区工作部署，制定并组织实施全区农业、农村、农民、土地确权等各项工作。
- （二）做好辖区内防汛、抗旱、秸秆禁烧工作。
- （三）负责实施美丽乡村建设，辖区内河、湖综合整治。
- （四）负责粮食供销、畜牧、创森工作。
- （五）落实上级业务部门交办的其他工作事项。
- （六）完成管委会交办的其他工作事项。

二、机构设置

河南驻马店经济开发区农业局是财政全额供给行政单位，隶属河南驻马店经济开发区管委会，局机关内设办公室、农林水机牧股、粮食供销股、农业对外合作交流办公室4个股室。实有人员8人，退休人员1人。

从决算单位构成看，河南驻马店经济开发区农业局部门决算为汇总决算具体是：河南驻马店经济开发区农业局，无二级机构。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南驻马店经济开发区农业局

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	831.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	162.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	147.65
	9		九、卫生健康支出	40	5.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14.40
	12		十二、农林水支出	43	886.08
	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	5.51
	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	0.00
	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	993.02	本年支出合计	58	1,058.86
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	65.84	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,058.86	总计	62	1,058.86

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区农业局

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		993.02	993.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	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	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	820.52	820.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	225.05	225.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	171.15	171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	514.29	514.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	514.29	514.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区农业局

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		1,058.86	197.91	860.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.65	9.81	137.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	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	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	137.84	0.00	137.84	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	126.54	0.00	126.54	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	886.08	177.38	708.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	230.31	171.93	58.38	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	171.61	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.64	0.32	14.32	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	71.66	5.45	66.21	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.97	4.97	21.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	514.29	0.00	514.29	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	514.29	0.00	514.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	0.00	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

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：河南驻马店经济开发区农业局

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	831.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	162.00	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	147.65	9.81	137.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.21	5.21	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	14.40	0.00	14.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	886.08	876.08	10.00	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	5.51	5.51	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	993.02	本年支出合计	59	1,058.86	896.62	162.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.84	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	65.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,058.86	总计	64	1,058.86	896.62	162.24	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区农业局

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		896.62	197.91	698.70
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00
213	农林水支出	876.08	177.38	698.70
21301	农业农村	230.31	171.93	58.38
2130101	行政运行	171.61	171.61	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	0.00	8.00
2130119	防灾救灾	34.99	0.00	34.99
2130122	农业生产发展	1.08	0.00	1.08

2130199	其他农业农村支出	14.64	0.32	14.32
21302	林业和草原	59.82	0.00	59.82
2130205	森林资源培育	59.82	0.00	59.82
21303	水利	71.66	5.45	66.21
2130301	行政运行	0.48	0.48	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	45.20	0.00	45.20
2130399	其他水利支出	25.97	4.97	21.00
21399	其他农林水支出	514.29	0.00	514.29
2139999	其他农林水支出	514.29	0.00	514.29
221	住房保障支出	5.51	5.51	0.00
22102	住房改革支出	5.51	5.51	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	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：河南驻马店经济开发区农业局

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	137.57	302	商品和服务支出	58.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.57	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.51	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.98	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.0 0	399 08	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	302 29	福利费	0.0 0	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0.9 4	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.1 1	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.03	302 40	税金及附加费 用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服 务支出	0.0 0			
人员经费合计		139. 49	公用经费合计					58.42

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

公开 07 表

部门：河南驻马店经济开发区农业局

金额单位：万元

项目		年初 结转 和 结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.24	162.00	162.24	0.00	162.24	0.00
208	社会保障和就业支出	0.24	137.60	137.84	0.00	137.84	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24	137.60	137.84	0.00	137.84	0.00
2082201	移民补助	0.24	126.30	126.54	0.00	126.54	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	11.30	11.30	0.00	11.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00
213	农林水支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区农业局

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。
说明：我部门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

部门：河南驻马店经济开发区农业局

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
0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00

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 1,058.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 342.18 万元，下降-24.42%。主要原因是缩减各项开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 993.02 万元，其中：财政拨款收入 993.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,058.86 万元，其中：基本支出 197.91 万元，占 18.69%；项目支出 860.94 万元，占 81.31%。

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 1,058.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 342.18 万元，下降 24.42%。主要原因是缩减各项开支。

