

岚县农业农村局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、一统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村规章草案，指定规范性文件，组织指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参加落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。
- 2、组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会、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。搞好美丽宜居示范村建设，推动人居环境工作改善。负责农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业农村行业安全生产工作。
- 3、负责农业农村人才工作。拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织设施，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、农业科技人才培育和农村实用人才培训工作。
- 4、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，检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。
- 5、负责全县种植业的监督管理。组织落实粮食等主要农产品生产发展政策措施。指导农业供给侧结构性调整，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。
- 6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与指定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理。
- 7、负责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，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、农药、肥料等监督管理。
- 8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承办授权范围内的县际间植物调运检疫。监测、发布农业灾情。
- 9、负责农业投资管理。提出全县农投融资体系机制改革政策建议。编制农业投资项

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。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目安排和监督管理。

10、推动农业科技体制改革和农业产业新体系建设。拟定全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科研成果转化、教育培训和技术推广。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。

11、负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目和渔业渔政管理等职责。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

岚县农业农村局行政机构一个，内设1个办公室、4个股站室（种植业管理股、乡村产业发展股、农产品质量安全监管股、农业农村股）。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县农业农村局

2022年度

金额单位：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	1.00	70158079.97	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	2400000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	69084202.39
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	70158079.97	本年支出合计	58.00	71484202.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1393538.50	年末结转和结余	60.00	67416.08
	30			61.00	
总计	31.00	71551618.47	总计	62.00	71551618.47

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

收入决算表

公开02表

部门名称：岚县农业农村局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表无数据

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县农业农村局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县农业农村局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70158079.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2400000.00	2400000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	67758079.97	67758079.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	70158079.97	本年支出合计	59	70158079.97	70158079.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	70158079.97	总计	64	70158079.97	70158079.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县农业农村局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1.00	2.00	3.00
	合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县农业农村局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2393792.72	2393792.72	302	商品和服务支出	1488159.13	520215.13	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	970149.00	970149.00	30201	办公费	67785.00	60866.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	528294.76	528294.76	30202	印刷费	12878.00	9859.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	51757.00	51757.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	226445.00	226445.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221788.34	221788.34	30206	电费	8992.20	8992.20	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	9000.00	9000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	90620.60	90620.60	30208	取暖费	19712.00	19712.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	23716.02	23716.02	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	17344.00	17344.00	30211	差旅费	25839.50	8999.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	215820.00	215820.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	38999.72	38999.72	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	47858.00	47858.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1111433.55	571506.55	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	403000.00	3000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	429670.55	429670.55	30217	公务接待费	7945.00	7945.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	12868.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	63732.00	63732.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	65164694.57		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	78104.00	78104.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	99996.00	99996.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	250000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	65164694.57		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	21807.00		30229	福利费	48795.71	48795.71	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	443000.00		30231	公务用车运行维护费	39000.00	39000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	74100.00	74100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	75120.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	369248.00	90950.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3505226.27	2965299.27	公用经费合计										66652853.70	520215.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县农业农村局

2022年度

金额单位：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
46945.00		39000.00		39000.00	7945.00	46945.00		39000.00		39000.00	7945.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县农业农村局

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县农业农村局

2022年度

单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县农业农村局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	6919.00
货物	2	6363740.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	15.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	12
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计71,551,618.47元、支出总计71,551,618.47元。与2021年相比，收入总计减少7,219,381.48元，下降9.17%，支出总计减少7,219,381.48元，下降9.17%。主要原因是2022年我单位人员减少，没有农业保险的支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计70,158,079.97元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计71,484,202.39元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县农业农村局2022年度财政拨款收入总计70,158,079.97元，支出总计70,158,079.97元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加18,957,159.33元，增长37.03%，财政拨款支出总计增加18,957,159.33元，增长37.03%。主要原因是2022年高标准农田项目的支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

岚县农业农村局2022年财政拨款决算支出70,158,079.97元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加21,447,159.33元，增长44.03%。主要原因是2022年高标准农田项目的支出。。其中，人员经费2,965,299.27元，占比4.23%；日常公用经费520,215.13元，占比0.74%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

