

2021 年度
焦作市农业农村局部门决算（汇总）

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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、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 焦作市农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。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。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）指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、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。组织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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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。提出主要农产品的出口建议，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）负责指导协调全市扶贫开发工作。组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事

业单位、社会团体驻村帮扶工作。参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核，指导项目库建设。指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据焦作市农业农村局职责，市农业农村局设 28 个内设机构，分别是办公室、人事科（焦作市农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作小组办公室）、政策法规科（行政事项服务科）、执法监督科、农村改革科、发展规划科、农村经济运行科、计划财务科、产业融合发展科、农村社会事业促进科、农村人居环境指导科、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、种植业管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、动物疫情应急管理科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公

室）、畜禽屠宰管理科、资源综合利用科、水产科、农田建设管理科、农机农药管理科、扶贫综合指导科、扶贫项目与产业扶贫科、行业扶贫与社会扶贫科、党的建设工作的办公室。

下设 13 个二级机构，分别是焦作市农业技术推广站、焦作市植树保护植物检疫工作站、焦作市土壤肥料工作站、焦作市种子管理站、焦作市农业经济管理站、河南省农业广播电视学校焦作市分校、焦作市农村能源环境保护管理站、焦作市渔业技术推广站、焦作市农产品质量安全检测中心、焦作市畜产品质量安全监测中心、焦作市动物疫病预防控制中心、焦作市动物卫生监督所。

从决算单位构成看，焦作市农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 14 个，具体是：

1. 焦作市农业农村局本级
2. 焦作市农业技术推广站
3. 焦作市种子管理站
4. 焦作市土壤肥料工作站
5. 焦作市植物保护植物检疫工作站
6. 焦作市农经管理站
7. 焦作市农村能源环境保护管理站
8. 河南省农业广播电视学校焦作市分校

9. 焦作市农产品质量安全检测中心
10. 焦作市渔业技术推广站
11. 焦作市畜牧工作站
12. 焦作市动物卫生监督所
13. 焦作市动物疫病预防控制中心
14. 焦作市畜产品质量安全监测中心

第二部分 2021 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：焦作市农业农村局

2021 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	6,304.67	一、一般公共服务支出	32	60.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	18.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	9.87	八、社会保障和就业支出	39	727.49
	9		九、卫生健康支出	40	215.76
	10		十、节能环保支出	41	12.52
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,389.21
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,314.54	本年支出合计	58	6,423.84
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	119.24	年末结转和结余	60	9.94
	30			61	
总计	31	6,433.78	总计	62	6,433.78

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。

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市农业农村局

2021 年度

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		6,314.54	6,304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87
201	一般公共服务支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.98	721.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.35	636.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	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	256.24	256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	370.34	370.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080711	就业见习补贴	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,302.22	5,292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87
21301	农业农村	4,960.83	4,950.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87
2130101	行政运行	1,344.59	1,344.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2130102	一般行政管理事务	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,915.16	1,914.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130106	科技转化与推广服务	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,229.25	1,224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130109	农产品质量安全	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.58	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	217.85	214.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21305	扶贫	341.39	341.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	230.12	230.12	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

部门：焦作市农业农村局 2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,423.84	4,218.79	2,205.04	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	60.73		60.73	0.00		0.00
20111	纪检监察事务	1.00		1.00	0.00		0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	59.73		59.73	0.00		0.00
2013804	市场主体管理	59.73		59.73	0.00		0.00
205	教育支出	18.13	18.13		0.00		0.00
20508	进修及培训	18.13	18.13		0.00		0.00
2050803	培训支出	18.13	18.13		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	727.49	720.30	7.19	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.47	641.47		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.96	259.96		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	371.73	371.73		0.00		0.00
20807	就业补助	7.19		7.19	0.00		0.00
2080711	就业见习补贴	7.19		7.19	0.00		0.00
20808	抚恤	78.83	78.83		0.00		0.00