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 896.62 万元，占支出合计的 84.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.35 万元，下降 0.59%。主要原因是缩减各项开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 896.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.81 万元，占 1.09%；卫生健康（类）支出 5.21 万元，占 0.58%；农林水（类）支出 876.08

万元，占97.71%；住房保障（类）支出5.51万元，占0.62%。

（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896.62万元，支出决算为896.62万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位和养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预1.89万元，支出结算为1.89万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位和养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算7.77万元，支出结算7.77万元。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算0.14万元，支出结算为0.14万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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3.00万元，支出结算为3.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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2.21万元，支出结算2.21万元。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出(类) 农业农村(款)行政运行(项)年初预算171.61万元，支出结算171.61万元。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出(类) 农业农村(款)病虫害控制(项)

年初预算 8.00 万元，支出结算 8.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类） 农业农村（款） 防灾救灾（项） 年初预算 34.99 万元，支出结算 34.99 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农业生产发展（项） 年初预算 1.08 万元，支出结算 1.08 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类） 农业农村（款）其他农业农村支出（项） 年初预算 14.64 万元，支出结算 14.64 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培训（项） 年初预算 59.82 万元，支出结算 59.82 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） 年初预算 0.48 万元，支出结算 0.48 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项） 年初预算 45.20 万元，支出结算 45.20 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 年初预算 25.97 万元，支出结算 25.97 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 514.29 万元，支出结算 514.29 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算 5.51 万元，支出结算 5.51 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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 197.91 万元。其中：人员经费 139.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 305 万元，支出决算为 162.24 万元，完成年初预算的 53.19%。主要用于城乡社区支出和移民补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款“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 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.94 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数未存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数未存在差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.94 万元。主要用于公车燃油费及公车维修保养。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数未存在差异。

外宾接待支出 0 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 万元。2022 年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 58.42 万元，比 2021 年度增加 43.26 万元，增长 285.26%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为做好项目实施的跟踪工作，本单位按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效工作，对本级预算项目开展了绩效评价工作，由专人负责，责任落实到人，对基础数据进行汇总和综合分析，不断提升行政效能和资金管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效自评的项目12个，共涉及资金542.23万元。预算绩效管理取得的成效：强化项目支出责任和管理责任，将绩效评价结果与单位部门预算紧密结合，有力保障了单位各项工作的顺利进行。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		防汛抗旱物资储备费						
主管部门		河南驻马店经济开发区农业局		实施单位	河南驻马店经济开发区农业局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	预算执 行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	12.62	10.00	25.24%	2.52
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	12.62	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		定期检查防汛物资的保管养护情况，及时进行补充更新，确保防汛物资种类齐全、数量充足、设施完好，为防汛工作提供有力保障。			截止 2022 年 12 月 31 日，单位采购打桩机 2 台、钉耙 6 个、救生单价 5 个、防汛沙袋膨胀袋等种类齐全的防汛抗旱物资，确保了防汛物资种类齐全，为辖区防汛工作提供了有力保障。			
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
	产出指标	数量指标	采购发电机数量	≥2 台	0 台	4	0	偏差原因：根据实际需要情况来购买。改进措施：来年优化物资购买计划，避免采购偏差。
			采购巡河无人机数量	≥2 台	0 台	4	0	偏差原因：根据实际需要情况来购买。改进措施：来年优化物资购买计划，避免采购偏差。

			采购对讲机数量	≥20 台	0 台	4	0	偏差原因：根据实际需要情况来购买。改进措施：来年优化物资购买计划，避免采购偏差。
			采购救生担架数量	≥5 个	10 个	4	4	
			采购钉耙数量	≥6 个	20 个	4	4	
			采购打桩机数量	≥2 台	0 台	5	0	偏差原因：根据实际需要情况来购买。改进措施：来年优化物资购买计划，避免采购偏差。
			采购防汛沙袋膨胀袋	≥50 个	100 个	5	5	
			采购其他救生物资种类	≥33 类	16 类	5	3	偏差原因：根据实际需要情况来购买。改进措施：来年优化物资购买计划，避免采购偏差。
		质量指标	采购物资验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	抗旱物资采购成本控制数	≤50 万	12.62 万	5	2	偏差原因：根据实际需要情况来购买。改进措施：来年优化物资购买计划，避免采购偏差。
效益指标	社会效益指标	提高防汛后勤保障能力	有效提高	有效提高	有效提高	15	15	