岚县农业农村局2022年度财政拨款支出70,158,079.97元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)2,400,000.00元,占比3.42%;

农林水支出(类)67,758,079.97元,占比96.58%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算64,603,751.65元,支出决算70,158,079.97元,完成年初预算的108.60%。其中:

一般公共服务支出年初预算64603751.65元,支出决算70,158,079.97元,完成年初预算的108.6%。主要用于高标准农田建设,加工型马铃薯基地建设,生物质炉具补助,种薯繁育等项目建设。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县农业农村局2022年度财政拨款基本支出3,485,514.40元,其中:

人员经费2,965,299.27元,主要包括人员经费2,965,299.27元,主要包括人员经费包括基本工资、津补贴、奖金、绩效、养老、医保、工伤、公积金、退休费、抚恤金、烤火费、遗属。

;

公用经费520,215.13元,主要包括办公经费包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖、差旅、维修费、培训费、接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算46,945.00元,支出决算46,945.00元,完成全年预算的0.00%,比上年度减少8,322.63元,下降15.06%。主要原因是:厉行节约。其中:

因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:无;

公务用车购置费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:无;

公务用车运行维护费支出39,000.00元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少8,407.63元,下降17.73%,主要原因是:厉行节约7945;

公务接待费支出7,945.00元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加85.00元,增长1.08%,主要原因是:单位接待增加。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出39,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：燃油、车辆保险、车辆维修，车辆过路。。

4、公务接待费支出7,945.00元，共接待13批次，64人次。国内接待费7945元，共接待13批次，64人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级调研、视察工作等；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

岚县农业农村局2022年机关运行经费支出15.00元，比2021年减少902,296.54元，下降100%，主要原因是：核算口径不一致。。

（二）政府采购情况说明

岚县农业农村局2022年度政府采购支出总额6,919.00元，其中：政府采购货物支出6,363,740.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额6,919元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是执法，乡镇农技站农技车辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县农业农村局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目30个，共涉及资金67893520.69元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出67893520.69元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资

金67893520.69元，其中一般公共预算支出67893520.69元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对高标准农田等30个二级项目开展了部门评价，涉及资金67893520.69元，其中一般公共预算支出67893520.69元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位绩效管理情况较为理想，基本完成奶牛场设定的各项绩效目标。。

(2) 项目绩效自评结果

岚县农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

岚县农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数30个，涉及资金67893520.69元：24个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为年初项目设定更为严谨，项目实施中推进更加紧凑积极。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

加工型马铃薯基地建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分，项目全年预算为875万元，执行预算为875万元，执行率为100%，一是建设加工型马铃薯基地5000亩，二是当年实施，三是亩收入达到1000元以上。2022年高标准农田建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分，项目全年预算为2700万元，执行预算为2395.5万元，执行率为88.72%，一是建设新建高标准农田4.05万亩，高效节水灌溉0.2万亩，二是田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区 \geq 90%，三是粮食综合生产能力明显提升。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门（单位）全年预算数为64603751.65元，执行数为70,158,079.97元，执行率为108.6%。年度绩效目标完成情况：一是完成高标准农田新建4.05万亩。；二是推进马铃薯产业发展。。发现的主要问题及原因：一是设定项目后实施过程中实施主体遇困难。；二是年初预算和全年实际项目开展有偏差。。下一步改进措施：一是年初项目设定更为严谨。；二是项目实施中推进更加紧凑积极。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

加工型马铃薯基地建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为

97分，项目全年预算为875万元，执行预算为875万元，执行率为100%，一是建设加工型马铃薯基地5000亩，二是当年实施，三是亩收入达到1000元以上。2022年高标准农田建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分，项目全年预算为2700万元，执行预算为2395.5万元，执行率为88.72%，一是建设新建高标准农田4.05万亩，高效节水灌溉0.2万亩，二是田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区 \geq 90%，三是粮食综合生产能力明显提升。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