2080801	死亡抚恤	78.83	78.83		0.00		0.00
210	卫生健康支出	215.76	215.76		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	215.76	215.76		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	40.64	40.64		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	79.15	79.15		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	95.97	95.97		0.00		0.00
211	节能环保支出	12.52		12.52	0.00		0.00
21103	污染防治	12.52		12.52	0.00		0.00
2110301	大气	12.52		12.52	0.00		0.00
213	农林水支出	5,389.21	3,264.61	2,124.60	0.00		0.00
21301	农业农村	5,044.88	3,264.61	1,780.27	0.00		0.00
2130101	行政运行	1,344.49	1,344.49		0.00		0.00
2130102	一般行政管理事务	184.93		184.93	0.00		0.00
2130104	事业运行	1,921.39	1,920.12	1.27	0.00		0.00
2130106	科技转化与推广服务	63.01		63.01	0.00		0.00
2130108	病虫害控制	1,229.66		1,229.66	0.00		0.00
2130109	农产品质量安全	6.96		6.96	0.00		0.00
2130110	执法监管	16.72		16.72	0.00		0.00
2130126	农村社会事业	2.58		2.58	0.00		0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.43		4.43	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	270.71		270.71	0.00		0.00
21305	扶贫	344.33		344.33	0.00		0.00
2130502	一般行政管理事务	112.22		112.22	0.00		0.00
2130599	其他扶贫支出	232.11		232.11	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：焦作市农业农村局

2021 年度

公开 04 表
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	6,304.67	一、一般公共服务支出	33	60.73	60.73		
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	18.13	18.13		
	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	727.49	727.49		
	9		九、卫生健康支出	41	215.76	215.76		
	10		十、节能环保支出	42	12.52	12.52		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,379.96	5,379.96		
	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	6,304.67	本年支出合计	59	6,414.59	6,414.59		
年初财政拨款结转和结余	28	109.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	109.92		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				
总计	32	6,414.59	总计	64	6,414.59	6,414.59		

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
金额单位：万元

部门：焦作市农业农村局

2021 年度

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		6,414.59	4,218.61	2,195.98
201	一般公共服务支出	60.73		60.73
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20138	市场监督管理事务	59.73		59.73
2013804	市场主体管理	59.73		59.73
205	教育支出	18.13	18.13	
20508	进修及培训	18.13	18.13	
2050803	培训支出	18.13	18.13	
208	社会保障和就业支出	727.49	720.30	7.19
20805	行政事业单位养老支出	641.47	641.47	
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.96	259.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	371.73	371.73	
20807	就业补助	7.19		7.19
2080711	就业见习补贴	7.19		7.19
20808	抚恤	78.83	78.83	

2080801	死亡抚恤	78.83	78.83	
210	卫生健康支出	215.76	215.76	
21011	行政事业单位医疗	215.76	215.76	
2101101	行政单位医疗	40.64	40.64	
2101102	事业单位医疗	79.15	79.15	
2101103	公务员医疗补助	95.97	95.97	
211	节能环保支出	12.52		12.52
21103	污染防治	12.52		12.52
2110301	大气	12.52		12.52
213	农林水支出	5,379.96	3,264.43	2,115.53
21301	农业农村	5,037.62	3,264.43	1,773.20
2130101	行政运行	1,344.46	1,344.46	
2130102	一般行政管理事务	184.93		184.93
2130104	事业运行	1,921.23	1,919.96	1.27
2130106	科技转化与推广服务	63.01		63.01
2130108	病虫害控制	1,228.86		1,228.86
2130109	农产品质量安全	6.96		6.96
2130110	执法监管	16.72		16.72
2130126	农村社会事业	1.04		1.04
2130135	农业资源保护修复与利用	4.43		4.43
2130199	其他农业农村支出	265.97		265.97
21305	扶贫	342.34		342.34
2130502	一般行政管理事务	112.22		112.22
2130599	其他扶贫支出	230.12		230.12

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
金额单位：万元

部门：焦作市农业农村局

2021 年度

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	3,400.26	302	商品和服务支出	348.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,002.77	30201	办公费	32.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	359.57	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,174.35	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	16.24
30106	伙食补助费	1.15	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	378.89	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	13.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.18	30206	电费	7.27	31003	专用设备购置	2.76
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.26	30208	取暖费	12.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98.45	30209	物业管理费	15.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.64	30211	差旅费	14.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	14.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	453.84	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	9.77	30216	培训费	6.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	321.67	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	76.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	46.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.19
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	41.72	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.88			
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	31.44			
人员经费合计		3,854.10	公用经费合计					364.51

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
金额单位：万元

部门：焦作市农业农村局

2021 年度

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
81.53	0.00	70.65	12.00	58.65	10.88	58.56	0.00	49.02	12.00	37.02	9.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市农业农村局