		可持续影响 指标	采购物资可使用年 限	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	70.52	

注：总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分；2.产出指标 50 分；3.效益指标 30 分；4.满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		麦田赤霉病防治费用							
主管部门		河南驻马店经济开发区农业局		实施单位		河南驻马店经济开发区农业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标 1：加强小麦生育期的调查分析准确掌握小麦生育进程； 目标 2：明确不同区域、不同田块、不同品种的抽穗扬花期； 目标 3：科学开展分类指导，严防麦田赤霉病发展。			截止 2022 年 12 月 31 日，单位已完成小麦赤霉病防治面积≥49 平方米/亩，加强了小麦生育期的调查分析准确掌握了小麦生育进程，提高了小麦的总产值。为辖区麦田赤霉病防治工作提供了有力保障。				
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	
	产出指标	数量指标	小麦赤霉病防治面积	≥49 平方米/亩	49 平方米/亩	10	10		
		质量指标	中央财政补助经费使用率	≥90%	90%	10	10		
			小麦赤霉病、条锈病防治率	≥92%	92%	10	10		
时效指标	防治工作开展及时率	=100%	100%	10	10				

	成本指标	小麦赤霉病控制成本 控制数	≤10 万元	10 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高农产品质量	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		减轻病虫害危害	明显减轻	明显减轻	7.5	7.5	
	生态效益指标	减少环境污染	明显减少	明显减少	7.5	7.5	
	可持续影响 指标	项目可持续影响年限	≥1 年	1 年	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		河长制工作经费							
主管部门		河南驻马店经济开发区农业局		实施单位		河南驻马店经济开发区农业局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	预算执 行率	得分	
		年度资金总额		10.00	10.00	0.00	10.00	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标 1：按照市区河长制工作要求，加强信息公开。 目标 2：开展河长制工作宣传教育，维持区河长制工作运转。			截止 2022 年 12 月 31 日，单位已完成制作更新河湖长公示牌 20 个，巡查次数 15 次，开展了河长制工作宣传教育，按照市区河长制工作要求，加强了信息公开，维持了区河长制工作运转。				
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	制作更新河湖长公示牌	≥20 个	20 个	10	10		
			巡查次数	≥15 次	15 次	10	10		
		质量指标	河湖长制巡查达标率	≥92%	92%	10	10		
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	10	10		

	成本指标	河长制工作的成本控制数	≤10 万元	0 万元	10	0	偏差原因：项目已完成，但资金暂未拨付。改进措施：接下来我单位将及时拨付项目资金，确保绩效目标如期实现。
效益指标	社会效益指标	确保河长制工作正常运转	明显提高	明显提高	15	15	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1 年	1 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	80	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		蓝天卫视服务费							
主管部门		河南驻马店经济开发区农业局		实施单位		河南驻马店经济开发区农业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额		7.00	7.00	6.91	10.00	98.71%	9.87
		其中：当年财政拨款		7.00	7.00	6.91	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		将“蓝天卫士”现代化信息技术融入秸秆禁烧综合治理日常工作中，提高监控和管控的时效性、有效性、质效性。			截止 2022 年 12 月 31 日，单位已完成：维护蓝天卫士摄像头数量 12 个,维护蓝天卫士存储平台专线 12 条,将“蓝天卫士”现代化信息技术融入秸秆禁烧综合治理日常工作中，提高了监控和管控的时效性、有效性、质效性。				
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	维护蓝天卫士摄像头数量	≥12 个	12 个	5	5		
			维护蓝天卫士存储平台专线	≥12 条	12 条	5	5		
		质量指标	全阻故障修复时间	≤4 小时内	4 小时内	10	10		
			其他故障修复时间	≤5 小时内	5 小时内	10	10		

		时效指标	故障修复及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	蓝天卫士设备服务费	≤7万	6.91万	10	9	
	效益指标	社会效益指标	提高秸秆禁烧监控能力	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	服务可保障时间	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98.87	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		供水站维修资金						
主管部门		河南驻马店经济开发区农业局		实施单位	河南驻马店经济开发区农业局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	预算执 行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		定期维护供水站消毒设备，及时发现问题并制定相应的整改方案，不断提高供水站饮用水水质的卫生管理水平，切实保障居民的安全饮用水权益。			截止 2022 年 12 月 31 日，设备未损坏，未进行维修设备。接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。			
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	水厂消毒设备维修数量	≥1 套	0 套	10	0	偏差原因：设备未损坏，未进行维修设备。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项

