

2020 年度
焦作市中站区农业农村局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区农业农村局 概况

一、部门职责

本单位主要职责涉密不予对社会公开。

二、机构设置

我单位机构设置情况涉密不予对社会公开。

从决算单位构成看，农业农村部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，具体是：

1. 焦作市中站区农业农村局本级
2. 焦作市中站区农业农村服务中心
3. 焦作市中站区林业发展服务中心
4. 焦作市中站区扶贫开发信息中心
5. 焦作市中站区农业综合行政执法大队
6. 焦作市中站区农业机械技术中心
7. 焦作市中站区水政监察大队

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市中站区农业农村局

2020 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	4,320.59	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	178.50	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	47.90
	9		九、卫生健康支出	40	22.22
	10		十、节能环保支出	41	0.85
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,041.61
	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	38.27
	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	175.56
本年收入合计	27	4,499.09	本年支出合计	58	4,326.41
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	381.06	年末结转和结余	60	553.74
	30			61	
总计	31	4,880.15	总计	62	4,880.15

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：焦作市中站区农业农村局

2020 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
功能分类	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,499.09	4,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.42	44.42	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	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,215.14	4,215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	944.72	944.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	189.68	189.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	348.10	348.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	921.19	921.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	837.24	837.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,192.72	2,192.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	963.17	963.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	244.65	244.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	175.56	175.56	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
金额单位：万元

部门：焦作市中站区农业农村局

2020 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,326.41	577.85	3,748.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.90	44.96	2.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.42	44.42	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	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,041.61	472.40	3,569.21	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	724.12	419.54	304.59	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	177.41	177.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	150.17	0.00	150.17	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	148.42	0.00	148.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	181.73	4.91	176.82	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	87.94	0.00	87.94	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	81.39	0.00	81.39	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	951.89	0.00	951.89	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	36.26	0.00	36.26	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	44.36	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	852.17	0.00	852.17	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,183.47	47.95	2,135.52	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	950.37	0.00	950.37	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	885.08	0.00	885.08	0.00	0.00	0.00

2130506	社会发展	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	228.24	0.00	228.24	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	175.56	0.00	175.56	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	175.56	0.00	175.56	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	175.56	0.00	175.56	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

公开 04 表

部门：焦作市中站区农业农村局 2020 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	1	4,320.59	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	178.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	47.90	44.96	2.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.22	22.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.85	0.85	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	4,041.61	4,041.61	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	38.27	38.27	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	175.56	0.00	175.56	0.00
本年收入合计	27	4,499.09	本年支出合计	59	4,326.41	4,147.91	178.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	381.06	年末财政拨款结转和结余	60	553.74	553.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	381.06		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	4,880.15	总计	64	4,880.15	4,701.65	178.50	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

公开 05 表

部门：焦作市中站区农业农村局

2020 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 147. 91	577. 85	3, 570. 06
208	社会保障和就业支出	44. 96	44. 96	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	44. 42	44. 42	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 42	44. 42	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54	0. 00
210	卫生健康支出	22. 22	22. 22	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 22	22. 22	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 22	22. 22	0. 00
211	节能环保支出	0. 85	0. 00	0. 85
21104	自然生态保护	0. 85	0. 00	0. 85
2110402	农村环境保护	0. 85	0. 00	0. 85
213	农林水支出	4, 041. 61	472. 40	3, 569. 21
21301	农业农村	724. 12	419. 54	304. 59
2130101	行政运行	95. 44	95. 44	0. 00
2130103	机关服务	2. 13	2. 13	0. 00

