2022年度
南阳市农业农村局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市农业农村局概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市农业农村局概况

一、部门职责

南阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策制定。

(二)统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策性措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八)指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(九)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料标准。按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

(十五)组织、指导全市革命老区发展工作，协调有关部门和单位支持革命老区建设与发展。

(十六)完成市委、市政府和中共南阳市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十七)有关职责分工。

1.与南阳市自然资源和规划局有关职责分工。南阳市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2.与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由南阳市市场监督管理局监督管理；市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3.与市粮食和物资储备局有关职责分工。市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，市粮食和物资储备局负责粮食收

购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

4.与市发展和改革委员会有关职责分工。市农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合开发利用，侧重于技术推广和具体项目落实；市发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同市农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门加强协调配合。

5.与市林业局有关职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检疫。

二、机构设置

南阳市农业农村局部门内设30个机构：分别是市委农办秘书科、办公室、行政审批服务科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、审计绩效科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村人居环境指导科、农村合作经济指导科（南阳市农民负担监督管理委员会办公室）、集体经济指导科、市场与信息化科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科（法规科）、粮食作物科、经济作物科、畜牧科、兽医科(市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、水产科（南阳市渔政管理局）、种业农药管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、人事科、机关党委、机关纪委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、南阳市烟叶生产办公室决算、南阳市农业机械技术中心决算、南阳市水产技术推广站决算、南阳市农业干部学校决算、南阳市经济作物技术推广站决算、南阳市农村能源环境保护管理站决算、南阳市农业技术推广站决算、南阳市土壤肥料站决算、南阳市植物保护植物检疫站决算、南阳市种子管理站决算、南阳市种子技术服务站决算、南阳市农产品质量检测中心决算、南阳市动物疫病预防控制中心决算、南阳市动物卫生监督所决算、南阳市兽药监察所决算、南阳黄牛科技中心决算、南阳市农业综合行政执法支队决算、南阳市黄牛良种繁育场决算、南阳市良种繁育场决算、南阳市农业信息中心决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共21个，分别是南阳市农业农村局（本级）、南阳市烟叶生产办公室、南阳市农业机械技术中心、南阳市水产技术推广站、南阳市农业干部学校、南阳市经济作物技术推广站、南阳市农村能源环境保护管理站、南阳市农业技术推广站、南阳市土壤肥料站、南阳市植物保护植物检疫站、南阳市种子管理站、南阳市种子技术服务站、南阳市农产品质量检测中心、南阳市动物疫病预防控制中心、南阳市动物卫生监督所、南阳市兽药监察所、南阳黄牛科技中心、南阳市农业综合行政执法支队、南阳市黄牛良种繁育场、南阳市良种繁育场、南阳市农业信息中心。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市农业农村局　　2022年度　　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	14,242.73	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	177.52	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	0.91
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	290.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	44.78
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	2.97	八、社会保障和就业支出	39	3,165.64
	9		九、卫生健康支出	40	836.11
	10		十、节能环保支出	41	297.13
	11		十一、城乡社区支出	42	177.52
	12		十二、农林水支出	43	10,444.80
	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	614.09
	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	2.97

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	14,423.22	**本年支出合计**	58	15,874.34
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	1,479.49	年末结转与结余	60	28.38
	30			61	
收入总计	31	15,902.72	**支出总计**	62	15,902.72

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门名称：南阳市农业农村局　　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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,423.22	14,420.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
205	教育支出	275.35	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	275.35	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	260.14	260.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,716.88	2,716.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,907.66	1,907.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	380.54	380.54	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	1,280.71	1,280.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	781.04	781.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	781.04	781.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	824.12	824.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	585.39	585.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	393.82	393.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.52	177.52	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	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,476.88	9,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,385.91	9,385.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,002.57	2,002.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	233.76	233.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,855.18	5,855.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	756.39	756.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130302	一般行政管理事务	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	614.09	614.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	614.09	614.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	614.09	614.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
22999	其他支出	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2299999	其他支出	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97

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

部门名称：南阳市农业农村局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,874.34	13,436.68	2,437.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	290.38	265.47	24.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	290.38	265.47	24.91	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	275.17	265.47	9.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,165.64	2,869.91	295.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,317.25	2,027.92	289.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	429.10	429.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	532.53	532.53	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	1,284.21	994.88	289.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.18	21.78	6.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.18	21.78	6.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	820.21	820.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	820.21	820.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	836.11	836.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	593.05	593.05	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	393.82	393.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	243.06	243.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	243.06	243.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.13	0.00	297.13	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	297.13	0.00	297.13	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	297.13	0.00	297.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.52	48.51	129.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.52	48.51	129.01	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177.52	48.51	129.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,444.80	8,798.71	1,646.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,353.83	8,793.38	1,560.45	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,242.89	2,242.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	233.76	0.00	233.76	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	43.71	0.00	43.71	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,445.60	6,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	108.36	0.00	108.36	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	117.96	0.00	117.96	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	33.31	0.00	33.31	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	43.71	0.00	43.71	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	130.28	0.00	130.28	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	864.15	104.89	759.26	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21302	林业和草原	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.22	5.33	25.90	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	54.24	0.00	54.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	54.24	0.00	54.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	614.09	614.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	614.09	614.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	614.09	614.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.97	2.97	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

部门名称：南阳市农业农村局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,242.73	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收入	2	177.52	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收入	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	0.91	0.91	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	290.38	290.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	44.78	44.78	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	3,165.64	3,165.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	836.11	836.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	297.13	297.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	177.52	0.00	177.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,444.80	10,444.80	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	614.09	614.09	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

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
	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	14,420.25	**本年支出合计**	59	15,871.37	15,693.85	177.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,479.49	年末财政拨款结转和结余	60	28.38	28.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,479.49		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				
合计	32	15,899.75	**合计**	64	15,899.75	15,722.23	177.52	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

部门名称：南阳市农业农村局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,693.85	13,385.20	2,308.65
204	公共安全支出	0.91	0.91	0.00
20402	公安	0.91	0.91	0.00
2040201	行政运行	0.91	0.91	0.00
205	教育支出	290.38	265.47	24.91
20508	进修及培训	290.38	265.47	24.91
2050802	干部教育	275.17	265.47	9.70
2050803	培训支出	15.21	0.00	15.21
206	科学技术支出	44.78	0.00	44.78
20603	应用研究	44.78	0.00	44.78
2060302	社会公益研究	44.78	0.00	44.78
208	社会保障和就业支出	3,165.64	2,869.91	295.73
20805	行政事业单位养老支出	2,317.25	2,027.92	289.33
2080501	行政单位离退休	429.10	429.10	0.00
2080502	事业单位离退休	532.53	532.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284.21	994.88	289.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.42	71.42	0.00
20808	抚恤	28.18	21.78	6.40
2080801	死亡抚恤	28.18	21.78	6.40
20899	其他社会保障和就业支出	820.21	820.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	820.21	820.21	0.00
210	卫生健康支出	836.11	836.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	593.05	593.05	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	78.25	78.25	0.00
2101102	事业单位医疗	393.82	393.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.63	78.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.34	42.34	0.00
21099	其他卫生健康支出	243.06	243.06	0.00
2109999	其他卫生健康支出	243.06	243.06	0.00
211	节能环保支出	297.13	0.00	297.13
21103	污染防治	297.13	0.00	297.13
2110301	大气	297.13	0.00	297.13
213	农林水支出	10,444.80	8,798.71	1,646.09
21301	农业农村	10,353.83	8,793.38	1,560.45
2130101	行政运行	2,242.89	2,242.89	0.00
2130102	一般行政管理事务	233.76	0.00	233.76
2130103	机关服务	43.71	0.00	43.71
2130104	事业运行	6,445.60	6,445.60	0.00
2130106	科技转化与推广服务	108.36	0.00	108.36
2130108	病虫害控制	117.96	0.00	117.96
2130109	农产品质量安全	33.31	0.00	33.31
2130110	执法监管	43.71	0.00	43.71
2130112	行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2130122	农业生产发展	130.28	0.00	130.28
2130124	农村合作经济	3.33	0.00	3.33
2130135	农业资源保护修复与利用	36.78	0.00	36.78
2130148	渔业发展	40.00	0.00	40.00
2130199	其他农业农村支出	864.15	104.89	759.26
21302	林业和草原	0.50	0.00	0.50
2130206	技术推广与转化	0.50	0.00	0.50
21303	水利	31.22	5.33	25.90

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130302	一般行政管理事务	25.90	0.00	25.90
2130304	水利行业业务管理	5.33	5.33	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00
21399	其他农林水支出	54.24	0.00	54.24
2139999	其他农林水支出	54.24	0.00	54.24
221	住房保障支出	614.09	614.09	0.00
22102	住房改革支出	614.09	614.09	0.00
2210201	住房公积金	614.09	614.09	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

部门名称：南阳市农业农村局　　2022年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,623.45	302	商品和服务支出	519.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,296.83	30201	办公费	120.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	773.34	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,928.06	30203	咨询费	0.75	310	资本性支出	5.11
30106	伙食补助费	2.57	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	319.10	30205	水费	4.61	31002	办公设备购置	5.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,152.54	30206	电费	18.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	152.51	30207	邮电费	3.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	521.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.41	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	189.01	30211	差旅费	3.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	819.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.64	30213	维修（护）费	6.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	388.93	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	1,236.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	115.78	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,006.94	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	82.25	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	27.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	99.97	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	7.06	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	120.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.40			
	人员经费合计	12,860.35					公用经费合计	524.85

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

部门名称：南阳市农业农村局　　2022年度　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	177.52	177.52	48.51	129.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	177.52	177.52	48.51	129.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	177.52	177.52	48.51	129.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	177.52	177.52	48.51	129.01	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市农业农村局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市农业农村局　　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
76.00	0.00	62.62	0.00	62.62	13.38	66.59	0.00	59.64	0.00	59.64	6.95

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

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年度收支决算总计15,902.72万元，与2021年度相比，增加1,498.86万元，增长10.41%，主要原因是：农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,423.22万元，其中：财政拨款收入14,420.25万元，占99.98%；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2.97万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计15,874.34万元，其中：基本支出13,436.68万元，占84.64%；项目支出2,437.66万元，占15.36%；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年度财政拨款收支决算总计15,899.75万元。与2021年度相比，增加1,495.99万元，增长10.39%，主要原因是：农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,693.85万元，占本年支出合计的98.86%。与2021年度相比，增加1,765.32万元，增长12.67%，主要原因是：农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）0.91万元，占0.01%；教育支出（类）290.38万元，占1.85%；科学技术支出（类）44.78万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）3,165.64万元，占20.17%；卫生健康支出（类）836.11万元，占5.33%；节能环保支出（类）297.13万元，占1.89%；农林水支出（类）10,444.80万元，占66.55%；住房保障支出（类）614.09万元，占3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,012.16万元，支出决算为15,693.85万元，完成年初预算的120.61%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为256.93万元，支出决算为275.17万元，完成年初预算的107.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为18.30万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的83.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为308.01万元，支出决算为429.10万元，完成年初预算的139.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

6.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）。年初预算为421.38万元，支出决算为532.53万元，完成年初预算的126.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为960.49万元，支出决算为1,284.21万元，完成年初预算的133.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调高，追加经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为71.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

10.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）。年初预算为96.78万元，

支出决算为820.21万元，完成年初预算的847.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放国家级文明城市奖等。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为73.54万元，支出决算为78.25万元，完成年初预算的106.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调高，追加经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为382.65万元，支出决算为393.82万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调高，追加经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为47.89万元，支出决算为78.63万元，完成年初预算的164.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调高，追加经费。

14.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）。年初预算为57.66万元，支出决算为42.34万元，完成年初预算的73.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为243.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为297.13万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初

预算为2217.22万元，支出决算为2,242.89万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

18.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为254.80万元，支出决算为233.76万元，完成年初预算的91.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

19.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为53.50万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的81.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为6095.98万元，支出决算为6,445.60万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

21.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为81.50万元，支出决算为108.36万元，完成年初预算的132.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

22.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为117.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为33.31万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

24.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为60.60万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的72.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

25.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为43.00万元，支出决算为130.28万元，完成年初预算的302.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的66.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

29.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为538.60万元，支出决算为864.15万元，完成年初预算的160.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初

预算的100.00%。

32.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39.00万元，支出决算为25.90万元，完成年初预算的66.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

33.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

34.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

35.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为648.83万元，支出决算为614.09万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

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13,385.20万元，其中：

（一）人员经费12,860.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费524.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

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本年支出177.52万元。与2021年度相比，减少85.59万元，下降32.53%，主要原因是：本年度其他城市基础设施配套费安排的支出为零。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出177.52万元，主要是用于：行政事业单位抚恤金、科技特派员工作经费、农业综合行政执法支队服装、国家绿色农业发展先行区规划编制、市级耕地土壤污染预警工作。

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预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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76.00万元，支出决算为66.59万元，完成预算的87.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算59.64万元，完成预算的95.24%，占89.56%；公务接待费支出决算6.95万元，完成预算的51.94%，占10.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算62.62万元，支出决算59.64万元，完成预算的95.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出59.64万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，部门开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。

3.公务接待费 预算13.38万元，支出决算6.95万元，完成预算的51.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。具体是：

国内接待费 支出6.95万元，主要是：工作开展过程中，部委、省厅、相关地市领导到我市考察、调研等接待支出。2022年国内公务接待142批次、659人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出248.58万元，与2021年度相比，增加37.46万元，增长17.74%，主要原因是：伴随着乡村振兴的持续推进，部门工作任务增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额7.26万元，其中：政府采购货物支出7.26万元、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6.69万元，占政府采购支出总额的92.15%，其中：授予小微企业合同金额6.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆37辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车24辆，其他用车主要是：南阳市革命老区建设促进会车辆、动物疫病防控车等专业用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额20.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有128个项目，涉及金额1797.30万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及128个项目，1-7月份预算执行数7612.81万元，执行率48.59%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评128个项目，涉及金额1708.45万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目122个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目4个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选6个项目，涉及金额113.40万元，

作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门整体绩效目标完成情况较好，部门年度总目标及主要工作任务全部完成，预算执行规范，预算和资产管理制度健全有效，年度各项绩效目标全部完成，履职效益较好。本年度，由于疫情影响等客观因素，非税收入不足，导致部分项目无法实施。下一步工作中，我部门将提高前瞻性，科学编制预算，高效完成各项任务。南阳市农业农村局（本级）：市委老促会工作经费项目自评得分为99.98分。发现的主要问题是支出范围过于宽泛，原因是预算编制不够具体。下一步改进措施：细化预算编制。农业农村工作经费项目自评得分为99.90分。发现的主要问题是支出进度不够，原因是相关工作跨年度。下一步改进措施：加快支付进度。纪委监委派驻纪检组工作经费项目自评得分为95.63分。发现的主要问题是支出进度不够，原因是本年度纪委监委派驻市农业农村局纪检监察组相关工作任务已完成，厉行节俭。下一步改进措施：加快支付进度。会议费项目自评得分为95.39分。发现的主要问题是支出进度不够，原因是本年度相关会议任务已完成，厉行节俭。下一步改进措施：加快支付进度。其他公务、业务经费项目自评得分为98.13分。发现的主要问题是支出进度不够，原因是本年度相关驻村、援疆等工作任务已完成，厉行节俭。下一步改进措施：加快支付进度。公务接待经费项目自评得分为92.68分。发现的主要问题是支出进度不够，原因是本年度相关接待工作任务已完成，厉行节俭。下一步改进措施：加快支付进度。农