2021 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							

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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市农业农村局

2021 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
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 6,433.78 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 1,241.48 万元,下降 16.18%。主要原因是 2021 年度比 2020 年度减少了多项追加的经费收支,如:拨付湖州、上饶市美丽乡村建设专题研修班相关费用、考察团赴江西、南昌考察人居环境整治工作经费、拨付养殖水域滩涂规划编制经费、拨付“十四五”农业农村经济发展规划编制经费、拨付农村人居环境整治工作考察费用、2020 年秸秆禁烧无火点市县奖励金等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,314.54 万元,其中:财政拨款收入 6,304.67 万元,占 99.84%;其他收入 9.87 万元,占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,423.84 万元,其中:基本支出 4,218.79 万元,占 65.67%;项目支出 2,205.05 万元,占 34.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 6,414.59 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,217.02 万元,下降 15.95%。主要原因是 2021 年度比 2020 年度减少了多项追加的财政拨款收支,如:拨付湖州、上饶市美丽乡村建设专题研修班相关费用、考察团赴江西、南昌考察人居环境整治工作经费、拨付养殖水域滩涂规划编制经费、拨付“十四五”农业农村经济发展

规划编制经费、拨付农村人居环境整治工作考察费用、2020 年秸秆禁烧无火点市县奖励金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,414.59 万元，占本年支出合计的 99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 880.87 万元，下降 12.07%。主要原因是 2021 年度比 2020 年度减少了多项一般公共预算财政拨款收支，如：拨付湖州、上饶市美丽乡村建设专题研修班相关费用、考察团赴江西、南昌考察农村人居环境整治工作经费、拨付养殖水域滩涂规划编制经费、拨付“十四五”农业农村经济发展规划编制经费、拨付农村人居环境整治工作考察费用、2020 年秸秆禁烧无火点市县奖励金等。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,414.59 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 60.73 万元，占 0.95%；**教育（类）**支出 18.13 万元，占 0.28%；**社会保障和就业（类）**支出 727.49 万元，占 11.34%；**卫生健康（类）**支出 215.76 万元，占 3.36%；**节能环保（类）**支出 12.52 万元，占 0.2%；**农林水（类）**支出 5,379.96 万元，占 83.87%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,544.46 万元，支出决算为 6,414.59 万元，完成年初预算的

43.29%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（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年初无预算，年中调整预算，新增了派驻纪检监察组专项业务费。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中调整预算，追加安排专项经费。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 14.92 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 121.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整功能分类。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.53 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含离退休人员采暖补贴。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 255.54 万元，支出决算为 259.96 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进人员，养老基数每年七月调整，费用增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 301.67 万元，支出决算为

371.73 万元，完成年初预算的 123.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中调整预算，增加了就业见习补贴。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中调整预算，增加了遗属补助支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.64 万元，支出决算为 40.64 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 79.15 万元，支出决算为 79.15 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 95.84 万元，支出决算为 95.97 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有新进人员。

12. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为 2020 年度结转的中央大气污染

防治专项资金。

13. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,328.55 万元，支出决算为 1,344.46 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度焦作市农业农村局本级新增考录 4 人，新增调入 4 人。

14. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 26.44 万元，支出决算为 184.93 万元，完成年初预算的 699.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年追加了办公设备购置费用。

15. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,696.04 万元，支出决算为 1,921.23 万元，完成年初预算的 113.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）2021 年二级机构人员增加；（2）人员工资晋级晋档。

16. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 42.07 万元，支出决算为 63.01 万元，完成年初预算的 149.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年追加农产品展示推介会议经费。

17. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 1,405.95 万元，支出决算为 1,228.86 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是分资金直接拨付给县区，未入我单位账户。

18. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 6.96 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 16.72 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为上级拨款。

22. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 92.13 万元，支出决算为 265.97 万元，完成年初预算的 288.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年追加了农村人居环境整治奖补资金、怀地黄药食两用项目后续经费等。

23. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 111.27 万元，支出决算为 112.21 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度扶贫工作任务增加。

24. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 8,020 万元，支出决算为 230.12 万元，完成年初预算的