								目资金，确保项目尽快完成。
		水厂消毒设备维修次数	≥4次	0次	10	0		偏差原因：设备未损坏，未进行维修设备。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
	质量指标	维修工作验收合格率	=100%	0%	10	0		偏差原因：设备未损坏，未进行维修设备。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
	时效指标	维修及时率	=100%	0%	10	0		偏差原因：设备未损坏，未进行维修设备。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
	成本指标	供水站维修工作成本控制数	≤10万元	0万元	10	0		偏差原因：设备未损坏，未进行维修设备。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保绩效目标如期实现。
效益指标	社会效益指标	保障水源水质安全	明显保障	项目未开展，未产生社会效益	15	0		项目未开展，未产生效益指标,接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
	可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1年	项目未开展，未产生可持续	15	0		项目未开展，未产生可持续影响指标,接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项

					影响效益			目尽快完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	项目未开展，无法统计群众满意度	10	0	项目未开展，未产生满意度指标指标,接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
总分						100	0	

注：总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分；2.产出指标 50 分；3.效益指标 30 分；4.满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		国土绿化宣传经费						
主管部门		河南驻马店经济开发区农业局		实施单位		河南驻马店经济开发区农业局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	预算 执行 率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过大力宣传国土绿化，正确引导广大群众树立爱绿、植绿、兴绿、护绿的生态环保观念。			截止 2022 年 12 月 31 日，疫情原因项目未开展。接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。			
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	制作宣传横幅数量	≥300 条	0 条	6	0	偏差原因：疫情原因项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
			制作宣传册数量	≥2 万份	0 万份	6	0	偏差原因：疫情原因项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实

								施工进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
		制作宣传折页数量	≥2 万份	0 万份	6	0		偏差原因：疫情原因项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
		出动宣传车数量	≥30 余台	0 余台	6	0		偏差原因：疫情原因项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
	质量指标	宣传到位率	≥90%	0%	6	0		偏差原因：疫情原因项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
		印制宣传资料合格率	=100%	0%	6	0		偏差原因：疫情原因项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
	时效指标	宣传工作完成率及时率	=100%	0%	7	0		偏差原因：疫情原因项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保绩效目标如期实现。
	成本指标	国土绿化工作成本控制数	≤10 万	0 万	7	0		偏差原因：疫情原因项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。

	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	≥90%	项目未开展，未产生社会效益效益	10	0	偏差原因：疫情原因项目未开展。未产生社会效益。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
			提升全民环保意识	明显提高	项目未开展，未产生社会效益	10	0	偏差原因：疫情原因项目未开展。未产生社会效益。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥1年	项目未开展，未产生可持续影响	10	0	偏差原因：疫情原因项目未开展。未产生可持续影响。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	无	10	0	偏差原因：疫情原因项目未开展。无法统计群众满意度。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
	总分						100	0

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分； 2. 产出指标 50 分； 3. 效益指标 30 分； 4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		农村人居环境整治工作经费						
主管部门		河南驻马店经济开发区农业局		实施单位		河南驻马店经济开发区农业局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	预算执 行率	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		落实全区属地集中整治，通过清理整治，改善辖区内沟渠环境，提高群众幸福感和获得感。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成，清理垃圾清运数量 50 吨,整治沟渠治理数量 45 条，辖区内沟渠环境得到了明显改善,提高了群众幸福感和获得感。偏差原因：项目已完成，但资金暂未拨付.改进措施：接下来我单位将及时拨付项目资金，确保绩效目标如期实现。			
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	垃圾清运数量	≥150 吨	50 吨	10	10	
			沟渠治理数量	≥45 条	45 条	10	10	
		质量指标	清运治理工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	清运治理工作开展及时率	=100%	100%	10	10	

	成本指标	清运治理费用	≤5万元	0万元	10	0	偏差原因：项目已完成，但资金暂未拨付。改进措施：接下来我单位将及时拨付项目资金，确保绩效目标如期实现。
效益指标	社会效益指标	推进全域环境综合整治工作	有效推动	有效推动	15	15	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	80	