产品展销及丰收节活动经费项目自评得分为99.64分。发现的主要问题是支出进度不够，原因是本年度农民丰收节、涉农展会等相关工作任务已完成，厉行节俭。下一步改进措施：加快支付进度。公车运行及维护经费、国家农产品质量安全市创建工作经费、南阳市有机农业协会工作经费、牧原集团发展指挥部办公室工作经费、南阳市农学会工作经费、畜牧业发展及推广服务经费、秸秆禁烧专项经费、市委农村工作领导小组办公室工作经费、农业执法、渔政及长江禁捕工作经费，共九个项目，自评得分均为100.00分。南阳市烟叶生产办公室:烟叶生产工作专项经费项目自评得分为98.81,发现的主要问题是支出进度不够，原因是本年度烟叶指导相关工作任务已完成，厉行节俭。下一步改进措施：加快支付进度。公务接待费未执行。南阳市农业机械技术中心:会议费自评得分为79分。发现的主要问题及原因:一是由于疫情原因,年初安排的会议活动取消;二是厉行节约,压缩会议召开人数及场次。下一步改进措施:根据工作实际情况,科学谋划,合理预算。公务接待费自评得分为100分。培训费自评得分为100分。公车运行费自评得分为100分。精神文明建设工作经费自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是由于疫情原因,精神文明创建活动无法开展,活动取消。二是疫情原因,机关环境改善、水电维修等项目无法进行。下一步改进措施:根据实际情况,积极组织,加快项目进度。农机发展后勤保障经费自评得分为100分。信息网络运行维护工作经费自评得分为100分。基层农机推广体系建设工作经费自评得分为100分。新技术新机具推广工作经费自评得分为100分。农机试验鉴定工作经费自评得分为100分。农机监管服务工作经费自评得分为100分。平安农机创建工作经费自评得分为100

分。事故应急演练工作经费自评得分为100分。农机安全生产督察工作经费自评得分为100分。主要农作物全程机械化推进工作经费自评得分为100分。农机深松整地作业工作经费自评得分为100分。农机合作社建设经费自评得分为100分。机关运行工作经费自评得分为100分。南阳市水产技术推广站:单位后勤服务保障及物业经费自评得分为95.5分;发现的主要问题及原因:绩效评价专业知识掌握不够,预算管理意识薄弱。下一步改进措施:提高预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,细化预算编制工作,科学规划预算编制的精确度,做好预算的编制。秸秆禁烧工作经费自评得分为97.89分;发现的主要问题及原因:绩效评价专业知识掌握不够,预算管理意识薄弱。下一步改进措施:提高预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,细化预算编制工作,科学规划预算编制的精确度,做好预算的编制。水产技术推广工作经费自评得分为94.08分;发现的主要问题及原因:绩效评价专业知识掌握不够,预算管理意识薄弱。下一步改进措施:提高预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,细化预算编制工作,科学规划预算编制的精确度,做好预算的编制。水产品质量安全检测工作经费自评得分为94分;发现的主要问题及原因:绩效评价专业知识掌握不够,预算管理意识薄弱。下一步改进措施:提高预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,细化预算编制工作,科学规划预算编制的精确度,做好预算的编制。南阳市农业干部学校:新型职业农民培训工作经费自评得分98.00分,发现的主要问题及原因:一是学员素质提升。二是对单位职能发挥的影响程度。下一步改进措施:一是组织开展了农民田间学校大走访大调研活动、教学能力

提升行动、进村办班走基层活动、冬春农民大培训活动、科技人员包村服务活动。二是推进对促进单位职能发挥和农民教育培训事业发展有良好可持续发展,同时,加强对绩效管理工作的培训和学习,提高绩效管理工作质量和效率。公车运行及维护费用自评得分100分;公务接待费自评得分85分，存在问题是资金支付进度慢，改进措施是加快支付进度;农业干部培训工作经费自评得分100分;秸杆禁烧工作经费自评得分100分。南阳市经济作物技术推广站:信阳茶文化节项目自评得分为100分;新品种新技术推广工作经费项目自评得分为100分;蔬菜生产信息监测工作经费项目自评得分为100分;秸秆禁烧经费项目自评得分为100分;公车运行及维护经费项目自评得分为100分。南阳市农村能源环境保护管理站：7个项目自评得分为100分。农村能源及农业生态建设工作经费年初预算15.00万元,根据项目要求推广沼气综合利用技术,发展生态循环农业,加强农村能源安全生产,预算执行率100%,达到了预期目标。耕地土壤污染防治工作经费30.00万元,根据项目要求开展耕地土壤环境质量分类管理工作;组织并指导全市落实受污染耕地安全利用措施,搞好技术培训指导,预算执行率100%,达到了预期目标。农膜污染防治工作经费10.00万元,根据项目要求宣传国家农膜污染防治政策、国家地膜新标准,示范推广使用国标地膜,减量使用传统地膜、回收农田废旧地膜,预算执行率100%,达到了预期目标。会议费2.00万元,根据项目要求传达贯彻上级精神、分解工作任务、安排部署工作,预算执行率100%,达到了预期目标。公车运行及维护经费1.50万元,根据项目要求及时安全出车,保证业务工作的顺利开展,预算执行率100%,达到了预期目标。公务接待费0.5万元,根据项目要求督促工作进展,迎接上级检查指导等,预算

执行率100%,达到了预期目标。秸秆禁烧工作经费60.00万元,根据项目要求健全完善禁烧常态化管控机制,强化“三夏”“三秋”集中时段和“重污染天气应急响应”时段秸秆禁烧管控,预算执行率100%,达到了预期目标。南阳市农业技术推广站：北京农学院教授工作站(南阳)运行工作经费项目自评得分为100分。公车运行维护费项目自评得分100分。秸秆禁烧工作经费项目自评得分97.86分。发现的主要问题及原因:绩效评价专业知识掌握不够,预算管理意识薄弱,下一步改进措施:提升预算预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;将细化预算编制工作,科学规划预算编制的精确度,做好预算的编制。粮棉油绿色高产创建工作经费项目自评得分100分。粮食生产会议经费项目自评得分100分。小麦玉米苗情监测业务工作经费项目自评得分100分。南阳市土壤肥料站：基本农田地力监测与施肥效益长期定位监测网点建设工作经费项目自评得分为100分。秸秆禁烧工作经费项目自评得分为100分。南阳市植物保护植物检疫站：农作物病虫害测报工作经费项目自评得分99.57分,全年预算数7.00万元,全年执行数6.70万元,执行率96.00%,按照年度总体目标,很好完成全年目标任务。车辆运行经费项目自评得分100.00分,全年预算数1.50万元,全年执行数1.47万元,执行率98.00%,按照财政预算拨款厉行节约很好完成全年目标;公务接待费项目自评得分99.00分,全年预算数0.50万元,全年执行数0.50万元,执行率100.00%,存在问题:有部分资金弥补单位超编人员工资。下一步改进措施:合理使用资金,加强项目资金管理,杜绝一切不合理使用;秸秆禁烧工作经费项目自评得分100.00分,全年预算数10.00万元,全年执行数10.00万元,执行率100.00%,按照财政预算年度总体目标,合理使用资金很好完成

全年目标;农药管理工作经费项目自评得分97.71分,全年预算数,5.00万元,全年执行数4.50万元,执行率90.00%,存在问题:未达到年初预算执行数,执行率偏低。下一步改进措施:加大对项目资金支出的督导力度,进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析,加强对项目支出的绩效管理,加强对绩效管理工作的培训和学习;培训费项目自评得分100.00分,全年预算数0.40万元,全年执行数0.40万元,执行率100.00%,按照财政预算年度总体目标,合理使用资金很好完成全年目标;植物检疫工作经费项目自评得分97.80分,全年预算数5.00万元,全年执行数4.40万元,执行率88.00%。存在问题:未达到年初预算执行数,执行率偏低。下一步改进措施:加大对项目资金支出的督导力度,进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析,加强对项目支出的绩效管理,加强对绩效管理工作的培训和学习;会议费项目自评得分92.50分,全年预算数0.60元,全年执行数0.60万元,执行率100.00%,按照财政预算年度总体目标,合理使用资金很好完成全年目标。南阳市种子管理站：会议费项目自评得分为92.8分，发现的主要问题是支出进度不够，原因是本年度相关工作任务已完成，厉行节俭。下一步改进措施：加快支付进度。种子管理品种考察工作经费项目自评得分为95分，发现的主要问题是支出进度不够，原因是本年度相关工作任务已完成，厉行节俭。下一步改进措施：加快支付进度。公车运行费项目自评得分为100分。秸秆禁烧工作经费项目自评得分为97.6分，发现的主要问题是支出进度不够，原因是本年度相关工作任务已完成，厉行节俭。下一步改进措施：加快支付进度。南阳市种子技术服务站：南阳市小麦、玉米高产攻关试验示范研究项目工作经费年初预算5.00万元,单位根据项目要求开展

了各项试验,做好小麦、玉米高产栽培技术示范推广应用,预算执行率100%,达到了预期目标,自评得分为100分。会议费年初预算3.00万元,单位根据项目要求及时组织了小麦、玉米新品种高产技术观摩推广会议,并按要求使用,预算执行率100%,达到了预期目标,自评得分为100分。公车运行及维护费年初预算2.00万元,单位根据项目要求使用,保障单位试验示范及下乡进村进行技术指导等公务用车,及时安全无事故,预算执行率100%,达到了预期目标,自评得分为100分。2022年秸秆禁烧专项工作经费年初预算20.00万元,单位根据项目要求做好夏秋两季秸秆禁烧巡查工作,典型经验推广、禁烧行为查处,减少环境污染,预算执行率100%,达到了预期目标,自评得分为100分。原种子公司改制富余人员养老金及职业年金年初预算107.38万元,单位根据项目要求,及时足额缴纳原种子公司改制富余人员所欠的养老金及职业年金,化解了单位不稳定因素,维护了社会稳定。预算执行率100%,达到了预期目标,自评得分为100分。南阳市农产品质量检测中心：中心运行费项目自评得分为97.44分。发现的主要问题及原因:一是绩效指标设置不够科学规范,对绩效评价理论知识学习不够透彻。二是对绩效指标把握定位不清晰,造成指标设置繁琐、不规范,不能有效体现项目情况。下一步改进措施:一是加大对项目建设和资金支出的督导力度,加强对项目支出的绩效管理,积极整改落实;二是加强对绩效管理工作的培训和学习,提高绩效管理工作质量和效率。会议费，项目未实施，下年度合理编制预算，加快支付进度。培训费，项目未实施，下年度合理编制预算，加快支付进度。公务接待费，项目未实施，下年度合理编制预算，加快支付进度。南阳市动物疫病预防控制中心：2021年秸秆禁烧工作经费项目,自评结果优秀,

预算执行率100%,达到预期绩效目标;畜禽疫病监测经费项目,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;动物防疫经费项目,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;公车运行及维护费项目,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;培训费项目,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标。南阳市动物卫生监督所：秸秆禁烧工作项目自评得分为94.42分。发现的主要问题及原因:绩效评价专业知识掌握不够,预算管理意识薄弱,下一步改进措施:提升预算预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。动物卫生监督经费项目自评得分为91.33分。发现的主要问题及原因:项目实施资金不足,工作开展不能到位。下一步改进措施:规范编制年度预算,确保项目实施全面到位。公车运行维护费项目自拍得分97.91分。发现的主要问题及原因:绩效评价专业知识掌握不够,预算管理意识薄弱,下一步改进措施:提升预算预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。公务接待费项目自评得分90.02分。发现的主要问题及原因:预算绩效目标设置精准度不高,实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施:提高预算精确度,合理设置绩效目标。会议费项目自评得分33分。发现的主要问题及原因:本年会议由于疫情原因,部分取消。下一步改进措施:精简会议,改进会风,多种形式开展会议。培训费项目自评得分95.74分。发现的主要问题及原因:资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施:进一步细化预算项目绩效目标,提高资金使用准确度。南阳市兽药监察所：兽药饲料检测经费项目自评得分为98分、畜产品质量安全检测经费项目自评得分为98分、三重四极杆运行经费项目自评得分为97分、桔杆禁烧经费项目自评

得分为99分、公务接待经费项目自评得分为99分、培训经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:检测经费下达迟缓。下一步改进措施积极与主管部门沟通。南阳黄牛科技中心：南阳牛肉用新品系培育项目,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;胚胎移植配套支出项目,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;品种改良工作经费项目,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;饲草饲料及人工支出项目,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;种牛更新项目,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;会议费,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;培训费,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;公务接待费,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;公车运行及维护费,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标;种鸡场改制欠缴养老金及职业年金,自评结果优秀,预算执行率100%,达到预期绩效目标。南阳市农业综合行政执法支队：支队执法经费项目自评得分为99.9分。发现的主要问题及原因:一是资金拨付较晚;二是单位厉行节约。下一步改进措施:一是及时申请预算资金拨付;二是提升内部管理质量。公车运行费项目自评得分为95.15分。发现的主要问题及原因:一是资金拨付较晚;二是单位厉行节约。下一步改进措施:一是及时申请预算资金拨付。执法办案经费项目自评得分为92.36分。发现的主要问题及原因:一是资金拨付较晚;二是单位厉行节约。下一步改进措施:一是及时申请预算资金拨付。南阳市黄牛良种繁育场：南阳牛保种育种工作经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是基础设施陈旧,与当前育种工作实际不相适应。二是技术力量薄弱,专业技术人员断层,缺乏与科研院所合