2130104	事业运行	177.41	177.41	0.00
2130108	病虫害控制	58.08	58.08	0.00
2130109	农产品质量安全	29.97	29.97	0.00
2130110	执法监管	56.50	56.50	0.00
2130119	防灾减灾	1.00	0.00	1.00
2130122	农业生产发展	150.17	0.00	150.17
2130126	农村社会事业	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	148.42	0.00	148.42
21302	林业和草原	181.73	4.91	176.82
2130201	行政运行	2.10	2.10	0.00
2130204	事业机构	2.81	2.81	0.00
2130205	森林资源培育	87.94	0.00	87.94
2130209	森林生态效益补偿	81.39	0.00	81.39
2130210	自然保护区等管理	7.50	0.00	7.50
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	951.89	0.00	951.89
2130306	水利工程运行与维护	36.26	0.00	36.26
2130310	水土保持	44.36	0.00	44.36
2130314	防汛	19.10	0.00	19.10
2130399	其他水利支出	852.17	0.00	852.17
21305	扶贫	2,183.47	47.95	2,135.52
2130504	农村基础设施建设	950.37	0.00	950.37
2130505	生产发展	885.08	0.00	885.08
2130506	社会发展	53.04	0.00	53.04
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	18.79	0.00	18.79

2130550	扶贫事业机构	47.95	47.95	0.00
2130599	其他扶贫支出	228.24	0.00	228.24
21308	普惠金融发展支出	0.39	0.00	0.39
2130803	农业保险保费补贴	0.39	0.00	0.39
221	住房保障支出	38.27	38.27	0.00
22102	住房改革支出	38.27	38.27	0.00
2210201	住房公积金	38.27	38.27	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表

公开 06 表

部门：焦作市中站区农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	521.16	302	商品和服务支出	29.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.31	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.70	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.03
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	10.11	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	3.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.06	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.19	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	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	12.19	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.42	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	3.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.77	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	23.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.52	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.47	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	4.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.08	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	0.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	7.68	30231	公务用车运行维护费	2.02	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		545.11	公用经费合计					32.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市中站区农业农村局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.84	0.00	3.60	0.00	3.60	0.24	2.41	0.00	2.35	0.00	2.35	0.06

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市中站区农业农村局

2020 年度

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	178.50	178.50	0.00	178.50	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2.94	2.94	0.00	2.94	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.94	2.94	0.00	2.94	0.00
2082201	移民补助	0.00	2.94	2.94	0.00	2.94	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	175.56	175.56	0.00	175.56	0.00
23401	基础设施建设	0.00	175.56	175.56	0.00	175.56	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	175.56	175.56	0.00	175.56	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收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市中站区农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 4,880.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,194.57 万元，增长 32.41%。主要原因是扶贫项目投入增加，农业补贴与林业补贴资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,499.09 万元，其中：财政拨款收入 4,320.59 万元，占 96.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,326.41 万元，其中：基本支出 577.85 万元，占 13.36%；项目支出 3,748.56 万元，占 86.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 4,880.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,194.57 万元，增长 32.41%。主要原因是扶贫项目投入增加，农业补贴与林业补贴资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,147.91 万元，占本年支出合计的 95.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 854.86 万元，增长 25.96%。主要原因是扶贫项目投入增加，农业补贴与林业补贴资金增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,147.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4147.91 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4147.91 万元，支出决算为 4,147.91 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.42 万元，支出决算为 44.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）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 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 22.22 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村户用厕所改造资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 95.44 万元，支出决算为 95.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原农村工作办公室资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 246.78 万元，支出决算为 177.41 万元，完成年初预算的 71.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整到其他科目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生产和水利救灾资金。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 150.17 万元，支出决算为 150.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是美丽乡村建设资金。

14. 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 148.42 万元，支出决算为 148.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防火经费增加。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资支出。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 84.20 万元，支出决算为 87.94 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加支出。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为 81.39 万元，支出决算为 81.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 25.91 万元，支出决算为 36.26 万元，完成年初预算的 139.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加饮水安全工程养护项目。

21. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 44.36 万元，支出决算为 44.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 19.10 万元，完成年初预算的 382.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加河道疏通项目。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 852.17 万元，支出决算为 852.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 1231.00 万元，支出决算为 950.37 万元，完成年初预算的 77.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 885.08 万元，支出决算为 885.08 万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 53.04 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加扶贫信贷小额贴息项目。

28. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资支出。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 228.24 万元，完成年初预算的 175.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目增加，种植项目、农田水利项目。

30. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 19.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

31. 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 38.27 万元，支出决算为 38.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 577.85 万元。与上年度相比，减少 57.61 万元，下降 9.07%，主要原因：人员工资及相关费用减少。其中：人员经费 545.11 万元，主要包括：基本工资 187.31 万元、津贴补贴 167.7 万元、奖金 23.42 万元、绩效工资 10.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.06 万元、职业年金缴费 11.19 万元、职工基本医疗保险缴费 21.62 万元、公务员医疗补助缴费 1.38 万元、其他社会保障缴费 12.19 万元、住房公积金 39.42 万元、其他工资福利支出 0.76 万元、退休费 3.52 万元、抚恤金 4.00 万元、生活补助 7.35 万元、救济费 0.08 万元、奖励金 0.15 万元、个人农业生产补贴 7.68 万元、其他对个人和家庭的补助 1.17 万元；公用经费 32.74 万元，主要包括：办公费 5.90 万元、印刷费 2.89 万元、水费 0.02 万元、电费 0.72 万元、邮电费 1.75 万元、差旅费 0.53 万元、维修（护）费 3.30 万元、培训费 0.19 万元、公务接待费 0.06 万元、专用材料费 6.47 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 0.83 万元、公务用车运行维护费 2.02 万元、其他交通费用 3.28 万元、其他商品和服务支出 0.95、办公设备购置

3.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.84 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 62.80%。2020 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各项工作以节约为主。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 2.35 万元，完成预算的 65.32%，占 97.51%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 25.00%，占 2.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2020 年未安排因公出国（境）的支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.60 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 65.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，降低公务用车出行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.35 万元。主要用于车辆的维修和加油。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.59 万元，下降 20.07%，主要原因是厉行节俭，降低公务用车出行。

3. 公务接待费预算为 0.24 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是外出就餐次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于上级部门检查及同级部门交流。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.09 万元，下降 60%，主要原因是外出就餐次数减少。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 89.2 万元，其中支出项目共 5 个，支出金额 86.75 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 86.75 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度单位预算绩效目标的完成情况。我单位共有 5 个项

目批复了绩效目标,其中机关 5 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 97.316 分。

(三) 重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1784999 万元。主要用于抗疫情特别国债支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因:我部门 2020 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 19.86 万元,支出决算为 32.74 万元,完成年初预算的 164.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏低。

2020 年度机关运行经费支出 32.74 万元,较上年度减少 32.41 万元,下降 49.75%。减少的主要原因是工作节约为主。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 381.331115 万元,其中:政府采购货物支出 11.1068 万元、政府采购工程支出 365.346815 万元、政府采购服务支出 4.8775 万元。授予中

小企业合同金额 381.331115 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 381.331115 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0. 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

第五部分 附件

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年其他教育扶贫（农村实用技术培训）			项目负责人及电话		孙利民	
主管部门		中站区农业农村局			实施单位		中站区农业农村局	
资金情况 （万元）			全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	10	9.8	10	98.00%	9.8	
		其中：本年财政拨款	10	9.8	10	98.00%	9.8	
		其他资金	0	0	0		0	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	对全区建档立卡贫困户中的劳动力选择有利于增收脱贫的农村实用技术开展培训，提升贫困户生产、生活技能。				完成对全区 66 名建档立卡贫困户的劳动力农村实用技术培训，提升贫困户生产、生活技能。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	年度 指标值	全年 实际值	得分	未完成原 因拟采取 的改进措 施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	其中：建档立卡贫困劳动力享受职业培训补贴人数（>=**人次）	10	=66 人次	=66 人次	10	
		质量 指标	职业培训补贴发放准确率（>=**%）	10	=100%	=100%	10	
		时效 指标	资金在规定时间内下达率（>=**%）	10	=100%	=100%	10	
			补贴资金在规定时间内支付到位率（>=**%）	10	=100%	=100%	10	
		成本 指标	职业培训补贴人均标注（**元）	10	=1400 元	=1484 元	9	
	效 益 指 标 （ 30 分）	社会 效益 指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	30	=66 人	=66 人	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	受益贫困户满意率（>=**%）	10	=100%	=100%	10	