注：总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分；2.产出指标 50 分；3.效益指标 30 分；4.满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		办公业务费						
主管部门		河南驻马店经济开发区农业局		实施单位	河南驻马店经济开发区农业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	预算执 行率	得分
		年度资金总额	40.00	40.00	24.00	10.00	60.00%	6.00
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	24.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		制发各类文件并购置日常办公所需办公用品及各类耗材，购置办公设备及办公用品，确保机关各办公点工作正常运转。			截止 2022 年 12 月 31 日，单位购置各类办公用品 12 次，办公耗材次,满足了日常办公所需办公用品及各类耗材。保障了机关各办公点工作正常运转。			
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	购置办公设备及办公用品数量	≥12 次	12 次	7	7	
			购置各类办公用品及耗材数量	≥20 次	20 次	7	7	
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	7	7	
			工作完工及时率	=100%	100%	7	7	
			时效指标	项目预计开工时间	=20220101	20220101	7	7

		项目预计完工时间	=20221231	20221231	7	7	
	成本指标	全年办公业务费	≤40 万元	24 万元	8	5	偏差原因：按实际需求购买办公用品。改进措施：优化来年资金预算，避免预而不支。
效益指标	社会效益指标	办公基本要求	有效满足	有效满足	15	15	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1 年	1 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	5	5	
		本机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	93	

注：总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分；2.产出指标 50 分；3.效益指标 30 分；4.满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		贸易洽谈会特装展台布展费							
主管部门		河南驻马店经济开发区农业局		实施单位		河南驻马店经济开发区农业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额		19.53	19.53	19.00	10.00	97.29%	9.73
		其中：当年财政拨款		19.53	19.53	19.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		做好特装搭建工作，嘉宾邀请和参会工作，做好特装布展和项目签约工作，做好特色农产品和项目收集和整理工作，做好论坛活动的筹备、组织工作。			截止 2022 年 12 月 31 日，单位已做好了特装搭建工作，嘉宾邀请和参会工作,特装展台布展面积 156 平方,实现了特色农产品和项目收集和整理工作，做好了论坛活动的筹备、组织工作。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	洽谈会特装展台布展面积	≥156 平方	156 平方	5	5		
		质量指标	活动举办圆满度	圆满完成	圆满完成	5	5		
		时效指标	活动举办及时率	=100%	100%	10	10		
			活动开始时间	=20210917	=20220917	10	10		
活动结束时间	=20210924		=20220924	10	10				

	成本指标	活动控制经费	≤19.53 万元	19 万元	10	9	
效益指标	社会效益指标	保证洽谈会正常开展	有效保障	有效保障	15	15	
	可持续影响指标	项目可持续影响时间	≥1 年	1 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98.73	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		农村土地承包地确权登记颁证项目资金							
主管部门		河南驻马店经济开发区农业局		实施单位		河南驻马店经济开发区农业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额		52.70	52.70	48.45	10.00	91.94%	9.19
		其中：当年财政拨款		52.70	52.70	48.45	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过对农村土地承包经营权进行登记颁证，进一步稳定和完善农村土地承包关系，维护农民合法权益，调动农民生产经营积极性。			截止 2022 年 12 月 31 日，单位已完成确权登记颁证耕地面积 30200 亩，进一步稳定和改善了农村土地承包关系，维护了农民合法权益，提高了农民生产经营积极性。				
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	确权登记颁证耕地面积	≥ 30200 亩	30200 亩	10	10		
		质量指标	确权颁证土地覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	各项工作完成及时率	$\geq 99\%$	99%	10	10		
		成本指标	农村土地承包地确权登记颁证费用	≤ 52.7 万元	48.45 万元	20	17		

	效益指标	社会效益指标	保障农民合法权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	96.19	

注：总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分；2.产出指标 50 分；3.效益指标 30 分；4.满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		林地报批费						
主管部门		河南驻马店经济开发区农业局		实施单位	河南驻马店经济开发区农业局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	预算 执行 率	得分
		年度资金总额	23.00	23.00	0.00	10.00	0.00%	0.00
		其中：当年财 政拨款	23.00	23.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		在使用林地前，编制使用林地可行性研究报告，经审查审批通过后才可使用，有效保证使用林地合法合规。			截止 2022 年 12 月 31 日，因疫情原因，项目未开展。接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。			
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	编制使用林地可行性研究报告	≥1 份	0	10	0	偏差原因：因疫情原因，项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
		质量指标	审查审批通过率	=100%	0%	10	0	偏差原因：因疫情原因，项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。