作交流,理论水平和实践经验明显不足。三是育种资金不足。南阳牛保种工作是一项系统性、长期性工作,需要政府出台优惠政策,加大财政支持力度。下一步改进措施:一是加大科研经费投入。加大对南阳牛资源保护和开发的扶持力度,加大科研经费投入,提高南阳牛优秀种牛覆盖率。二是加大科研技术支持。要重视畜牧兽医科技人员的作用,解除技术人员后顾之忧,增强专业技术人员干大事创大业的信心与劲头。加大与科研院所合作交流,聘请行业知名专家教授对我场保种育种规划、设备选定、生产技术和科研开发等提供全过程和全方位的技术支持。南阳市良种繁育场：小麦良种繁育提升项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:一是经费不足,年初预算56万元,因非税收入不够,少26万元经费;二是年中预算执行率低。下一步改进措施:一是积极协调完成非税收入;二是提高预算执行率。秸秆禁烧项目自评得分为100分。优质高效蔬菜试验示范、良种繁育工作经费未执行。原南阳市太阳能农业利用研究所改制人员养老金及职业年金得100分。南阳市农业信息中心：公车运行及维护经费项目自评为99分,等级优。通过此项目的有效开展,我单位完善了公务用车管理制度,严格公务用车使用制度,确保行车安全,有效节约了燃油。通过严格公车管理制度,不断加强公务用车管理,实行了统筹调度,专车专用,集中停放等措施。要求集体公务活动尽量集中乘车,减少了单车出驶台次,提高了车辆使用效率。全年无安全事故发生,圆满的完成了上级交办的各种任务。秸秆禁烧专项经费项目自评为99分,等级优。通过此项目的有效开展,我单位按照要求,实行日报制度,全年网格化管控,严密监测布控,加强了火情的隐患排查,严格了督查督导跟进,确报分包区域不出现问题,有效保护了农业农村生态环境。根据市

禁烧办统一安排进行暗访检查,采取“四不两直”工作法,对分包区域乡村重点区域重要时段全覆盖暗访。全年对各县市区暗访检查110余次,参与人员200余人次,发现焚烧痕迹50余处,解决秸秆焚烧隐患60余处。南阳农业微信综合信息服务平台运行费项目自评为99分,优。通过此项目的有效开展,我单位较好的完成了上级的安排和部署,高效、及时、准确的完成了全年度“南阳农业”微信平台运维工作,全年采集编发各类农业信息2120条(不含单条内又讯和另讯数量),订阅用户5226个,阅读量28.2万条次,成为农业系统对外宣传,提供服务,展示形象的重要窗口。农业信息中心工作经费项目自评为99分,优。通过此项目的有效开展,持续推进了政务服务热线工作制度化、规范化、科学化管理,切实提高热线工单的办理效率、质量和群众满意度。做好了人民网地方领导留言板、南阳网书记留言板、市长留言板、市长信箱涉及市农业农村局职责的受理回复工作,办结率均为100%,及时回应了社会关切。农业应急指挥调度视频会议运行费项目自评为99分,优。通过此项目的有效开展,我单位较好的完成了上级的安排和部署,高效、及时、准确的完成了全年度的视频会议调度和日常的维护管理工作。全年共召开各类视频会议38次,其中国家级会议18次,省级会议16次,市级4次。为及时传达领会上级精神,快速安排部署工作,应对处理突发情况,提升行政效能,节约行政成本发挥了重要作用。市农业信息中心改制欠缴养老金及职业年金项目自评为100分,优。通过2022年1月财局拨入34.61万元,市农业信息中心改制欠缴养老金及职业年金单位部分,已完成18个差供在职人员的准备期(2014.10--2016.08)共23个月,在单位改制前,解决了人员的历史遗留问题,受到大家的一致好评,圆满完成目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取项目开展重点项目绩效评价，分别是，南阳市农业农村局（本级）：国家农产品质量安全市创建工作经费30万元，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反应项目完成的数量、实效、质量,全年开展了两次监督抽检,共抽检完成102样品,完成制修订农业地方标准16项,全市13个县市区全部通过了省级评估,达到预期目标。南阳市良种繁育场：2022年度小麦良种繁育提升项目开展重点项目绩效评价,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反应项目完成的数量、实效、质量,完成引试3个新品种,亩产550公斤,筛选出适合我市种植的新品种2个,达到预期目标。发现的主要问题及原因:一是经费不足,年初预算56万元,因非税收入不够,少26万元经费;二是年中预算执行率低。下一步改进措施:一是积极协调完成非税收入;二是提高预算执行率。南阳市农业信息中心：2022年南阳农业微信综合信息服务平台运行费项目自评为99分,优。通过此项目的有效开展,我单位较好的完成了上级的安排和部署,高效、及时、准确的完成了全年度“南阳农业”微信平台运维工作,全年采集编发各类农业信息2120条(不含单条内又讯和另讯数量),订阅用户5226个,阅读量28.2万条次,成为农业系统对外宣传,提供服务,展示形象的重要窗口。南阳市农业综合行政执法支队：执法办案经费全年预算数13.6万元,2022执行年度预算8.65万元,预算执行率63.6%,项目绩效目标为:保障行政执法案件的正常执行。项目自评得分92.36分,评价等级为优。支队执法经费预算4万元,2022年执行年度预算3.96万元,预算执行率99%,项目绩效目标为:保障全市农业生产安全。项目自评得分99.9分,评价等级为优。公车运行费预算

4.8万元,2022年执行2.47万元,预算执行率51.46%,年度绩效目标为:保障全市农业综合行政执法顺利开展。圆满完成了车辆保障任务。项目自评得分95.15分,评价等级为优。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支

出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（八）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

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

（十）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

（十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十四）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）：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

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

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理

事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管

（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（三十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（三十一）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

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

（三十三）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

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

（三十五）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与

转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（三十六）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三十七）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（三十八）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

（三十九）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公车运行及维护费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		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				
	年度控制成本6万元，保证事业运行顺利		有效完成				

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	公务用车运行费	6	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车	<2辆	2辆	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位公车正常运行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接到有效出车通知	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公车出行安全率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务接待费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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		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		练好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	业务工作需要，保障工作运行，对全市畜禽改良及饲草饲料工作进行指导、考核以及有关专家考察、研讨。		有效完成				

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	接待成本	1	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥10次	11次	15	15	0.00	
	质量指标	按期完成	确保	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	违纪违规问题	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	会议费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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		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				
	全市畜禽改良及饲草饲料工作进行全面安排、梳理和推进，对全市畜牧工作者进行技术和经验交流。		全市畜禽改良及饲草饲料工作进行全面安排、梳理和推进，对全市畜牧工作者进行技术和经验交流				

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	会议成本	1万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	达到会议要求	确保	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻落实情况	确保落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧工作者	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南阳牛肉用新品系培育						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心		
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：	34	34	34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	34	34	34	-	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		科学性		5	5	
	拨付合规性		合规性		5	5	
	使用规范性		规范性		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
	对南阳牛进行导血改良并育成肉牛品种，育种周期可以节约15年以上；同时，可大大改善南阳牛体躯缺陷，大幅提高产肉、泌乳等生产性能。有效完成冻精免费供应、种牛饲养管理、良种推广、数据库建立和后期测定工作、，开展核心群的纯繁扩群和选育提高	有效完成预期目标

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	专用材料等	52万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	冻精推广	5万剂	100%	15	15	0.00	
	质量指标	冻精质量合格	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	直接经济效益	≥80万	100万	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南阳市种鸡场改制欠缴养老金及职业年金						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心		
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：	181.96	181.96	181.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	181.96	181.96	181.96	-	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		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				
	代管南阳市种鸡场改制欠缴的养老金及职业年金		及时足额缴纳				

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	社会成本指标	及时缴纳	=181.97万元	181.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	足额缴纳	=181.97万元	181.97万元	15	15	0.00	
	质量指标	按时缴纳	=181.97万元	181.97万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	按时足额缴纳	=181.97万元	181.97万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	胚胎移植配套支出						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	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		科学性		5	5	
	拨付合规性		合规性		5	5	
	使用规范性		规范性		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
	提高种公牛品质，提高种公牛站供种能力和水平，提升肉牛育种进度；提高遗传育种水平和生物技术水平，保护人类社会长远的食物供给与安全； 通过项目的实施，加强全市肉牛良种繁育体系的基本建设，为进一步推进全市肉牛养殖产业的健康发展提供技术支持。	有效完成预期目标

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	专用材料等	30万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	移植皮埃蒙特牛胚胎	30枚	100%	15	15	0.00	
	质量指标	受胎率	≥45%	45%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高种公牛品质，提高种公牛站供种能力和水平。	为皮南牛育种和品种审定提供优质后备种公牛	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益养殖户	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	培训费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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		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				
	提高全市畜牧技术人员的业务素质及业务技能；加强单位职工思想及业务教育		提高全市畜牧技术人员的业务素质及业务技能；加强单位职工思想及业务教育				

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	培训成本	1万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	达到培训效果	确保	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	技术推广培训情况	全面完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	品种改良工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	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		科学性		5	5	
	拨付合规性		合规性		5	5	
	使用规范性		规范性		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
	保障单位事业运行，育成南阳肉牛新品种，加强改良技术推广利用，促进畜牧业发展，提升经济增长点和南阳地方知名品牌效应	有效完成预期目标

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	品种改良成本	6万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购次数	3	100%	10	10	0.00	
	质量指标	改良技术推广率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目顺利实施	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术推广人员	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	饲草饲料及人工支出						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	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		科学性		5	5	
	拨付合规性		合规性		5	5	
	使用规范性		规范性		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				
	保证种公牛的饲养及日常饲喂、生产工作正常进行，有助于提供优质冻精，改良肉牛品种，促进我市肉牛育种发展		有效完成预期目标				

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	购进饲草饲料及劳务费	30万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购进饲草饲料	20万	100%	15	15	0.00	
	质量指标	购进饲草饲料符合质量要求	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	为全市肉牛品种改良及皮南牛新品种培育工作提供优质	年产冻精40万剂，	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	种牛更新						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心		
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：	12	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12	12	-	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		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				
	购进种公牛5头和用于胚胎移植配套费用，可调整更新种公牛群结构，提高冻精品质		完成预期目标				

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	购进种公牛	35万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购进种公牛数量	≥7头	7头	15	15	0.00	
	质量指标	符合种公牛使用要求、精液品质良好	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高种公牛站供种能力和水平	为全市肉牛品种改良提供优质冻精	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	2021年秸秆禁烧工作						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市动物卫生监督所		
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	6.58	10	65.8 %	6.58
	财政拨款	10	10	6.58	-	65.8 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	4	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控.		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	减轻大气污染，建设资源节约型社会，推动农业可持续性发展.		严格执行市委市政府对秸秆禁烧工作指示精神，对焚烧火情“0”容忍，坚持全年对全域进行暗访和“蓝天卫士”全年常态化管控，成立督导小组，严防死守，确保禁烧工作落到实处.				

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	出差监督、宣传、燃料费2万	利用生物资源，取得良好经济效益	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宛城区覆盖、官庄工区全	网格化管理达到100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高饲料、菌料利用率	提高饲料、菌料利用率	100%	10	10	0.00	
	时效指标	24小时监控	24小时监控	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无火点	增强群众环保意识	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	推动农业可持续发展	无火点	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	无环境污染	保证三农工作稳定	98%	8	7.84	-2.00	群众防火，污染意识显著增强，提高项目执行生态效益.
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.42		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	动物卫生监督经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市动物卫生监督所		
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：	11.5	11.5	6.87	10	59.74 %	5.97
	财政拨款	11.5	11.5	6.87	–	59.74 %	–
	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		进行财务报告和监督；建立健全的财务报告和监督机制，及时反馈资金使用情况，确保资金的使用符合法律法规和财务监管要求，避免出现资金滥用、挪用等问题.跟踪和审查资金分配方案的执行情况，及时调整方案，以确保项目按预算计划顺利进行，同时避免浪费资金。		5	5	
	拨付合规性		详细列出资金的用途及金额,资金的拨付有完整的审批程序和手续,严格执行资金审批拨付制度。		5	5	
	使用规范性		资金项目预算批复严谨规范，实行专款专用，不截留、不挤占、不挪作他用,严格把控资金使用所分配项目做到科学规划，财尽其用。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控.		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	切实抓好动物卫生监管工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全保驾护航。		对调运的养殖场，屠宰场进行资格审场。对生猪运输车辆进行审场，避免动物疫病的产生与扩散，确保肉制品安全。				

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	年度成本指标	=10万元	6.87万元	3	2.06	-31.30	项目实施资金不足，工作开展不能到位。下一步严格规范编制年度预算，确保项目实施全面到位。
	社会成本指标	依照动物检疫法	是	68.7%	4	2.75	-31.30	项目实施资金不足，工作开展不能到位。下一步严格规范编制年度预算，确保项目实施全面到位。
	生态环境成本指标	粪便无污染	是	68.7%	3	2.06	-31.30	项目实施资金不足，工作开展不能到位。下一步严格规范编制年度预算，确保项目实施全面到位。
产出指标	数量指标	检疫数量	≥44万头	53.2万头	10	10	0.00	
	质量指标	检疫合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按全年计划	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低养殖户损失	是	97%	8	7.76	-3.00	项目实施资金不足，工作开展不能到位。下一步严格规范编制年度预算，确保项目实施全面到位。
	社会效益指标	促进畜牧业有序发展	昌	97%	9	8.73	-3.00	群众卫生防疫意识不够强，下一步提高卫生防疫宣传。
	生态效益指标	无害化处理率	=100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.33		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公车运行维护费						
主管部门	农业农村局		实施单位	南阳市动物卫生监督所			
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：	9	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9	9	9	-	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	实行科学决策机制，是年度主管部门决策机制的一部分，实行集体决策方式，根据实际情况，确定资金使用方向和方案，是否形成决策纪要	5	5	
拨付合规性	严格按照出资方的用途及金额，资金的拨付有完整的审批程序和手续，严格执行资金审批拨付制度。	5	5	
使用规范性	资金项目预算批复严谨规范，实行专款专用，不截留、不挪占、不挪作他用，严格控制资金使用所分配项目做到科学规划，财尽其用。	5	4	
预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控.	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公车使用本着安全、合理、节约原则，为动物卫生监督执法事业发展服务，提高公车使用效率。	公车使用本着安全、合理、节约原则，为动物卫生监督执法事业发展服务，提高公车使用效率。

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	维护成本节约率	>10%	9.78%	4	3.91	-2.20	临时性工作任务增加，下一步将调整预算编制，严格预算执行。
	社会成本指标	安全无事故率	≥95%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	环保测试达标率	≥90%	98%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	成本预算	≤11万元	9.78万元	10	10	0.00	
	质量指标	车辆完好率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时出车率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金执行率	≥95%	98%	8	8	0.00	
	社会效益指标	违纪违规问题	无	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	年检达标率	≥90%	98%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.91		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务接待费						
主管部门	农业农村局	实施单位			南阳市动物卫生监督所		
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：	0.1	0.1	0.08	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	0.1	0.1	0.08	-	80.0 %	-
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			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，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	4	
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控.			5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据工作需要开展公务接待			完成年初预算。			