项目名称		2019年普明镇、上明乡高标准农田建设项目						
主管部门		岚县农业农村局141127004		实施单位	岚县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额	73.2768	73.2768	73.2768	10	100%	
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建高标准农田1.02万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；目标2：新增高效节水灌溉面积0.4万亩，提升农田灌溉排水和节水能力				建成高标准农田1.02万亩（其中0.4万亩）			
绩效 指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	
	产出 指标	数量指标	指标1：新增高标准农田面积（万亩）	1.02	1.02			
			指标2：新增高效节水灌溉面积（万亩）	0.4237	0.4237			
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	指标1：任务完成及时性	1-2年	1-2年			
		成本指标	指标1：财政亩均补助标准	≥1200元	1324元			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：粮食综合生产能力	明显提升	明显提升			
		社会效益 指标	指标1：田间道路通达率	平原区达到100%，丘陵区≥90%	平原区达到100%，丘陵区达到95%			
		生态效益 指标	指标1：耕地质量等级	逐步提升	逐步提升			
		可持续影响 指标	指标1：水资源利用率	逐步提升	逐步提升			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：受益群众满意度	≥90%	95%			
	总分						100	

填报人：申巧

单位负责人：程秀全

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		岚县2020年普明镇等四乡镇高标准农田建设项目				
主管部门		岚县农业农村局141127004	实施单位	岚县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		
	年度资金总额	500	500	34.2		
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				建成高标准	
	新建高标准农田1.34万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；目标2：新增高效节水灌溉面积0.4万亩，提升农田灌溉排水和节水能力					
绩效指标	中期指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	指标1：新增高标准农田面积（万亩）	1.34	1.34	
			指标2：新增高效节水灌溉面积（万亩）	0.4268	0.4268	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：任务完成及时性	1-2年	1-2年	
	效益指标	成本指标	指标1：财政亩均补助标准	≥1200元	1583元	
			经济效益指标	指标1：粮食综合生产能力	明显提升	明显提升
			社会效益指标	指标1：田间道路通达率	平原区达到100%，丘陵区≥90%	平原区达到100%，丘陵区达到95%
			生态效益指标	指标1：耕地质量等级	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：水资源利用率	逐步提升	逐步提升	
			服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	95%
	总分					

填报人：申巧

单位负责人

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	岚县2021年东村镇等四乡镇黄签村等九村高标准农田				
主管部门	岚县农业农村局141127004		实施单位	岚县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	449.5439	449.5439	400.04	
	其中：当年财政拨款				
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标				
	新建高标准农田1.5万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；目标2：新增高效节水灌溉面积0.2万亩，提升农田灌溉排水和节水能力				建成高标准农田
绩 效 指 标	中期指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	指标1：新增高标准农田面积（万亩）	1.5	1.5
			指标2：新增高效节水灌溉面积（万亩）	0.2	0.2
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：任务完成及时性	1-2年	1-2年
		成本指标	指标1：财政亩均补助标准	≥1200元	1500元
	效益指标	经济效益指标	指标1：粮食综合生产能力	明显提升	明显提升
		社会效益指标	指标1：田间道路通达率	平原区达到100%，丘陵区≥90%	平原区达到100%，丘陵区达到95%
		生态效益指标	指标1：耕地质量等级	逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	指标1：水资源利用率	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	95%
	总分				

填报人：申巧

单位负责人

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所

建设项目		
县农业农村局		
分值	执行率	得分
10	89%	
—		—
—		—
—		—
实际完成情况		
佳农田1.5万亩（其中高效节水灌溉面积 0.2万亩）		
分值	得分	偏差原因分析及改进措施
100		

人：程秀全
有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	岚县2021年普明镇后沟村等三村高标准农田建设项目						
主管部门	岚县农业农村局141127004		实施单位	岚县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
	年度资金总额	327.81	327.81	327.81	10		
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成			
	新建高标准农田0.3万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力			岚县高标准农田项目			
绩效指标	中期指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	
	产出指标	数量指标	指标1: 新增高标准农田面积 (0.3	0.3	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率		100%		
		时效指标	指标1: 任务完成及时性		1-2年	1-2年	
		成本指标	指标1: 财政亩均补助标准		≥1200元	1500	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 粮食综合生产能力		明显提升	明显提升	
		社会效益指标	指标1: 田间道路通达率		平原区达到100%，丘陵区≥90%	平原区达到100%，丘陵区达到95%	
		生态效益指标	指标1: 耕地质量等级		逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1: 水资源利用率		逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		≥90%	95%	
	总分					100	

