

2022 年度
三门峡市城乡一体化示范区农业农村
局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
三门峡市城乡一体化示范区农业农村局
概 况

一、部门职责

根据三编【2019】11号文件，三门峡市城乡一体化示范区农业农村局 2019 年 8 月成立，与三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心合并办公，主要职责为负责示范区农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目等农业农村管理工作。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区农业农村局内设五个职能科室，包括：办公室、财务科、农业科、水利科、林业科。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区农业农村局 2022 年度部门决算编制范围包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75.91	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.47
	9		九、卫生健康支出	40	1.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	68.51
	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	2.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	75.91	本年支出合计	58	75.91
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	75.91	总计	62	75.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

2022年度

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47	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	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

2022年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75.91	28.42	47.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47	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	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.51	21.02	47.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.51	21.02	27.49	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

2022年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					单位：万元
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	75.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.47	2.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.93	1.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	68.51	68.51	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	2.99	2.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	75.91	本年支出合计	59	75.91	75.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	75.91	总计	64	75.91	75.91	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

2022年度

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		75.91	28.42	47.49
208	社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	0.00
213	农林水支出	68.51	21.02	47.49
21301	农业农村	48.51	21.02	27.49
2130101	行政运行	21.02	21.02	0.00
2130102	一般行政管理事务	27.49	0.00	27.49
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	2.99	2.99	0.00
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.00
2210201	住房公积金	2.99	2.99	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

2022年度

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科 目 代码	科目名称	决算数	科 目 代码	科目名称	决算数	科 目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.36	302	商品和服务支出	0.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.64	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.13	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		28.36	公用经费合计					0.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

2022年度

项目		年 初 结 转 和 结余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

公开 09 表
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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 75.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 111.31 万元，下降 59.45%。主要原因是水利移民项目支出转移到服务中心执行。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 75.91 万元，其中：财政拨款收入 75.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 75.91 万元，其中：基本支出 28.42 万元，占 37.44%；项目支出 47.49 万元，占 62.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 75.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 111.31 万元，下降 59.46%。主要原因是水利移民项目支出转移到服务中心执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 75.91 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 111.31 万元，下降 59.46%。主要原因是人员变动、项目支出转移到服务中心执行。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 75.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.47 万元，占 3.25%；卫生健康（类）支出 1.93 万元，占 2.54%；农林水（类）支出 68.51 万元，占 90.25%；住房保障（类）支出 2.99 万元，占 3.94%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55.10 万元，支出决算为 75.91 万元，完成年初预算的 137.77%。其中：

1、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 2.61 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 94.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老基数调整。

2、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 2.04 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

3、农林水支出（类）年初预算为 47.09 万元，支出决算为 68.51 万元，完成年初预算的 145.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目支出增加。

（1）农林水支出（类）农业农村（款）决算支出 48.51 万元，其中：

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）决算支出 21.02 万元。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）决算支出 27.49 万元。

（2）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）决算支出 20 万元。

4、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 3.37 万元，支出决算为 2.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

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 28.42 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 7.7 万元，减少 21.32%。主要原因是部分未到位。

其中：人员经费 28.42 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 7.1 万元，减少 20.02%，主要原因是部分未到位。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.06 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.59 万元，减少 90.77%，主要原因是公用经费压缩。主

要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全

年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 6.38%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是公用经费开支压缩。机关运行经费较上年度减少 0.59 万元，下降 90.77%，主要原因是公用经费开支压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业合同总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 75.91 万元，其中人员经费支出 28.42 万元，公用经费支出 0.06 万元；项目支出共 3 个，支出金额 47.49 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 47.49 万元，纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评年 2022 年度项目支出共 3 个，决算资金 47.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评工作开展情况以实现基本职能职责为导向，结合 2022 年度示范区财政局整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。

（三）重点绩效评价结果

我部门没有重点绩效评价项目。

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	面源污染规划编制经费						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村局		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	120,000.00	120,000.00	120,000.00	10	100%	10.00
	财政拨款	120,000.00	120,000.00	120,000.00	—	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	面源污染规划编制资金全部用于我区面源污染规划编制等相关工作,总金额为120000元,拨付120000元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	农产品质量安全创建工作						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村局	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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:	154,910.00	154,910.00	154,910.00	10	100%	10.00
	财政拨款	154,910.00	154,910.00	154,910.00	—	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	农产品质量安全创建资金全部用于我区农产品质量安全创建等相关工作,总金额为154910元,拨付154910元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	厕所革命专项资金						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村局	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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:	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100%	10.00
	财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体	预期目标		实际完成情况				
	厕所革命专项资金全部用于我区农村户厕改造等相关工作,总金额为200000元,拨付200000元。		按进度完成				

部门（单位）整体绩效自评表
(2022 年度)

万元

部门（单位）名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

预算 执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		55.1	75.91	75.91	10	138%	10
	资金来源	财政性资金	55.1	75.91	75.91			
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	总目标	保障基本支出 28.42 万元；项目支出 47.49 万元的顺利实施			保障基本支出 28.42 万元；项目支出 47.49 万元的顺利实施			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	保障基本支出 28.42 万元；项目支出 47.49 万元的顺利实施			保障基本支出 28.42 万元；项目支出 47.49 万元的顺利实施			
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理 指标	工作目 标管理	年度履职目标相关性	合理	反映年度履职目标相关性。	合理	2	2	
		工作任务科学性	一致	反映工作任务科学性。	一致	2	2	
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性。	合理	2	2	
	预算和 财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。	完整	3	3	
		专项资金细化率	12	反映部门年度预算提前细化情况。	12	1	1	
		预算执行率	≥90%	反映预算执行情况。	≥90%	1	1	
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况。	≤20%	1	1	

		结转结余率	≤20%	反映结转结余情况。	≤20%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤95%	反映“三公经费”控制情况。	≤95%	1	1	
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况。	≥90%	1	1	
		决算真实性	一致	反映决算真实性。	一致	1	1	
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性。	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性。	健全	1	1	
		预决算信息公开性	合规	反映预决算信息公开性。	合规	1	1	
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性。	规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况。	100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况。	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成情况。	100%	3	3	
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况。	100%	2	2	
产出指标	重点工作任务完成	农业项目实施	100%	反映乡村振兴及农村改革成果	100%	5	5	
		预算执行	100%	反映农业保费覆盖面	100%	5	5	
	履职目标实现	保障基本支出 28.42 万元；项目支出 47.49 万元的顺利实施	全面保障	反映本单位工作履职完成情况	全面完成	10	10	
效益目标	满意度	群众满意度	100%	反映群众满意程度	98%	35	33	
总分						100	98	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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