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	接待成本	=0.5万元	0.08万元	7	1.12	-84.00	完成年初预算，临时性公务接待任务增加。
	社会成本指标	是否铺张浪费	否	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次	≤50人次	20人次	10	10	0.00	
	质量指标	是否按标准执行	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否厉行节约	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	98%	5	4.9	-2.00	工作中存在不足，严格按预算编制实施，提高预算编制科学性
总分					100	90.02		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	会议费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市动物卫生监督所		
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：	1	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-
	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		进行财务报告和监督；建立健全的财务报告和监督机制，及时反馈资金使用情况，确保资金的使用符合法律法规和财务监管要求，避免出现资金滥用、挪用等问题,跟踪和审查资金分配方案的执行情况，及时调整方案，以确保项目按预算计划顺利进行，同时避免浪费资金。		5	5	
	拨付合规性		详细列出资金的用途及金额,资金的拨付有完整的审批程序和手续,严格执行资金审批拨付制度。		5	5	
	使用规范性		资金项目预算批复严谨规范，实行专款专用，不截留、不挤占、不挪作他用,严格把控资金使用所分配项目做到科学规划，财尽其用。		5	4	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控.		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据工作需要召开工作会议，传达并贯彻落实会议精神，保证年度工作正常开展。	按照市委市政府和农业农村局相关文件指示精神，完成相关相会议专项开展。

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	会议费成本	≤2万元	0万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	会议费是否公开	是	0.00%	5	0	-100.00	由于新冠疫情防控等，相关会议推迟进行。
产出指标	数量指标	会议次数	≤2次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	0.00%	10	0	-100.00	由于新冠疫情防控等，相关会议推迟进行。
	时效指标	是否按期完成	是	0.00%	10	0	-100.00	由于新冠疫情防控等，相关会议推迟进行。
效益指标	经济效益指标	是否比上年节约	是	0.00%	15	0	-100.00	由于新冠疫情防控等，相关会议推迟进行。
	社会效益指标	会议精神贯彻落实情况	落实	0.00%	10	0	-100.00	由于新冠疫情防控等，相关会议推迟进行。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	0.00%	5	0	-100.00	由于新冠疫情防控等，相关会议推迟进行。
总分					100	33		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	培训费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市动物卫生监督所		
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：	1.4	1.4	1.23	10	87.86 %	8.79
	财政拨款	1.4	1.4	1.23	-	87.86 %	-
	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		及时的财务报告和监督：建立健全的财务报告和监督机制，及时反馈资金使用情况，确保资金的使用符合法律法规和财务监管要求，避免出现资金滥用、挪用等问题.跟 踪和审查资金分配方案的执行情况，及时调整方案，以确保项目按预算计划顺利进行，同时避免浪费资金。		5	5	
	拨付合规性		详细列出资金的用途及金额,资金的拨付有完整的审批程序和手续,严格执行资金审批拨付制度.		5	5	
	使用规范性		资金项目预算批复严谨规范，实行专款专用，不截留、不挤占、不挪作他用.严格把控资金使用所分配项目做到科学规划，财尽其用。		5	4	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控.		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步提高我市动监队伍的业务能力，使专业结构、人才质量更加符合工作需要。		根据工作需要，召开行政执法、非洲猪瘟等相关培训				

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	培训成本	≤3.5万元	1.23万元	7	7	0.00	
	社会成本指标	培训费是否公开	公开	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≤3场	2场	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成培训任务	及时完成培训任务	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否达到培训效果	是	95%	15	14.25	-5.00	培训效果提升，社会效益增加.人民满意度增强。下一步将进一步提升培训质量与增强培训工作强度，加强对动物卫生相关监督与防疫工作
	社会效益指标	对单位人才建设影响	明显提升	98%	10	9.8	-2.00	培训效果提升，社会效益增加.人民满意度增强。下一步将进一步提升培训质量与增强培训工作强度，加强对动物卫生相关监督与防疫工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	98%	5	4.9	-2.00	培训效果提升，社会效益增加.人民满意度增强。下一步将进一步提升培训质量与增强培训工作强度，加强对动物卫生相关监督与防疫工作
总分					100	95.74		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	2021年秸秆禁烧工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳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：	10	10	8.73	10	87.3 %	8.73
	财政拨款	10	10	8.73	-	87.3 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2022年政府分配的秸秆禁烧工作任务		全年全领域派出督查暗访组10批次，参与督查暗访6000人次，有力促进了秸秆禁烧工作，为全市域大气环境改善起到了促进作用。				

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	减少大气污染	减少	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	预防火灾	预防	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	调高环境质量	提高	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	督查地区	按照分配任务督查	100%	10	10	0.00	
	质量指标	有效减少空气污染	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	督查宣传	督查	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	预防和防止露天焚烧	预防	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高空气质量	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护环境	保护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.73		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	畜禽疫病监测经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对全市的养殖场、屠宰场、无公害化处理场的畜禽样品进行免疫效果监测和病原学监测，及时排出疫情隐患，深化全市无特定动物净化区建设，提高全市动物疫病科学防控水平，保障人民群众的身体健康。	对全市的养殖场、屠宰场、无公害化处理场的畜禽样品进行免疫效果监测和病原学监测，及时排出疫情隐患，深化全市无特定动物净化区建设，提高全市动物疫病科学防控水平，保障人民群众的身体健康。

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
产出指标	数量指标	防治农林虫害面积	≥26000平方千米	26000平方千米	20	20	0.00	
	质量指标	防治效果合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	防治及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高农产品品质，增加农民收入	≥5000万元	5000万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	减少疫病疫病发生率，减少经济损失	减少	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进生态环境改善	促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	动物防疫经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	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	
	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		管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	增强全市重大动物疫情预警预报能力，确保全市防疫合格率90%以上，尽力做到辖区内清净无疫。		增强全市重大动物疫情预警预报能力，确保全市防疫合格率90%以上，尽力做到辖区内清净无疫。				

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
产出指标	数量指标	防治农林虫害面积	≥26000平方千米	26000平方千米	15	15	0.00	
	质量指标	防疫效果合格率	≥90%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	防疫及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高农产品品质，增加农民收入	≥6000万元	6000万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	减少因疫病造成的经济损失	减少	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	促进生态环境改善	促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公车运行及维护费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳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：	5.5	5.5	5.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.5	5.5	5.5	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障监测车辆的运维维护，促进全市畜牧业的发展。	完成防疫监测车辆的运行维护，降低运行成本，促进全市畜牧业的发展。

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
产出指标	数量指标	业务车辆	4辆	100%	20	20	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆司机及时到位率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	≥20%	20%	15	15	0.00	
	社会效益指标	单位用车任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	培训费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳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：	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无
	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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高全市动物疫病监测水平，减少重大动物疫病的发生。		提升全市动物疫病监测能力和水平。				

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
产出指标	数量指标	培训人次	≥300人次	300人次	20	20	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善和提升	改善提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公车运行及维护经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市经济作物技术推广站		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保完成全市经济作物技术推广工作，督促工作进展，进行检查验收。		无				

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	运行成本	≤3万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数	≤1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆完好率安全无事故率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约运行成本率	≥20%	20%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	秸秆禁烧						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市经济作物技术推广站		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	秸秆综合率达90%以上	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	项目总额	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扑灭火点	≥0个	0个	10	10	0.00	
	质量指标	秸秆综合利用率	≥9090	9090	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用	持续提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	空气质量	持续提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善大气土壤水域质量	持续提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对禁烧工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	蔬菜生产信息监测工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市经济作物技术推广站		
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：	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展蔬菜信息监测工作，规范蔬菜信息采集统计及数据保存，全市蔬菜填报信息工作全部采用河南省蔬菜生产信息监测网上填报系统上运行，培养一支专业的蔬菜生产信息监测队伍，全面提升我市蔬菜生产信息监测能力，确保蔬菜生产、销售信息的及时性、准确性和科学性，使信息对生产、销售的指导意义大幅度提高，促进蔬菜生产与市场平稳运行。	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	培训费、办公费	≤3万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护监测信息系统	≥1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	信息报送准确性、及时性	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	信息对生产、销售的指导意义提升幅度	≥95%	95%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	新品种新技术推广经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市经济作物技术推广站		
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：	2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	引进高油酸花生新品种2个、茶树新品种1个，对种子、茶苗进行补贴，建立生产示范点，集成应用高油酸花生及茶树生产先进生产技术，对示范点及周边进行相关技术培训与服务，组织现场观摩，展示宣传生产成效	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	组织培训会观摩会费用及差旅费办公费等	≤6万元	2.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	引进推广新品种新技术	≥5个	6个	20	20	0.00	
	质量指标	更新品种、普及新技术	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升产业发展的内生动力，推进产业转型升级	≥95%	95%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	信阳茶文化节						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市经济作物技术推广站		
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			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，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、通过展览展示，扩大宣传，树立南阳名茶形象，大幅提升我市茶产品的市场影响力和美誉度，推进我市茶产业持续健康发展。 2、进行茶产业调研，引进新品种、新技术5个。	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	项目运行经费	≤9万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	引进新品种、新技术	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	提升茶产业整体质量水平	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	打造国内省内知名品牌、	≥10个	10个	15	15	0.00	
	生态效益指标	推进我市茶产业持续健康发展	≥98%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务接待费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农产品质量检测中心		
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：	0.7	0.7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.7	0.7	0	-	0.0 %	-
	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		根据单位工作需要安排		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		无		5	5	因新冠疫情影响，该项目未能实施
	预算绩效管理情况		无		5	5	因新冠疫情影响，该项目未能实施
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	接待上级来人。按标准开支，无违规违纪。		因新冠疫情影响，该项目未能实施				

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	精简开支	≤10000元	0元	3	3	0.00	
	社会成本指标	精简规模	≤10000元	0元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	减少污染	≤10000元	0元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次	≤100人	0人	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤100%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	≥90%	0%	10	0	-100.00	因新冠疫情影响，未能实施该项目。
效益指标	经济效益指标	促进	≥90%	0%	10	0	-100.00	因新冠疫情影响，未能实施该项目。
	社会效益指标	提升	≥90%	0%	10	0	-100.00	因新冠疫情影响，未能实施该项目。
	生态效益指标	优化	≥90%	0%	5	0	-100.00	因新冠疫情影响，未能实施该项目。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	0%	5	0	-100.00	因新冠疫情影响，未能实施该项目。
总分					100	50		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	会议费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农产品质量检测中心		
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：	1	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		无		5	5	因新冠疫情影响，未能实施该项目。
	使用规范性		无		5	5	因新冠疫情影响，未能实施该项目。
	预算绩效管理情况		无		5	5	因新冠疫情影响，未能实施该项目。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	召开全市农产品质量安全工作会议		因新冠疫情影响，未能实施该项目。				

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	精简会议开支	≤16000元	0元	3	3	0.00	
	社会成本指标	减少开支	≤16000元	0元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	节简	≤16000元	0元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议	≥1次	0次	10	0	-100.00	因新冠疫情影响，未能实施该项目
	质量指标	会议出勤率	≥95%	0%	10	0	-100.00	因新冠疫情影响，未能实施该项目
	时效指标	按时完成	≤100%	0%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	0%	5	0	-100.00	因新冠疫情影响，未能实施该项目
	社会效益指标	会议成果完成情况	=100%	0%	10	0	-100.00	因新冠疫情影响，未能实施该项目
	生态效益指标	促进	≥90%	0%	10	0	-100.00	因新冠疫情影响，未能实施该项目
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	0%	5	0	-100.00	因新冠疫情影响，未能实施该项目
总分					100	40		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	培训费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农产品质量检测中心		
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：	1	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	因新冠疫情影响，未能实施该项目。
	拨付合规性		无		5	0	因新冠疫情影响，未能实施该项目。
	使用规范性		无		5	0	因新冠疫情影响，未能实施该项目。
	预算绩效管理情况		无		5	0	因新冠疫情影响，未能实施该项目。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	促进全市“三品一标”认证技术及相关工作培训，促进全市农产品质量安全。		因新冠疫情影响，未能实施该项目。				

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	培训会议开支	≤20000元	0元	3	3	0.00	
	社会成本指标	精简规模	≤20000元	0元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	减少污染	≤20000元	0元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≤140人	0人	10	10	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	0%	10	0	-100.00	因新冠疫情影响，未能实施该项目。
	时效指标	培训及时	≥98%	0%	10	0	-100.00	因新冠疫情影响，未能实施该项目。
效益指标	经济效益指标	促进农业经济发展	≥95%	0%	10	0	-100.00	因新冠疫情影响，未能实施该项目。
	社会效益指标	促进农产品效益提升	≥95%	0%	10	0	-100.00	因新冠疫情影响，未能实施该项目。
	生态效益指标	优化生态效益	≥95%	0%	5	0	-100.00	因新冠疫情影响，未能实施该项目。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	0%	5	0	-100.00	因新冠疫情影响，未能实施该项目。
总分					100	25		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	中心运行费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农产品质量检测中心		
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：	22.3	22.3	16.6	10	74.44 %	7.44
	财政拨款	22.3	22.3	16.6	-	74.44 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展农产品质量检测工作，做好“三品一标”认证工作，切实保障广大人民群众的生命健康安全，确保全市人民吃上放心农产品。	已经完成

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	维持检测中心运转及“三品一标”认证工作开支	≤482000元	166000元	4	4	0.00	
	社会成本指标	促进农产品质量安全	≤482000元	166000元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	促进生态环境良好	≤482000元	166000元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	完成全市例行监测工作	≥600个	600个	10	10	0.00	
	质量指标	促进全市农产品质量安全	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成4期例行监测，按要求及时完成“三品一标”认证	=4期	4期	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升农产品效益	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进农民增收	≥90%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境	≥98%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.44		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	耕地土壤污染防治工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施分类管理，完成省政府下达我市政府的受污染耕地防治工作任务，达到风险管控要求，确保耕地土壤功能，确保农产品安全，确保人民健康。		完成了省下达的年度工作任务，全市中轻度受污染耕地安全利用措施落实率%，重污染耕地严格管控措施落实率100%，受污染耕地土壤污染风险管控到位，耕地土壤环境质量总体稳定向好，我市耕地污染防治工作在全省处于领先地位，在全省工作会议上做典型发言。				

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	耕地土壤污染工作经费	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成政府确定的分类管理任务	全部完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	安全利用率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农产品安全和人民健康	=100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	减去耕地土壤污染程度	减轻	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公车运行及维护经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站		
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：	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		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，未出现违规问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保安全无事故，圆满完成车辆保障任务。	完成年度目标任务

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	车辆运行总成本	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时出车率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	违规违纪问题	无违规违纪问题	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务接待经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站		
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：	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	接待省内来人检查工作用餐，圆满完成接待任务，无违规违纪。	完成了年度目标任务

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	单次接待标准（元）	≤100元	100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次	≤50人	50人	15	15	0.00	
	质量指标	安全无事故数	无安全事故	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	厉行节约	厉行节约	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	会议费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	传达贯彻上级精神，安排部署工作，促进能源环保事业持续发展。	圆满完成河南省总站、南阳市市委市政府及市农业农村局下达的目标任务。