填报人：申巧

单位负责人：程秀全

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务

局	
执行率	得分
100%	
	—
	—
	—
成情况	
建设任务 0.3万亩	
得分	偏差原因 分析及改进措施

任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		岚县2021年东村镇等四乡镇黄釜村等九村高标准农田			
主管部门		岚县农业农村局141127004	实施单位	岚县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
		年度资金总额	777.3539	777.3539	727.85
		其中：当年财政拨款			
		上年结转资金			
		其他资金			
预期目标					
年度总体目标	新建高标准农田1.8万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力； 目标2：新增高效节水灌溉面积0.2万亩，提升农田灌溉排水和节水能力				建成高标准农田
中期指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	指标1：新增高标准农田面积	1.8	1.8
			指标2：新增高效节水灌溉面积	0.2	0.2
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	
			时效指标	指标1：任务完成及时性	1-2年
	成本指标	指标1：财政亩均补助标准	≥1200元	1500元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：粮食综合生产能力	明显提升
	社会效益指标		指标1：田间道路通达率	平原区达到100%，丘陵区≥90%	平原区达到100%，丘陵区达到95%
	生态效益指标		指标1：耕地质量等级	逐步提升	逐步提升
	可持续影响指标		指标1：水资源利用率	逐步提升	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	95%	
总分					

填报人：申巧

单位负责人

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		岚县2022年普明镇等四乡镇芦家洼村等二十村高标准农田建设项				
主管部门		岚县农业农村局141127004		实施单位	岚县农业农村	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	
	年度资金总额	2700	2700	2395.53	10	
	其中：当年财政拨款				—	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	
年度总体目标	预期目标				实际完	
	新建高标准农田4.05万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；目标2：新增高效节水灌溉面积0.2万亩，提升农田灌溉排水和节水能力				建成高标准农田建设中高效节水灌溉	
绩效	中期指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
	产出指标	数量指标	指标1：新增高标准农田面积	4.05	2.84	
			指标2：新增高效节水灌溉面积	0.2	0.1	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%		
		时效指标	指标1：任务完成及时性	1-2年		
	效益指标	成本指标	指标1：财政亩均补助标准	≥1200元	1500元	
			经济效益指标	指标1：粮食综合生产能力	明显提升	
			社会效益指标	指标1：田间道路通达率		
			生态效益指标	指标1：耕地质量等级	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：水资源利用率	逐步提升		
			指标1：受益群众满意度	≥90%		
总分					100	

填报人：申巧

单位负责人：程秀全

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务

项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

项目名称		岚县2022年耕地保护及质量提升项目				
主管部门		岚县农业农村局141127004	实施单位	岚县		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		
	年度资金总额	15	15	0		
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标					
	全县完成土壤采集化验77个，完成田间试验5个，施肥配方发布、信息上墙、标志牌建设等工作，测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，并开展县域耕地质量等级年度变更评价工作。			全县		
绩效指标	中期指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	指标1：土壤采集与化验	77个	77个	
			指标2：化肥利用率试验	1个		
			指标3：“2+X”田间肥效试验	1个		
			指标4：中微量元素单因子肥效试验	1个		
			指标5：肥料校正试验	2个		
		时效指标	指标1：完成土样采集与化验	77个		
			指标2：完成田间试验	5个		
			指标3：完成县域耕地质量等级年度			
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标	指标1：		
	社会效益指标		指标1：测土配方施肥技术覆盖率	≥90%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		指标1：化肥利用率	进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%			
总分						

填报人：申巧

单位负责

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有

县农业农村局		
分值	执行率	得分
10	0%	
—		—
—		—
—		—

实际完成情况

完成土壤采集化验77个

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		项目跨年度实施
100		

人：程秀全

重点任务归纳提炼综合指标。