	(10 分)	度指 标						
总分				100			98.8	

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年许河大樱桃种植项目				项目负责人及电话	孙利民		
主管部门	中站区农业农村局				实施单位	中站区农业农村局		
资金情况 （万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：			15	13.8	10	92.00%	9.2
	其中：本年财政拨款			15	13.8	10	92.00%	9.2
	其他资金			0	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	许河村沿许官路两侧补栽大樱桃 300 余棵，对 1000 棵大樱桃进行修剪、品种改良。预计年收益 3 万元，带动 7 户贫困户及周边群众增收，可带动村集体经济发展。				完成许河村沿许官路两侧补栽大樱桃 300 余棵，对 1000 棵大樱桃修剪及品种改良工程。可带动 7 户贫困户及周边群众增收和村集体经济发展动力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因 拟采取的改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	★补助苗木花卉种植面积	10	=50 亩	=50 亩	10	
			苗木种植面积（≥**亩）	10	=50 亩	=50 亩	10	
		质量指标	★种植作物成活率（≥**%）	10	=100%	=90%	9	
		时效指标	合同执行率（≥**%）	10	=100%	=100%	10	
		成本指标	苗木花卉种植补助标准（≤**元/亩）	10	≤3000 元/亩	≤3000 元/亩	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	贫困地区特色产业产值（≥**万元）	5	>=3 万元		4	种植业见效慢
			★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	5	>=3 万元		4	种植业见效慢

		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥**人）	5	=525 人人	=525 人人	5	
			★带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	5	=24 人	=24 人	5	
			★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	5	=24 人	=24 人	5	
		生态效益指标	改善山区环境	3	20 年	20 年	3	
		可持续影响指标	促进山区发展林果业和旅游业	2	20 年	20 年	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）	5	=95%	=95%	5	
			采用新品种、新技术、新成果农户满意度（≥**%）	5	=96%	=96%	5	
	总分			100			96.2	

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			2020 年其他教育扶贫（致富带头人培训）		项目负责人及电话		孙利民	
主管部门			区农业农村局		实施单位		区农业农村局	
资金情况 （万元）				全年 预算 数(A)	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	6.2	6.1438	10	99.09%	9.91
			其中：本年 财政拨款	6.2	6.1438	10	99.09%	9.91
			其他资金	0	0	——		——
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	对全区建档立卡贫困村和符合条件的非贫困村中的致富带头人结合本地产业发展和创业申请人的现实需求开展培训，解决现阶段全区有条件，能带动贫困户致富脱贫的个人、种养殖大户等技能业务能力，从而提高其带贫能力。				完成对全区建档立卡贫困村和符合条件的非贫困村中的 34 名致富带头人知识培训，结合我区产业发展和创业申请人的现实需求开展培训，提高现阶段全区有条件，能带动贫困户致富脱贫的个人、种养殖大户等技能业务能力，从而提高其带贫致富能力。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度 指标值	全年 实际值	得分	未完成原因及 拟采取的 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数 量 指标	参加培训致富带头人人数（≥**人）	10	=34 人	=34 人	10	
		质 量 指标	培训合格率（≥**%）	10	=100%	1	10	
			培训对象认定准确率（≥**%）	10	=100%	=100%	10	
		时 效 指标	培训任务按计划完成率（≥**%）	10	=100%	=100%	10	
		成 本 指标	致富带头人培训人均培训经费（≤元）	10	≤2000 元	≤2000 元	10	
	效益 指标 (30 分)	经 济 效益 指标	带动困难群众增收（≥**元/户）	10	≥1000 元/户	≥1000 元/户	9	
		社 会	★受益建档立卡	10	≥59 人	≥59 人	10	