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	会议总成本	≤2万元	2万元	5	5	0.00	
		人均会议成本	≥200元/人*天	200元/人*天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥100人	100人	5	5	0.00	
		会议数量	≥2次	2次	5	5	0.00	
		会议天数	≥2天	2天	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生数	无安全事故	100%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	认真贯彻落实会议精神	100%	15	15	0.00	
		会议成果形成情况	达到预期目的	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	秸秆禁烧工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站		
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	卫星监测零火点，秸秆综合率达90%	全年全领域派出督查暗访组10批次，参与督查暗访11000人次，有力促进了秸秆禁烧工作，为全市域大气环境改善起到了促进作用。

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	项目总成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	卫星监测火点	=0个	0个	15	15	0.00	
	质量指标	秸秆综合利用率	≥90%	91%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用	持续提升	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	保障人们健康，打赢蓝天保卫战	持续提升	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	改善大气、土壤、水域生态环境	持续提升	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对秸秆工作满意程度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	农村能源及农业生态建设						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站		
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		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，未出现违规问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面提高沼气建设和利用水平，改善农村用能结构，保证农村能源安全，发展生态循环农业；加强农业生态建设和环境保护，推进农业绿色发展，为创建国家南阳生态文明示范市做出贡献。	指导农村能源建设，做好沼气安全生产检查督导，不发生沼气安全事故；发展生态循环农业建设与绩效考核，生态农场建设全省先进，充分发挥经济社会生态效益。

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	农村能源及农业生态建设工作经费	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指导建设提升沼肥利用示范点	≥13处	13处	15	15	0.00	
	质量指标	不发生沼气安全事故	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	发展循环经济，提高经济效益	效果明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境，助力污染防治	持续提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	农膜污染防治工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	科学使用农膜，推进农膜回收利用，提高资源化利用水平，资源化利用率达到90%以上，完成省下达的目标任务。	召开年度工作及技术培训会议，建设示范试点13个，建立废旧农膜回收站点168个，废旧农膜回收体系进一步完善，2个县开展地膜科学使用回收试点项目，年底全市废弃农膜回收率达到91.14%，完成年度任务。

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	工作经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市农膜回收率	≥90%	91.14%	15	15	0.00	
	质量指标	科学使用农膜	提高10%以上	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收节支	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	减少地膜污染，改善土壤环境	持续提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公车运行及维护经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业干部学校		
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：	2.1	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.1	2.1	2.1	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障全年业务用车的正常运行和维护，为单位各项业务工作正常开展和年度目标完成提供基本保障。		做到出车及时，安全出行，保障有力，全年安全无事故。				

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	运行成本（万元）	≤ 3万元	2.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆业务数（辆）	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率（%）	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率（%）	≤15%	15%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务接待经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业干部学校		
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：	0.3	0.3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.3	0.3	0	-	0.0 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障办学工作必要的基本公务接待。		完成年度农民中职教育工作任务，开展农广校体系工作。				

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	办公耗材（<=**万元）	≤0.5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≤50人次	75人次	10	5	50.00	受疫情影响
	质量指标	办公设备配备率	≤50%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年12月31日前完成	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障办学，服务三农人才教育培训	≤0.5万元	0万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	秸秆禁烧工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业干部学校		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	–	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展秸秆综合利用技术推广，做好禁烧暗访调研工作，做好信息收集通报工作、典型经验推广、相关技术的指导应用等。	全年全领域派出督查暗访组10批次，参与督查暗访3000人次，有力促进了秸秆禁烧工作，为全市域大气环境改善起到了促进作用。

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	计划预算绩效目标申报数20万元	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	>610000人	610000人	10	10	0.00	
	质量指标	利用率95%	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间2022年12月	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提	评价考核现场采集数	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	评价考核现场采集数	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度95%	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	农业干部培训工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业干部学校		
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：	3.6	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.6	3.6	3.6	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实上级各项工作部署，开展“互动式”教学方法研究与实践，开展教学能力提升行动，通过在线教育农业专业技术人员知识更新培训、“农广通”手机APP应用推广、进村开展示范性农民科技培训。	完成学校年度工作任务，维持单位正常运转。

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	办公耗材	≤2 万元	2 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	办公设备采购	≤2万元	1.1万元	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	日常办公用品、用水、用电	≤0.5万元	0.5万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≤100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	≤80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年12月31日前完成	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善	≤80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	新型职业农民培训工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业干部学校		
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 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	贯彻落实省农广校和市农业农村局工作部署，督导各县级分校开展高素质农民教育培训和中等职业教育工作。完成省分中职招生任务，落实在册中职学生的教学教务工作，开展教研活动，开展体系建设。	完成年度农民中职教育工作任务，开展农广校体系工作。

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	办公耗材	≤2 万元	2 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	办公设备采购	≤2万元	1万元	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	日常办公用品、用水、用电	≤0.5万元	0.5万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	<300人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	≤80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年12月31日前完成	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公条件持续改善	≤80%	86.41%	25	23	8.01	办学经费不足
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	安全生产督查工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保农机安全生产督查工作正常开展，为南阳农村经济平稳发展和“安全南阳”创建做出贡献		全年全领域派出督查暗访组　批次，参与督查暗访　人次，有力促进了农机安全生产工作，为我市农机安全生产形势稳定向好起到了促进作用。				

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
产出指标	数量指标	开展农机安全大检查	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	开展农机安全宣传	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金执行率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公车运行费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障农机工作坚强有力		圆满完成年度计划。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公车安全事故发生次数	≤0%	0%	20	20	0.00	
	质量指标	公车正常运行率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务接待费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成办公室年度接待工作任务		公务接待150人次，确保上下联动畅通，信息交流、工作指导到位，全面实现市农机技术中心年度各项目标任务。				

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
产出指标	数量指标	接待批次	≥20%	20%	25	25	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	≤0%	0%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	接待收益人员情况	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	会议费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	农机会议服务保障有力		受疫情等因素影响，会议计划未完全执行到位。				

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
产出指标	数量指标	会议数量	≥5%	20%	20	12	270.00	疫情原因
	质量指标	安全事故发生数	≤0%	0%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	会议成果形成情况	≥100%	75%	25	18.75	-25.00	疫情原因
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.75		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	基层农机推广体系建设工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行		5	5	
	拨付合规性		未出现违规拨付资金等问题		5	5	
	使用规范性		未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完善农机推广体系，创新农机推广机制，大力推广绿色高效适用技术，提升农机技术推广体系公共服务能力,为在实施乡村振兴战略提供强有力的科技支撑和人才保障		圆满完成年度目标任务				

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
产出指标	数量指标	召开会议2次	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	提升技术人员业务素质和服务水平。	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	秸秆得到综合利用，减少焚烧、丢弃造成的环境污染，	≥100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	机关运行工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：	31	31	31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	31	31	31	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	弥补公用经费不足部分，对全市平安建设先进单位做出贡献给予奖励		圆满完成年度计划。				

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	执行政府采购标准	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	采取价格比对的办法，选出最优	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	严格标准，采购性价比高地办公用品	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	精神文明建设工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：	26	26	26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26	26	26	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为了进一步加强精神文明创建力度，丰富创建活动，营造创建氛围，提升创建水平，开展践行社会主义核心价值观教育实践养成活动、思想道德建设活动、服务型单位建设教育实践活动、诚信守法主体实践活动、文明礼仪养成活动、网络文明传播活动、传统节日活动、党员进社区志愿服务活动和助力脱贫攻坚活动，		基本完成年度目标任务				

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	严格执行预算	≥100%	73%	10	7.3	-27.00	疫情原因
产出指标	数量指标	参加市委市政府组织的志愿服务活动	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高服务标准	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	为群众办实事10件	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意，社区满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.3		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	农机发展后勤保障经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：	36.1	36.1	36.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	36.1	36.1	36.1	–	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	弥补单位公用经费不足，保障工作正常开展	圆满完成年度目标任务

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	社会成本指标	弥补公用经费不足	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障机关水电费	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	严格按照运行标准	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障机关物业管理费	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	正常工作开展	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	农机合作社建设工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过扶持发展、示范带动，实现由点到面，逐步普及。	圆满完成年度目标任务

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
产出指标	数量指标	农机合作社	≥1050%	1050%	20	20	0.00	
	质量指标	农事服务中心	≥3%	3%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	违纪违规问题	≤0%	0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	农机监管服务工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保农机安全生产督查工作正常开展，为南阳农村经济平稳发展和“安全南阳”创建做出贡献。		圆满完成年度目标任务				

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	成本节约率	≤20%	20%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金执行率	≤20%	20%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	农机深松整地作业工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高土壤保水耐旱及农作物抗倒伏能力，大规模实施深松能促进中低产田改造，提升粮食单产，推动农业稳产高产		实施农机深松整地215万亩，改善土壤结构，提升耕地质量。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	试点补助面积	≥90%	100%	30	30	0.00	
	质量指标	试点合格率%	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金执行率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	农机试验鉴定工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	–	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农机质量鉴定、督查管理	圆满完成年度目标任务

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
产出指标	数量指标	开展质量调研	≥2%	2%	30	30	0.00	
	质量指标	安排年度项目工作	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	秸秆得到综合利用，减少焚烧、丢弃造成的环境污染，	≥100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	培训费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成系统年度培训工作任务		圆满完成年度计划目标。				

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
产出指标	数量指标	培训场次	≥6%	6%	20	20	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	平安农机创建工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效地提高农民群众安全意识，减少农机事故的发生，保障农机安全生产形势稳定好转，促进农业机械化又好又快发展和社会主义新农村建设	圆满完成年度目标任务

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
产出指标	数量指标	开展平安农机“六个一”安全宣传	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	开展岗位培训	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少事故	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	事故应急演练工作经费						
主管部门	农业农村局	实施单位			南阳市农业机械技术中心		
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效地提高农民群众安全意识，减少农机事故的发生，保障农机安全生产形势稳定好转，促进农业机械化又好又快发展和社会主义新农村建设	圆满完成年度目标任务

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
产出指标	数量指标	开展平安农机“六个一”安全宣传	≥100%	100%	10	10	0.00	
		开展应急处置预案	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	开展岗位培训	≥300%	300%	10	10	0.00	
		开展岗位培训	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少事故损失	≥100%	100%	5	5	0.00	
		减少事故	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障人民群众财产安全	≥100%	100%	5	5	0.00	
		保障人民群众财产安全，安全形势向好	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		服务对象满意	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	新技术新机具推广工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全省农机总动力稳定在1.05亿千瓦左右，作业条件显著改善,社会化服务体系基本建立；主要农作物耕种收综合机械化率达到90%以上，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到50%以上。		圆满完成年度目标任务				

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	1	≥1001	1001	5	5	0.00	
	社会成本指标	2	100	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	3	≥1001	1001	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	4	≥951	951	10	10	0.00	
	质量指标	5	≥901	901	10	10	0.00	
	时效指标	6	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	7	95	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	8	95	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	9	90	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	信息网络运行维护工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	简化工作流程，提升农机管理水平，增进了农业机械工作效率		圆满完成年度目标任务				

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
产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≤5%	5%	20	20	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对农机工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	主要农作物全程机械化推进工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加快推进主要农作物生产全程机械化，充分发挥农业机械集成技术、节本增效，推动规模经营的重要作用，提升农业生产效率、降低生产成本，促进农业发展方式转变，不断提高农业的综合生产能力和市场竞争力，农业部决定在全国开展主要农作物生产全程机械化推进行动		圆满完成年度目标任务				

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
产出指标	数量指标	综合机械化率	≥87%	87%	20	20	0.00	
	质量指标	全国示范县	≥9%	9%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	违纪违规问题	≤0%	0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	北京农学院教授工作站（南阳）运行工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业技术推广站		
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、试验示范引种。建立4个试验、示范基地，每个基地面积5-50亩，引进甜玉米、糯玉米新品种4个。2、校地共建，提升合作效率，推广合作成果。在方城县广阳镇建立蔬菜品种对比试验50和甘薯新品种推广试验350亩。3、在镇平县马庄乡开展生物菌肥在玉米上的肥效试验10亩。	新产品引进试验4个，适合南阳种植品种增长，圆满完成年度计划。

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	试验示范费文印费	≥98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建立试验示范点5（个）甜糯玉米实验地20（亩）甘薯	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	产量提高10%	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目进度完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	产量增加率10%经济效益增加10%	≥98%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	推动京宛合作有效提升	≥98%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公车运行维护费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业技术推广站		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《关于市农业技术推广站公务用车制度改革实施方案的批复》（宛农（2018）77号文件），切实履行好单位职能。	做到出车及时，安全出行，保障有力，全年安全无事故。

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	单车年度核算	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆业务数	≥1辆	1辆	15	15	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≤95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本	≤100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	秸秆禁烧工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业技术推广站		
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：	10	10	7.86	10	78.6 %	7.86
	财政拨款	10	10	7.86	-	78.6 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	遏制夏粮、秋季秸秆焚烧现象，减少大气污染，提升耕地地力，提供农业综合生产能力。	全年全领域派出督查暗访组4批次，参与督查暗访1000人次，有力促进了秸秆禁烧工作，为全市域大气环境改善起到了促进作用。

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	差旅费、交通费、办公费	≤95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县	≤2个	2个	20	20	0.00	
	质量指标	管理范围内无禁烧现象	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	减少污染	≤90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门评价	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.86		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	粮棉油绿色高产创建工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业技术推广站		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、抓好示范片建设。目前全市创建粮棉油万亩高产示范片38个，其中小麦15个、玉米12个、水稻2个、油菜6个、花生2个、棉花1个。2021年做好督查检查各县区科学选择示范片，对连续3年以上承担高产创建任务的万亩示范片进行轮换，并提早做好下一轮高产创建万亩示范片的选址和储备项目工作。2、大力开展粮棉油增产模式攻关。针对不同区域特点、不同作物类型和生产薄弱环节，大力督促开展绿色增产模式攻关，加速成果转化。3、加强新型农业经济主体培育。4、加强技术服务。成立由有关专家、农技人员和技术骨干参加的技术指导小组，负责高产创建各项技术措施落实。因地制宜集成、配套、创新高产栽培技术，制定不同作物高产栽培技术规程，编印相应技术资料，发放给示范片农户。		圆满完成年度计划。				

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	差旅费、文印费	≥98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印发高产高效技术培训教材2000册，对全市高产创建技	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	指导对象满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目进度完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指导对象增收率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	农业增产增效	≥98%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（98%）	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	粮食生产会议经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业技术推广站		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、全市夏粮生产形势分析会议；会议主要安排小麦品种布局汇报、夏粮生产技术总结、试验示范情况及夏粮生产形势分析。通过会议召开，正确分析2020年夏粮生产形势，为全市农业生产提供决策参考。2、全市秋粮生产形势分析会议；会议主要是对秋季粮食作物生产形势进行分析，研究玉米和小杂粮高产技术、超高产技术及粮油均衡模式。通过会议召开，交流三秋生产技术，总结秋粮生产经验，提高秋粮生产技术推广水平。	实际召开会议2次，圆满完成年度计划。