	时效指标	编制报告及时率	=100%	0%	10	0	偏差原因：因疫情原因，项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。	
		编制报告费用	≤23万	0万	20	0	偏差原因：因疫情原因，项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。	
	效益指标	社会效益指标	保证使用林地合法合规	明显保障	无	15	0	偏差原因：因疫情原因，项目未开展未产生社会效益。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥1年	无	15	0	偏差原因：因疫情原因，项目未开展未产生可持续影响。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保绩效目标如期实现。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	无	10	0	偏差原因：因疫情原因，项目未开展无法统计群众满意度。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
	总分					100	0	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		林地变更复耕费						
主管部门		河南驻马店经济开发区农业局		实施单位	河南驻马店经济开发区农业局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	预算执行 率	得分
		年度资金总额	305.00	305.00	0.00	10.00	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	305.00	305.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展林地变更复耕工作，进一步促进耕地保护，合理调整农用地布局，提高土地利用效率。			截止 2022 年 12 月 31 日，，因疫情原因，项目未开展。接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。			
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	造林面积	≥330 亩	0 亩	5	0	偏差原因：因疫情原因，项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
			森林抚育面积	≥330 亩	0 亩	5	0	偏差原因：因疫情原因，项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
		质量指标	造林合格面积完成率	≥85%	0%	5	0	偏差原因：因疫情原因，项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。

			森林抚育作业设计合格率	≥90%	0%	5	0	偏差原因：因疫情原因，项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。	
			森林抚育质量合格率	≥90%	0%	6	0	偏差原因：因疫情原因，项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥80%	0%	6	0	偏差原因：因疫情原因，项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。	
			森林抚育当期任务完成率	≥80%	0%	6	0	偏差原因：因疫情原因，项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。	
		成本指标	造林补助标准	=200 元/亩	0	6	0	偏差原因：因疫情原因，项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。	
			森林抚育补助标准	=100 元/亩	0 元/亩	6	0	偏差原因：因疫情原因，项目未开展。改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。	
		效益指标	社会效益指标	造林推动林业可持续发展	较为明显	项目未开展，未产生效益指标	7.5	0	偏差原因：因疫情原因，项目未开展未产生社会效益。 改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。
				森林抚育构建稳定森林生态系统	较为明显	项目未开展，未产生社会效益	7.5	0	偏差原因：因疫情原因，项目未开展未产生社会效益。 改进措施：接下来我单位将加快项目实施进度，及时拨付项目资金，确保项目尽快完成。

			森林公安对林区保持社会治安稳定	较为明显	项目未开展,未产生社会效益	7.5	0	偏差原因:因疫情原因,项目未开展未产生社会效益。 改进措施:接下来我单位将加快项目实施进度,及时拨付项目资金,确保项目尽快完成。	
		可持续影响指标	补助可持续影响年限	≥1年	项目未开展,未产生可持续影响	7.5	0	偏差原因:因疫情原因,项目未开展未产生可持续影响。改进措施:接下来我单位将加快项目实施进度,及时拨付项目资金,确保绩效目标如期实现。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林补助政策宣传满意度	≥70%	无	4	0	偏差原因:因疫情原因,项目未开展无法统计群众满意度。改进措施:接下来我单位将加快项目实施进度,及时拨付项目资金,确保项目尽快完成。	
			造林技术服务满意度	≥70%	无	3	0	偏差原因:因疫情原因,项目未开展无法统计群众满意度。改进措施:接下来我单位将加快项目实施进度,及时拨付项目资金,确保项目尽快完成。	
			受益群众满意度	≥85%	无	3	0	偏差原因:因疫情原因,项目未开展无法统计群众满意度。改进措施:接下来我单位将加快项目实施进度,及时拨付项目资金,确保项目尽快完成。	
	总分						100	0	

注:总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分; 2.产出指标 50 分; 3.效益指标 30 分; 4.满意度指标 10 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位无财政重点绩效评价结果。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。