	分)	效益指标	贫困人口数 (≥**人)					
		可 持 续 影 响 指 标	帮扶持续时间	10	=1 年	=1 年	10	
	满意度指标 (10分)	服 务 对象 满 意 度 指 标	培训内容设计满意度	5	=96%	=96%	4	
			讲师课堂讲授能力和解决实际问题能力满意度	2	=96%	=96%	2	
			培训效果满意度	3	=95%	=96%	2	
			总分			100		

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			2020 年中站区解决安全饮水项目		项目负责人及电话		边鹏海	
主管部门			中站区农业农村局		实施单位		中站区农业农村局	
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额:	28	27.998	10	99.99%	10
			其中：本年财政拨款	28	27.998	10	99.99%	10
			其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	购买 19 个村 26 台水质消毒设备及一年的维修养护服务（含消毒剂的购买），解决 19 个村安全饮水问题，改善农村饮用水水质质量。				完成安装 19 个村 26 台水质消毒设备及一年的维修养护服务（含消毒剂的购买）工程，解决 19 个村安全饮水问题，改善农村饮用水水质质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）	10	=26 台	=26 台	10	
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	10	=100%	=100%	10	
			★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）	10	=100%	=99%	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	10	=100%	=100%	10	
		成本指标	安全饮水补助标准（≤**元/人）	10	< =257 元/人	< =257 元/	9	

						人		
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	贫困地区农村集中供水率（≥**%）	5	≥100%	=98%	5		
		★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）	5	=30653人	=30653人	5		
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	10	=56人	=56人	10		
	可持续影响指标	工程设计使用年限	10	=10年	=10年	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分			100			98		

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			2020 年桑园村小杂果种植项目		项目负责人及电话		孙利民	
主管部门			中站区农业农村局		实施单位		中站区农业农村局	
资金情况 (万元)				全 年 预 算数(A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	30	29.00777	10	96.69%	9.67
			其中: 本年财政 拨款	30	29.00777	10	96.69%	9.67
			其他资金	0	0	0		0
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	种植大樱桃、蜂糖李、红啤梨树共 30 亩约 3000 棵, 项目建成后每亩预计产大樱桃 500 斤、李子 800 斤, 每亩产值预计 0.8 万元, 该项目可带动村集体经济发展。				完成种植 30 亩 3000 棵大樱桃、蜂糖李、红啤梨树中站项目, 项目建成后每亩预计产大樱桃 500 斤、李子 800 斤, 每亩产值预计 0.8 万元, 该项目可带动村集体经济发展。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	年度 指标值	全年 实际 值	得分	未完成原 因拟采取 的改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	苗木种植 面积 (≥**亩)	10	=30 亩	=30 亩	10	
			贫困地区新增 特色产业数量 (≥**个)	10	=1 个	=1 个	10	
		质量 指标	★种植作物成 活率 (≥**%)	10	=90%	=92%	9	
		时效 指标	合同执行率 (≥**%)	10	=100%	=100 %	10	
		成本 指标	苗木花卉 种植补助标准 (≤**元/亩)	10	<=1 万元 /亩	<=1 万元 /亩	10	
	效 益 指 标 (30	经济 效益 指标	贫困地区特色 产业产值(≥ **万元)	5	>=24 万 元		4	种植项目见效慢

分)		★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	5	≥2 万元		4	种植项目见效慢	
	社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥**人）	5	=14 人	=14 人	5		
		★带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	5	=14 人	=14 人	5		
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	5	=14 人	=14 人	5		
		生态效益指标	改善山区环境	3	=长期	=长期	3	
	可持续影响指标	促进山区发展林果业和旅游业	2	=长期	=长期	2		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）	5	≥96%	≥96 %	5	
			农业经营主体满意度（≥**%）	5	≥95%	≥95 %	5	
总分			100			96.67		