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	会议总成本	≥98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议（次、天、人数）	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生数（次）会议出勤率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成（率）	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况、会议精神贯彻情况	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	小麦玉米苗情监测业务工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业技术推广站		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为不断提升全市粮食生产水平，实现小麦玉米优质高产高效,市农技站结合南阳市生产实际,在全市12个粮食主产县建立了80个小麦苗情监测点和20个玉米苗情监测点，从监测方式、监测手段、监测队伍等方面完善小麦苗情监测体系,使苗情监测科学化、规范化、制度化。		圆满完成年度计划。				

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	差旅费、印刷费	≥98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	83个小麦玉米苗情监测点进行监测（次）	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	夏粮增产率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目进度完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	亩产增收率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	农业增产增效	≥98%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	畜牧业发展及推广服务经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度目标任务	2022年，全市生猪存栏数603万头、生猪出栏788万头，全市未发生区域性重大动物疫情，生猪定点屠宰规范有序，畜产品质量安全得到加强，实现了畜牧业稳中向好发展。

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
产出指标	数量指标	屠宰场合格率	≥90%	95%	25	25	0.00	
	质量指标	工作完成度	≥90%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	畜牧业发展情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公车运行及维护经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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：	9	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9	9	9	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障公务车辆运转		做到出车及时，安全出行，保障有力，全年安全无事故。				

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
产出指标	数量指标	公车出勤率	≥95%	99%	25	25	0.00	
	质量指标	车辆运行情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	运行成本	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务接待经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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：	6	6	1.61	10	26.83 %	2.68
	财政拨款	6	6	1.61	-	26.83 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年度接待任务		已完成年度公务接待任务				

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
产出指标	数量指标	接待完成率	≥95%	96%	25	25	0.00	
	质量指标	接待满意度	满意	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	接待成本	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.68		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	国家农产品质量安全市创建工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	创建国家农产品质量安全市。	全年开展了两次监督抽检，共抽检完成102样品。完成制修订农业地方标准16项。全市13个县市区全部通过了省级评估。

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
产出指标	数量指标	达标率	≥90%	95%	25	25	0.00	
	质量指标	完成度	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升度	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	会议费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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：	12.75	12.75	6.87	10	53.88 %	5.39
	财政拨款	12.75	12.75	6.87	-	53.88 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	高质量完成年度会议	实际召开会议20次，圆满完成年度计划。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参会率	≥95%	96%	25	25	0.00	
	质量指标	会议精神传达率	≥95%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议完成度	较高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.39		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	秸秆禁烧专项经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年度目标任务		全年全领域派出督查暗访组10批次，参与督查暗访11000人次，有力促进了秸秆禁烧工作，为全市域大气环境改善起到了促进作用。				

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
产出指标	数量指标	检查县区数	17	100%	25	25	0.00	
	质量指标	完成度	≥90%	96%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升度	≥90%	96%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	纪委监委派驻纪检组工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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：	30	30	16.9	10	56.33 %	5.63
	财政拨款	30	30	16.9	-	56.33 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成派驻纪检组年度工作		完成年度执纪监督相关工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作完成度	≥95%	96%	25	25	0.00	
	质量指标	执纪力度	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	纪检工作认可度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.63		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	牧原集团发展指挥部办公室工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成牧原集团发展指挥部工作	完成了牧原集团1.92万亩养殖用地调规工作；指导牧原集团12次，推动牧原集团2022年出栏生猪在6120万头以上，进一步稳定生猪市场供应。

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
产出指标	数量指标	工作完成度	≥95%	96%	25	25	0.00	
	质量指标	支持牧原发展力度	加大	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定生猪供应	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南阳市农学会工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障有机农业协会正常运转	完成富硒农产品开发研讨会一次，形成富硒产业发展建议；2、开展早作区夏玉米绿色高产高效试验示范一次，占地100亩，展示技术一套；3、开展小麦防灾减灾丰产栽培技术试验示范一次，占地100亩，展示技术一套；4、开展纳米硅在小麦上的使用效果试验一次，研究增产提质效果。

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
产出指标	数量指标	工作完成度	≥95%	96%	25	25	0.00	
	质量指标	有机品牌知名度	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有机概念推广度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南阳市有机农业协会工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度工作任务	组织23家会员单位参加上海农博会，签订合同16项，合同金额3800多万元，走访指导农企91家。

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
产出指标	数量指标	有机品牌认证数	增加	100%	25	25	0.00	
	质量指标	完成度	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有机概念提升度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	农产品展销及丰收节活动经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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：	30	30	28.93	10	96.43 %	9.64
	财政拨款	30	30	28.93	-	96.43 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年度目标任务。		组织参加涉农展会、丰收节等系列活动，提升农业农村活力。				

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
产出指标	数量指标	提升率	≥90%	96%	25	25	0.00	
	质量指标	完成度	≥90%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	知名度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	农业农村工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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：	107.45	107.45	106.32	10	98.95 %	9.90
	财政拨款	107.45	107.45	106.32	-	98.95 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成农业农村相关工作	已全面完成省农业农村厅、市委市政府下达的年度绩效目标，全市新建高标准农田63.4万亩，粮食总产量143亿斤，农业机械化率达到88.4%，新发展农民专业合作社1068家，家庭农场1460家以上。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作完成度	≥95%	98%	25	25	0.00	
	质量指标	农民幸福指数	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	农业农村现代化提升度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	农业执法、渔政及长江禁捕工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成农业执法、渔政、长江禁捕等工作任务	2022年，全市渔业利用水域面积保持在117万余亩，水产品产量11.2万吨，成功创建1个国家级水产健康养殖和生态养殖稻渔种养类示范区，已初步构建南阳稻渔综合种养产业发展新格局。

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
产出指标	数量指标	工作完成度	≥95%	100%	30	30	0.00	
	质量指标	法治意识提升度	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	水质提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	其他公务、业务经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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：	38.8	38.8	31.54	10	81.29 %	8.13
	财政拨款	38.8	38.8	31.54	-	81.29 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	驻村补助、援疆补助、创文等。	全市共扶持培育3273个新型农业经营主体参与脱贫攻坚，带动贫困户181176户，参与覆盖率达到95.5%；其中，参与带贫龙头企业245家，共帮贫困户84928户、贫困人口632531人，带动贫困户实现增收0.99亿元。

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
产出指标	数量指标	补助发放及时性	及时	100%	25	25	0.00	
	质量指标	完成度	≥90%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	乡村振兴认知度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.13		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	市委老促会工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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：	20	20	19.96	10	99.8 %	9.98
	财政拨款	20	20	19.96	-	99.8 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成市委老促会年度工作	1、组织编印《南阳老区革命故事颂》第一集。2、资助考上二本以上特困家庭大学生68人。3、调查研究，为党委、政府当好参谋助手。

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
产出指标	数量指标	工作完成度	≥95%	98%	30	30	0.00	
	质量指标	市委老促会知名度	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	贫困学子受助度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	市委农村工作领导小组办公室工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成市委农村工作领导小组办公室年度工作	我市荣获全省农村人居环境集中整治工作总评第一名，获省表彰的整治成效明显的县、乡、村分别为2个、9个、75个，数量均居全省第一。新改建农村无害化卫生厕所11万户。

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
产出指标	数量指标	人际环境满意率	提高	100%	25	25	0.00	
	质量指标	完成度	≥90%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村居民幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公车运行及维护经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业信息中心		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无
	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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	4	无
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障好单位的公车运行和日常维护	本年度我单位此项工作完成情况：做好公务车辆的安全行驶工作：2022年，信息中心共公务用车达50余次，无安全事故发生，圆满的完成了上级交办的各种任务。

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
产出指标	数量指标	正常行驶	正常行驶	100%	20	20	0.00	
	质量指标	正常	正常	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	秸秆禁烧专项经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业信息中心		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	–	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无
	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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	4	无
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成好秸秆禁烧专项工作	中心根据市禁烧办统一安排进行暗访检查。主要采取“四不两直”工作法，对分包区域乡村重点区域重要时段全覆盖暗访。

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
产出指标	数量指标	好	很好	100%	10	10	0.00	
	质量指标	很好	很好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	满意度	十分满意	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	满意	很满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	90	>92%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南阳农业微信综合信息服务平台运行费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业信息中心		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无
	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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	4	无
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成好南阳农业微信公众平台的各项工作	全年采集编发各类农业信息2120条（不含单条内又讯和另讯数量），订阅用户5226个，阅读量28.2万条次，成为农业系统对外宣传，提供服务，展示形象的重要窗口。

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
产出指标	数量指标	100	≥100条	100条	20	20	0.00	
	质量指标	准确	及时准确	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时准确	及时准确	100%	30	30	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	农业信息中心工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业信息中心		
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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无
	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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	4	无
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成好信息中心年度目标任务		全年办理12345市长热线派发的涉及农业农村局职责范围内的转办件48件，办结率100%。网上留言和来信办理共69件，办结率100%，及时回应社会关切。				

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
产出指标	数量指标	日常工作开展	≥30确定能	30确定能	20	20	0.00	
	质量指标	保证中心工作顺利完成	≥90能	90能	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成好	≥90能	90能	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	农业应急指挥调度视频会议运行费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业信息中心		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无
	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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	4	无
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成保障好全市农业视频应急会议。	积极组织做好会前调试，保障视频会议系统正常高效畅通运行。全年共召开各类视频会议38次，其中国家级会议18次，省级会议16次，市级4次。圆满完成任务。

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
产出指标	数量指标	会议次数	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	高效	高效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时高效	及时高效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	市农业信息中心改制欠缴养老金及职业年金						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业信息中心		
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：	34.61	34.61	34.61	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	34.61	34.61	34.61	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无
	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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成好市农业信息中心改制欠缴养老金及职业年金	市农业信息中心改制欠缴养老金及职业年金单位部分，已完成18个差供在职人员的准备期（2014.10—2016.08）共23个月。

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
产出指标	数量指标	93	>94%	94%	20	20	0.00	
	质量指标	满意度	十分满意	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意	十分满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	90	>92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	畜产品质量安全监测经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市兽药监察所		
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：	6.5	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.5	6.5	6.5	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	强化养殖环节、屠宰环节、投入品质量安全监测、全面提高我市畜产品质量安全水平。	强化养殖环节、屠宰环节、投入品质量安全监测、全面提高我市畜产品质量安全水平。

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	成本核算（每批次）	≥0.068%	0.07%	4	4	0.00	
	社会成本指标	降低畜产品质量安全隐患	降低	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	创建和谐社会环境	提高	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	抽检养殖场（企业）经营门市（户）	≥86户	86户	6	6	0.00	
		监测参数（畜产品）	≥396个	396个	6	6	0.00	
		抽检畜产品（批次）	≥86批次	86批次	6	6	0.00	
	质量指标	产品合格率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	监测率	≥100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保全市产品质量安全	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	降低产品质量安全隐患	降低	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	创建社会和谐环境	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务接待费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市兽药监察所		
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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	接待农业部、省局来我市进行兽药、饲料、畜产品监督抽检、风险检测、飞行检查指导工作用餐，无违规违纪。		接待农业部、省局来我市进行兽药、饲料、畜产品监督抽检、风险检测、飞行检查指导工作用餐，无违规违纪。				

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	单次接待标准（元）	≤50元	50元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次	400	100%	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	=00	00	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	违规违纪	=0%	0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对角满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	秸秆禁烧工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市兽药监察所		
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 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	负责督导辖区内的秸杆禁烧工作。强化宣传引导，持续利用好标语、横幅和宣传车，不断提高社会公众和广大农民对秸杆禁烧和综合利用的认识水平和参与自觉性，营造良好禁烧氛围。助推全面打赢“蓝天保卫战”。		负责督导辖区内的秸杆禁烧工作。强化宣传引导，持续利用好标语、横幅和宣传车，不断提高社会公众和广大农民对秸杆禁烧和综合利用的认识水平和参与自觉性，营造良好禁烧氛围。助推全面打赢“蓝天保卫战”。				

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	助推全面打赢“蓝天保卫战”	≥100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	打好污染防治攻坚战	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	创造和谐社会环境	≥100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	节假日、早、中、晚	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	秸杆禁烧和综合利用的认识水平和参与自觉性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	营造良好禁烧氛围	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低安全隐患	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	培训费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市兽药监察所		
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：	3	3	2.34	10	78.0 %	7.80
	财政拨款	3	3	2.34	-	78.0 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2022年继续教育、兽药实验室业务能力提升		完成2022年继续教育、兽药实验室业务能力提升				

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
产出指标	数量指标	培训人员数量	≥200人次	200人次	10	10	0.00	
	质量指标	全市实验室人员能力提升	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训及时性	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	三重四极杆运行费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市兽药监察所		
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：	16.5	16.5	16.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.5	16.5	16.5	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保仪器设备正常运行，保障畜产品质量安全监测工作正常开展。		确保仪器设备正常运行，保障畜产品质量安全监测工作正常开展。				

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	成本核算（每批次）	≤0.068%	0.06%	5	5	0.00	
	社会成本指标	确保畜产品质量安全	提升	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	监测参数（兽药、饲料、畜产品）	≥3216个	3216个	5	5	0.00	
		试耗材、水电	=20万元	20万元	5	5	0.00	
		抽检兽药、饲料、畜产品	≥316批次	316批次	5	5	0.00	
		抽检养殖场（企业）经营门市（户）	≥158户	158户	5	5	0.00	
	质量指标	产品合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	监测率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保全市产品质量安全	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保证畜产品质量安全	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	兽药饲料监测经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市兽药监察所		
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	强化投入品质量安全管理，依法打击假冒伪劣不合格产品，为养殖环节提供合格的兽药饲料产品。	强化投入品质量安全管理，依法打击假冒伪劣不合格产品，为养殖环节提供合格的兽药饲料产品。

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	成本核算（每年批次）	≤0.068%	0.06%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	创建和谐社会环境	提升	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	抽检兽药、饲料（批次）	≥280批次	280批次	6	6	0.00	
		抽检养殖场（企业）经营门市（户）	≥132户	132户	6	6	0.00	
		监测参数（兽药、饲料）	≥2820个	2820个	6	6	0.00	
	质量指标	产品合格率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	监测率	≥100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保畜禽养殖投入品质量安全	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高质量安全	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	创建和谐社会	提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	单位后勤服务工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市水产技术推广站		
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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		5	4	
	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，未出现违规拨付资金等问题。		5	4	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	4	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控.		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成全年目标任务		负责水产技术推广机构与队伍建设指导，水产技术推广业务指导和水产技术培训。				

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	单位后勤服务	≥12人	12人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务单位职工人数	≥12人	12人	15	15	0.00	
	质量指标	服务单位职工	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务渔民满意	≥100%	98%	25	24.5	-2.00	服务质量有待提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	秸秆禁烧工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市水产技术推广站		
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：	0	10	9.94	10	99.4 %	9.94
	财政拨款	0	10	9.94	-	99.4 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	4	部分资金支出安排科学性不足，在下一年度预算安排时提高科学质量
	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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无
	使用规范性		资金项目预算批复严谨规范，实行专款专用，不截留、不挤占，不挪作他用，严格把控资金使用所分配项目做到科学规划，财尽其用。		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	4	严格按照年初设定的绩效目标实现年度绩效监控
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	禁止露天焚烧秸秆		依据2022年度该项目执行情况分析，年度目标完成比99.40，有利力促进了秸秆禁烧工作，为全市域大气环境改善起到了促进作用。				

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	秸秆禁烧达到的经济效益	>100000元	100000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	秸秆禁烧服务数量	>1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	秸秆禁烧	>0县	0县	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	秸秆禁烧群众满意	>100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	禁烧群众满意	>100%	99%	5	4.95	-1.00	提高与群众沟通方法，更好的服务群众
总分					100	97.89		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	水产技术推广工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市水产技术推广站		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		5	4	
	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，未出现违规拨付资金等问题。		5	4	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	4	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成全年目标任务	配合完成河南省农业农村厅水产局及省水产技术推广站下达的全省渔业资源调查（南阳市区域）任务、水产绿色健康养殖“五大行动”任务、水生动物疫病防控送样监测任务。在全市养殖水域开展水产技术指导服务。

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	水产技术推广工作费用	≥12万元	10万元	10	8.33	-16.67	受疫情防控与年初预算下达不足影响。
产出指标	数量指标	服务面积110万亩	≥110万亩	114万亩	10	10	0.00	
	质量指标	健康生态养殖	≥110万亩	110万亩	10	10	0.00	
	时效指标	养殖期2022年全年	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	渔业产值7亿元	≥7亿元	7亿元	10	10	0.00	
	社会效益指标	服务渔民群众	≥2000人	2031人	8	8	0.00	
	生态效益指标	维护渔业水环境	≥110万亩	117万亩	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务到位	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	需要加强水产技术服务
总分					100	94.08		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	水产品质量安全检测工作经费						
主管部门	农业农村局	实施单位			南阳市水产技术推广站		
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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	7	7	–	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5	无
	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，未出现违规拨付资金等问题。			5	4	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	4	无
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控.			5	4	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	完成全年目标任务	承担养殖水产品质量安全检验、检测、监测技术服务；开展渔业公共信息和水产技术宣传教育、培训服务。					

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	水产品质量安全检测费用	≥10万元	7万元	10	7	-30.00	财政预算下达7万元
产出指标	数量指标	水产品质量安全抽检	≥100个	112个	15	15	0.00	
	质量指标	提高源头水产品质量安全	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	保护养殖水环境	≥110万亩	115万亩	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高全市水产品质量	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	秸秆禁烧						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市土壤肥料站		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		严格按照预算管理制度及资金管理办法规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付管理制度有关规定支付，合规使用资金		5	5	
	使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	减少大气污染，改善大气环境，促进秸秆还田。提高耕地地力，提高农业综合生产力。	减少大气污染，改善大气环境，促进秸秆还田。提高耕地地力，提高农业综合生产力。

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	交通费、差旅费、办公费等	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	管理范围内无禁烧现象	≤100%	90%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少污染，提高耕地地力	≤100%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少大气污染，改善大气环境	≥90%	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门评价	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务接待经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市烟叶生产办公室		
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：	0.4	0.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.4	0.4	0	-	0.0 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	0	
	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，未出现违规拨付资金等问题。		5	0	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	0	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年度接待任务		为实现疫情防控“四个零”的目标，没有进行检查验收及公务接待活动。				

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
产出指标	数量指标	接待完成率	≥95%	0%	20	0	-100.00	为实现疫情防控“四个零”的目标，没有进行检查验收及公务接待活动。
	质量指标	接待满意度	满意	0%	20	0	-100.00	为实现疫情防控“四个零”的目标，没有进行检查验收及公务接待活动。
效益指标	经济效益指标	接待成本	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	为实现疫情防控“四个零”的目标，没有进行检查验收及公务接待活动。
总分					100	25		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	烟叶生产工作专项经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市烟叶生产办公室		
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：	6.4	6.4	5.64	10	88.13 %	8.81
	财政拨款	6.4	6.4	5.64	-	88.13 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	服务推动烟叶生产水平提升，促进烟农增收、企业增效、烟区经济发展。		提升了全市烟叶生产整体水平，助推乡村镇兴战略实施，增加了烟农收益，实现了烟叶产业高质量发展。				

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	按照预定经济成本完成。	≤13.5万元	5.64万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	按照预定社会成本完成。	≤13.5万元	5.64万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	按照预定生态成本完成。	≤13.5万元	5.64万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	完成生产调研及技术指导；	≥30次	30次	2	2	0.00	
		种植烟叶面积；	≤9万亩	9万亩	2	2	0.00	
		推广绿色防控；	≥5万亩	5万亩	2	2	0.00	
		召开烟叶生产会议；	≤4次	4次	2	2	0.00	
		培训业内人员。	≥200人次	200人次	2	2	0.00	
	质量指标	参会率、达到会议预期效果；	=4次	4次	3	3	0.00	
		培训人员素质得到改善提升。	≥200人次	200人次	3	3	0.00	
		落实生物防控措施，提高烟叶生产质量；	≥5万亩	5万亩	3	3	0.00	
		完成生产调研报告，解决生产实际问题；	≥30次	30次	3	3	0.00	
		落实烟叶种植合同；	≤9万亩	9万亩	3	3	0.00	
	时效指标	按照烟叶生产节令及时完成	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	烟农收入3亿元	≥3亿元	3.4亿元	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进现代烟草农业向更深层次发展；提高烟农素质和收入水平。	≥90%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推广绿色生产、低碳烧烤、水肥一体化等生产方式，保护生态环境，提高生态效益。	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.81		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务车辆运行费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市植物保护植物检疫站		
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：	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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		严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行，未出现截留挤占挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我单位承担着全市农作物病虫害预报、预测、防治、防控，农药经营许可、农药药害事故的调查处理以及全市植物检疫工作，工作量较大。事业单位公务用车改革，我单位经批准保留一辆面包车，为此申请2022年车辆运行费用30000元。	在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价

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	油料过路费维修费	≤3万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆	=1辆	1辆	15	15	0.00	
	质量指标	车辆运行安全	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	违规违纪	=0次	0次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务接待费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市植物保护植物检疫站		
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：	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	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		严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行，合理使用项目资金		5	4	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据单位工作需要，农业农村部种植业管理司、全国农业技术推广服务中心、中国农科院植保所、省农业农村厅、省植保站、农药鉴定站的领导及专家每年都要根据农作物不同生长时期及病虫害发生时期多次到南阳主要粮食生产区进行考察检查指导工作，解决有关农作物生产实际问题。特申请2022年业务接待费5000元。	单位工作需要省厅领导及专家指导等公务接

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	接待费	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≤15次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	完成任务	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	解决农业生产问题	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	会议费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市植物保护植物检疫站		
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：	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	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		严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行，未出现截留挤占挪用等问题，		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、全市植物保护植物检疫工作会议5000元 2、2022年农作物重大病虫发生趋势会商会5000元	全市植保工作会议：安排2023年全市植保植检工作重点任务：小麦赤霉病、条锈病统防统治工作、草地贪夜蛾监测防控工作、植物检疫重点疫情监测普查、农药使用量零增长行动、农药安全风险监测、绿色防控示范等。

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	会议费	≤1万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	=2次	1次	15	7.5	-50.00	由于三公经费压缩，二会合并召开
	质量指标	出勤率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	会议精神	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	秸秆禁烧工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市植物保护植物检疫站		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行，在资金合理使用完成该项目业务工作		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	负责对全市农作物秸秆处理进行监督管理，严禁焚烧，督促合理科学有机化处理强化“政府负责、部门联动、网络管理”的工作机制，采取悬挂宣传横幅、宣传车巡回宣讲等形式，坚持24小时值班，做到早发现、快处置，把火情消灭在萌芽时期，圆满完成全市“零点火”目标任务。		完成全市安排秸秆禁烧监督工作				

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	监督人员差旅费、车辆运行成本	≤10万元	10万元	6	6	0.00	
	社会成本指标	加大宣传教育力度，持续发挥监控机制	≥90%	90%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	提高秸秆综合利用	≥95%	95%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	完成全市秸秆禁烧监督工作	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	按照部署全年监督县乡秸秆禁烧率100%	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按照部署全年禁烧工作5-12月	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	开展秸秆禁烧的工作，空气质量的提高确保我市	≥98%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推进全市秸秆综合利用率	≥90.6%	91%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境，促进群众身体健康	≥95%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	农药行业管理工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市植物保护植物检疫站		
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：	5	5	4.5	10	90.0 %	9.00
	财政拨款	5	5	4.5	-	90.0 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	4	
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行，在资金合理使用完成该项目业务工作		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我单位承担农药生产经营企业行业管理，农药经营许可现场核查，限制使用农药经营许可现场核查，农药安全使用技术推广，农药经营门店标准化建设，农药药害事故的调查技术鉴定，已经登记农药农药安全性有效性监测，负责生产、经营、使用农药产品质量抽查和监测，农药包装废弃物回收处理，承担全市农药监督管理中的事务性工作等		承担农药经营许可、安全使用技术、农药药害事故的调查鉴定处理和农药使用安全风险监测、农药产品质量例行抽样送检等具体工作				

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	农药管理工作	≤5万元	4.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农药风险监控次数	≥12次	12次	15	15	0.00	
	质量指标	农药抽检	≥60样次	80样次	15	14.71	3.33	根据省厅要求抽样的样次进行
效益指标	经济效益指标	减少污染，提高收入	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.71		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	农作物病虫害测报工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市植物保护植物检疫站		
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：	7	7	6.7	10	95.71 %	9.57
	财政拨款	7	7	6.7	–	95.71 %	–
	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		严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行，在资金合理使用完成该项目业务工作		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	申请2022年农作物病虫害测报工作经费7万元，主要用于： 一、农民测报员工资补助：2022年我站根据农作物主要病虫草害的发生规律以及全市使用粮、棉、油、烟、蔬菜、中药材、食用菌七大支柱产业的布局，计划设立10个乡村区域病虫测报点，每个测报点每年补助2000元，及时准确掌握小麦条锈病、赤霉病、草地贪夜蛾、水稻“两迁害虫”、玉米螟、玉米锈病、棉铃虫等重大病虫的发生发展动态，给领导指挥防治当好参谋；同时，对县市区测报工作先进单位进行奖励，以调动测报工作积极性。 二、农作物重大病虫发生调查：主要用于小麦条锈病、赤霉病、白粉病、纹枯病、吸浆虫、麦蚜虫、麦蜘蛛、粘虫、麦田杂草；草地贪夜蛾、玉米螟、粘虫、棉铃虫、水稻“两迁害虫”等农作物病虫害田间调查的交通费、住宿、补助费。 三、病虫发生电视预报、测报灯的购置运行、县市区测报工作先进奖励、小麦条锈病百次发现奖励、测报技术人员培训、重大病虫发生趋势会商等。 四、参加上级业务主管部门召开的植保工作会议、测报工作会议、农药械工作会议、植保专业统计会议、专业化统防统治、绿色防控示范、农药使用量零增长、农药使用量调查会议及有关业务培训。	全市农作物病虫草害的监测预警及防控技术指导工作，掌握重大病虫发生发展动态，指导全市农作物重大病虫害综合防控工作

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	测报防治工作经费	≤7万元	6.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发布病虫情报	≤30次	25次	15	15	0.00	
	质量指标	绿色防控覆盖率	≥42%	42%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	农作物损失率控制	≤5%	5%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.57		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	培训费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市植物保护植物检疫站		
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：	0.4	0.4	0.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.4	0.4	0.4	-	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		严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行，未出现截留挤占挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、全市植物保护植物检疫工作会议5000元 主要内容：1、总结交流2021年植物保护植物检疫工作经验、成绩；2、表彰2021年全市、全省植物保护植物检疫工作先进单位和先进个人；3、传达全省2022年植物保护植物检疫工作会议精神；4、研究探讨2021年我市植物保护植物检疫工作新思路；5、安排2022年全市植保植检工作重点任务：小麦赤霉病、条锈病统防统治工作、草地贪夜蛾监测防控工作、植物检疫重点疫情监测普查、农药使用量零增长行动、农药安全风险监测、绿色防控示范等。 参加人员:12个县区主管业务副局长、业务股股长、植保站站长、分管测报的副站长、分管检疫工作的副站长、市直8人，共计50人，会期一天，时间3月中下旬到4月中下旬，预计会议经费5000元。 2、2022年农作物重大疫虫发生趋势会商会5000元	植保新技术、草地贪夜蛾防治技术等技术培训

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	会议室、会议餐费	≤5000元	4000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	=1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	植物检疫工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市植物保护植物检疫站		
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：	5	5	4.4	10	88.0 %	8.80
	财政拨款	5	5	4.4	–	88.0 %	–
	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		严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行，在资金合理使用完成该项目业务工作		5	4	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	申请解决植物检疫工作经费5万元，主要用于： 一、检疫性有害生物疫情普查，经费主要用于交通费、住宿费、人员补助、宣传培训费、普查设备及防控药品购置费、资料数据处理费等。 二、种子苗木产地检疫。 三、重点检疫性有害生物监测费 四、植物检疫证书工本费； 五、专职检疫员培训 六、专职植物检疫员制装	全市种子苗木植物检疫及检疫性病害监测普查

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	植物检疫工作	≤5万元	4.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成产地检疫调运检疫	≥98%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	完成有害生物监测防控	≥85%	85%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障农产品植物检疫有害生物	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公车运行费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市种子管理站		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金耗问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保安全无事故，圆满完成车辆保障任务。		确保安全无事故，圆满完成车辆保障任务。				

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	单车年度核算	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆业务数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时出车率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	≥15%	15%	10	10	0.00	
	社会效益指标	无违纪违规问题	无	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	会议费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市种子管理站		
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：	1	1	0.72	10	72.0 %	7.20
	财政拨款	1	1	0.72	-	72.0 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准按排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	安排部署全市种子管理工作，组织全市种子新品种考察观摩推广	预计召开会议1次，传达学习中央、省、市会议精神，安排部署推进农业农村现代化建设及乡村振兴战略实施相关工作，全面实现农业农村局年度各项目标任务。

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	会议总成本	≤1万元	0.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	会议成果形成情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	秸秆禁烧工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市种子管理站		
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：	10	10	7.59	10	75.9 %	7.59
	财政拨款	10	10	7.59	-	75.9 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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。未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于新品种引进、试验、示范，直接服务于农民，本项目采用农作物新品种的展示方案，按照《种子法》所规定的农作物品种审定程序，省种子管理站确定的技术方案。展示组为小麦春水5个品种，冬水26个品种，每品种200平方米按冬春性份为不同播期进行试验展示。发放各类宣传资料20万份，检验种子样品600份。	用于新品种引进、试验、示范，直接服务于农民，本项目采用农作物新品种的展示方案，按照《种子法》所规定的农作物品种审定程序，省种子管理站确定的技术方案。展示组为小麦春水5个品种，冬水26个品种，每品种200平方米按冬春性份为不同播期进行试验展示。发放各类宣传资料20万份，检验种子样品600份。

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
产出指标	数量指标	20组	基本达到	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成农作物品质考察、试验、示范及推广工作。	基本达到	100%	20	20	0.00	
	时效指标	种子品种考察、试验、推广工作及时有效。	完成及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高全市农作物产量	基本达到	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高全市农民种植优质新品种农作物意识。	基本达到	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	创建温馨和谐的社会环境	基本达到	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	种子工作服务社会让公众满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.59		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	种子管理品种考察工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市种子管理站		
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：	2.5	2.5	1.25	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	2.5	2.5	1.25	–	50.0 %	–
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于新品种引进、试验、示范，直接服务于农民。本项目采用农作物新品种的展示方案。按照《种子法》所规定的农作物品种审定程序，确定的技术方案。展示组为国家冬小麦区域试验品种数109个；河南省小麦展示品种数70个；南阳市小麦新品种展示数38个；河南省玉米新品种展示品种数29个；河南省玉米生产试验品种数49个；按照冬春性分为不同播期进行试验展示。发放各类宣传资料10万份，检查整顿城区各市场及乡镇市场200人 /次；检验种子样品360份。	主要用于新品种引进、试验、示范，直接服务于农民。本项目采 用农作物新品种的展示方案。按照《种子法》所规定的农作物品种审定程序，确定的技术方案。展示组为国家冬小麦区域试验品种数109个；河南省小麦展示品种数70个；南阳市小麦新品种展示数38个；河南省玉米新品种展示品种数29个；河南省玉米生产试验品种数49个；按照冬春性分为不同播期进行试验展示。发放各类宣传资料10万份，检查整顿城区各市场及乡镇市场200人 /次；检验种子样品360份。

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	种子执法监管，品种考察工作经费	=2.5万元	1.25万元	10	5	-50.00	受疫情影响，减少了宣传资料印刷发放；减少了相关差旅费
产出指标	数量指标	国家冬小麦区域试验品种数	=109个	109个	10	10	0.00	
	质量指标	完成农作物品质考察、试验、示范及推广工作	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	种子品种考察、试验、推广及时有效	完成及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高全市农作物产量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高全市农民种子优良新品种农作物意识	基本达到	100%	5	5	0.00	
		净化种子市场，全市种子标准化包装达标签规范率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	创建温馨和谐的社会环境	基本达到	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	种子工作社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	2022年秸秆禁烧工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市种子技术服务站		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面禁止秸秆焚烧，实行辖区管理“零火点”，推进秸秆还田，改善空气质量。	全年全领域派出督查暗访组6批次，参与督查暗访450人次，有力促进了秸秆禁烧工作，为全市域大气环境改善起到了促进作用。

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
产出指标	数量指标	全面禁止秸秆焚烧，实现辖区“不燃一把火，不冒一处烟”	=0火点	0火点	15	15	0.00	
	质量指标	禁烧巡察工作，信息收集通报、秸秆焚烧烧行为查处	实现全面禁止秸秆焚烧，改善环境空气质量	100%	15	15	0.00	
	时效指标	2022.1.1-2022.12.31	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推进秸秆还田，改善空气质量，改善土壤质量，促进增产增收	≥10%	10%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推动秸秆禁烧，推进秸秆还田	=100零火点	100零火点	5	5	0.00	
	生态效益指标	全面禁止秸秆焚烧，改善空气质量	100	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内农民群众满意度90以上	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公车运行及维护经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市种子技术服务站		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	–	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位试验示范及下乡进村进行技术指导等公务用车		做到出车及时，保障有力，全年安全无事故，100%完成预期。				

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	燃油、维修、保险、过路费等运行成本	=2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车合格率	全年安全无事故	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时出车率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	>15%	15%	10	10	0.00	
	社会效益指标	单位用车任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	降低运行成本，减少污染	>105	105	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	会议费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市种子技术服务站		
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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	利用试验示范地现场观摩培训，对适合我市生态生产条件的小麦、玉米优质新品种及配套高产技术进行示范推广，促进农业增效农民增收。	已经按计划在小麦、玉米收获前及时召开了两场观摩推广会，圆满的完成年度计划。

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	食宿、会场租赁等费用	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数、	=2次	2次	5	5	0.00	
		参会人数	≤100人/场	100人/场	5	5	0.00	
	质量指标	会议计划按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议开展及时性	小麦、玉米收获前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	高产模式在生产上的应用	增加产量和效益10%以上	100%	5	5	0.00	
		筛选优质新品种	≥6个	6个	5	5	0.00	
	社会效益指标	参会人员能力提升情况	提升高产栽培技术能力	100%	5	5	0.00	
		参会人员收益情况	宣传带动、促进增收	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少农药化肥的残留污染	减少污染	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	小麦、玉米高产攻关试验示范研究工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市种子技术服务站		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政投资	5	5	5	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过技术研究与创新攻关，充分利用我市光热水资源和高产优质品种，创建高质量群体，增施有机肥，减少化肥和农药使用量，防灾减灾及病虫害综合防治，运用新型农业机械化栽培技术实现小麦亩产650公斤，玉米亩产850公斤。		选择小麦、玉米各3-5个优质高产新品种试验示范,为选育及利用提供科学实验依据，并推广应用,达到增产增效.				

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	试验地租金、劳务用工、化肥农药	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	小麦、玉米优质高产品种的选择	>6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	小麦、玉米优质高产品种试验示范及推广	选择优质高产品种做好试验示范及应用推广	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开展的时效时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	新品种增产率达到5%以上，带动粮食持续增产	>5%	5%	10	10	0.00	
	社会效益指标	优质新品种高产模式在生产上的应用在	辐射带动，增加科技意识，持续增收	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有机肥、化肥、农药合理使用，做到既培肥地力减少污染又提高作物产量，在农业生产中逐步推广利用	减少污染	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地及周边村民	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	原种子公司改制富余人员养老金及职业年金						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市种子技术服务站		
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：	0	107.37	107.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	107.37	107.37	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为了化解单位不稳定因素，维护社会稳定，解决原种子公司改制富余人员所欠养老金及职业年金。		所欠的养老金及职业年金已及时足额缴纳，为富余人员养老问题提供了保障。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	应缴养老金	=513378.64元	513378.64元	15	15	0.00	
		应缴职业年金	=560340.96元	560340.96元	15	15	0.00	
	质量指标	解决改制遗留问题	=0件	0件	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	无上访事件	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	原种子公司富余人员	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公车运行费						
主管部门	农业农村局		实施单位		农业综合行政执法支队		
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：	4.8	4.8	2.47	10	51.46 %	5.15
	财政拨款	4.8	4.8	2.47	-	51.46 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		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，未出现违规拨付资金等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障全市农业综合行政执法顺利开展		保障全市农业综合行政执法顺利开展				

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	社会成本指标	农业综合执法正常开展	农业综合执法正常开展	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障农业安全生产	保障农业安全生产	100%	20	20	0.00	
	质量指标	农业安全生产	农业安全生产	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农业增产增收	农业增产增收	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.15		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	支队执法经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		农业综合行政执法支队		
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	3.96	10	99.0 %	9.90
	财政拨款	4	4	3.96	-	99.0 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		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，未出现违规拨付资金等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障全市农业生产安全		保障全市农业生产安全				

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	高效工作	≤4万一你	4万一你	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障执法顺利开展	保障执法顺利开展	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障全市农业高效发展	保障全市农业高效发展	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农业安全生产	保障农业安全生产	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	执法办案经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		农业综合行政执法支队		
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：	13.6	13.6	8.65	10	63.6 %	6.36
	财政拨款	13.6	13.6	8.65	-	63.6 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		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，为出现违规拨付资金等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障行政执法案件的正常执行	保障行政执法案件的正常执行

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
产出指标	数量指标	办案数量	≥31	111	10	6	236.67	办案数量是根据实际情况进行的，每年都不一样，尽量多办案
	质量指标	案件审核率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	案件及时处理率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农业生产安全	保障农业生产安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.36		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南阳牛保种育种工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		市黄牛良种繁育场		
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：	124	124	124	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	124	124	124	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	4	细化预算安排
	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，未出现违规拨付资金等问题。		5	4	加快拨付进度
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	4	严格做到专款专用
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	4	认真开展绩效监控

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	南阳牛的保种、育种及良种推广	完成相关年度绩效任务。

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	严格执行预算	≥124万元	124万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	进行性能测定	≥30头	35头	5	5	0.00	
		扩大种群数量	≥300头	300头	5	5	0.00	
		开展良种登记	≥300头	300头	5	5	0.00	
	质量指标	提高牛群质量	≥107头	107头	5	5	0.00	
		做好饲草储备	≥267万斤	267万斤	5	5	0.00	
	时效指标	按照工作计划，完成年度工作目标	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	优化产业结构，农民增收，农业增效	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保护优秀地方种质资源	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提高秸秆利用率，促进生态良性循环	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	加大财政投入	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	2021年秸秆禁烧工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		市良种繁育场		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年度秸秆禁烧任务		按照上级部门要求，做好分管县区秸秆禁烧工作的巡查工作，及时发现处置秸秆禁烧行为，改善大气环境，有效治理大气污染。				

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	节约经济成本	完成经济成本指标	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	降低社会成本	完成社会成本指标	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	减少生态环境指标成本	完成生态环境指标	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	达到数量指标	完成数量指标	100%	10	10	0.00	
	质量指标	达到质量指标	完成质量指标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成任务	完成时效指标	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	实现经济效益指标	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加社会效益	实现社会效益指标	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	实现生态效益	实现生态效益指标	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	良种繁育工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		市良种繁育场		
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
	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				5	0	
	拨付合规性				5	0	
	使用规范性				5	0	
	预算绩效管理情况				5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为良种繁育工作服务，保障人员办公、培训、差旅费等支出。						

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	减少经济支出	减少经济支出					
	社会成本指标	减少社会支出	减少社会支出					
	生态环境成本指标	减少生态效益支出	减少生态效益支出					
产出指标	数量指标	提高种子产量	提高种子产量					
	质量指标	提高种子质量	提高种子质量					
	时效指标	按时完成	按时完成					
效益指标	经济效益指标	提高产值	提高产量					
	社会效益指标	提高社会效益	提高社会效益					
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%	≥95%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	小麦良种繁育提升项目						
主管部门	农业农村局		实施单位		市良种繁育场		
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：	59.5	59.5	26	10	43.7 %	4.37
	财政拨款	59.5	59.5	26	-	43.7 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		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，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	良繁1000亩优质小麦种子，亩产1000斤以上，直接经济效益120万元，可供48000亩小麦用种，产生可观的社会效益。申请财政资金59.5万元，其中种子6.5万元、肥料20万元、机耕和管理33万元。	引试3个新品种，亩产550公斤，筛选适合我市种植的新品种。

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	减少化肥、人工支出	减少化肥、人工支出	48.02%	5	2.4	-51.98	非税收入不足
	社会成本指标	减少社会支出	减少社会支出	48.09%	3	1.44	-51.91	非税收入不足
	生态环境成本指标	减少生态环境支出	减少生态环境支出	59.5%	2	1.19	-40.50	非税收入不足
产出指标	数量指标	亩产1000斤	≥1000斤	1100斤	10	10	0.00	
	质量指标	达到国家标准	达到国家种子质量标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	按项目要求完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	直接经济效益120万元	≥120万元	150万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	供48000亩小麦用种	≥50000亩	48000亩	10	9.6	-4.00	天气、气候影响
	生态效益指标	提高生态效益	降低化肥、农药用量	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	优质高效蔬菜试验示范						
主管部门	农业农村局		实施单位		市良种繁育场		
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：	2	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-
	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				5	0	
	拨付合规性				5	0	
	使用规范性				5	0	
	预算绩效管理情况				5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实现直接经济效益3万元，提高可操作的2-3个优质高效蔬菜种植品种和技术支持						

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	减少生产成本	减少生产成本					
	社会成本指标	减少社会支出	减少社会支出					
	生态环境成本指标	减少生态环境支出	减少生态环境支出					
产出指标	数量指标	提高产量	提高产量					
	质量指标	达到国家标准	达到国家标准					
	时效指标	按时完成	按时完成					
效益指标	经济效益指标	直接经济效益3万元	≥3万元					
	社会效益指标	增加社会效益	增加社会效益					
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%	≥95%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	原南阳市太阳能农业利用研究所改制人员养老金及职业年金						
主管部门	农业农村局		实施单位		市良种繁育场		
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：	18.55	18.55	18.55	10	100.0 %	10
	财政拨款	18.55	18.55	18.55	-	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				5	5	
	拨付合规性				5	5	
	使用规范性				5	5	
	预算绩效管理情况				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	补缴原南阳市太阳能农业利用研究所改制人员养老金及职业年金		已补缴				

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	实现经济成本指标	完成经济成本指标	100%	5	5		
	社会成本指标	实现社会成本指标	完成社会成本指标	100%	3	3		
	生态环境成本指标	实现生态环境成本指标	完成生态环境指标	100%	2	2		
产出指标	数量指标	完成数量指标	达到数量指标	100%	10	10		
	质量指标	完成质量指标	达到质量指标	100%	10	10		
	时效指标	完成时效指标	达到时效指标	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	实现经济效益指标	达到经济效益指标	100%	10	10		
	社会效益指标	实现社会效益指标	达到社会效益指标	100%	5	5		
	生态效益指标	实现生态效益指标	达到生态效益指标	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	基本农田地力监测与施肥效益长期定位监测网点建设工作经费						
主管部门	南阳市农业农村局		实施单位		南阳市土壤肥料站		
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：	6	6	6	10	100.00%	10
	财政拨款	6	6	6	-	100%	-
	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		严格按照预算管理制度及资金管理办法规定范围和标准安排资金。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规支付		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照《全国耕地地壤监测技术规程》和《河南省耕地土壤监测管理办法》的要求，在我市10大土类上建立国家级、省级、市级、县级地力监测点上进行土壤物理性状、化学性状分析，作物施肥量调查等工作。		完成监测网点的正常运行，掌握土壤养分变化，监测耕地质量变化，发布年度地力监测报告。				

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
产出指标	数量指标	业务处理及时性	≥95%	95%	20	20	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目开展时效	≥1年	1年	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		