2.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫专项资金直接下拨到县区，未入我单位账户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,218.61 万元。其中：人员经费 3,854.10 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 364.51 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、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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、专用设备购置、其他资本性支出。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 81.53 万元，支出决算为 58.56 万元，完成“三公”经费预算的 71.83%。2021 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认真落实中央八项规定要求，缩减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 81.53 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 49.02 万元，完成预算的 69.38%，占“三公”经费支出 83.70%；公务接待费支出决算 9.54 万元，完成预算的 87.72%，占“三公”经费支出 16.30%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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**预算为 70.65 万元，支出决算为 49.02 万元，完成预算的 69.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定要求，缩减公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出为 12.00 万元，购置车辆 1 辆，其中执法执勤车 1 辆。

公务用车运行支出 37.02 万元。主要用于机关、秸秆禁烧、脱贫攻坚车辆加油（气）、过路过桥费、车辆维修费、保险费等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. **公务接待费**预算为 10.88 万元，支出决算为 9.54 万元，完成预算的 87.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定要求，减少接待次数和规格。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 9.54 万元。主要用于单位按照规定开支的公务接待。2021 年共接待国内来访团组 56 个、来宾 1170 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

此项内容涉密，按规定不予公开。

我部门 2021 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 232.38 万元，减少 11.62 万元，下降 4.76%。减少的主要原因是：我单位严格按照“八项规定”要求，立行勤俭节约，降低机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 67.10 万元，其中：政府采购货物支出 67.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 67.10 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 0 辆、其他用车 12 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6,423.84 万元，其中人员经费支出 3,854.10 万元，公用经费支出 364.69 万元；支出项目共 82 个，支出金额 2,205.04 万元。其中，进行项目绩效自评 82 个，自评金额 2,205.04 万元，纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 800 万元。

（二）部门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 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 99 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称			焦作市农业农村局					
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		12534.85	3404.06	3404.06	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	12534.85	3402.07	3402.07		100.00%	
		其他资金	1.99	1.99	1.99		100.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	粮食总产稳定在 200 万吨以上，“菜篮子”主要产品充足供应；小麦种子基地面积稳定在 100 万亩以上；市级以上农业产业化龙头企业销售收入达到 300 亿元以上；农村户用卫生厕所普及率达到 90%以上，生活污水处理率达到 40%以上；规模养殖场粪污处理设施配套率达到 100%，畜禽养殖粪污综合利用率达到 85%以上，农村秸秆综合利用率达到 100%。			粮食总产稳定在 200 万吨，“菜篮子”主要产品充足供应；小麦种子基地面积稳定在 100 万亩以上；市级以上农业产业化龙头企业销售收入达到 300 亿元；农村户用卫生厕所普及率达到 91.7%，生活污水处理率达到 40%；规模养殖场粪污处理设施配套率达到 100%，畜禽养殖粪污综合利用率达到 85%，农村秸秆综合利用率达到 100%。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	持续推进农业供给侧结构性改革。	一是保障粮食和重要农产品有效供给。二是因地制宜发展特色产业。三是做大做强种子产业。			1. 稳定提升粮食综合生产能力。夏粮单产居全省 18 个地市第一位。2、以“四优四化”为重点，深入推进农业供给侧结构性改革。全市小麦种子生产基地面积稳定在 100 万亩，繁育品种近百个。特色农业产业规模进一步扩大，效益进一步提升。			

	加快农村一二三产业融合发展。	一是加快发展乡村产业。二是培育壮大市场主体。三是着力打造农业品牌。	加强政策、资金和项目扶持，培育壮大各类新型农业经营主体，推动农村一二三产业融合发展，带动农民增收致富。今年新认定乔庙镇和当阳峪村 2 个全国“一村一品”示范村镇，总数达 8 个。修武县韩庄村被认定为中国美丽休闲乡村，全市中国美丽休闲乡村总数达 4 个。温县以粮食和怀药为主导产业被批准创建第一批国家农业现代化示范区。修武县蛋鸭现代农业产业园被批准创建 2022 年省级现代农业产业园。全市以全国农业产业强镇，省级产业园以及温县、武陟县、修武县怀药优势特色产业集群为重点的 35 个项目，总投资 2.8 亿元
	加强新型经营主体培育。	一是开展农民专业合作社规范提升行动。二是推动家庭农场高质量发展。三是扶持壮大农业社会化服务组织。	加快培育发展农民合作社、家庭农场和农业社会化服务组织，今年共争取上级各类资金 1194 万元。全市经市场监管部门登记注册各类农民专业合作社 6243 家，其中国家级示范社 25 个，省级示范社 34 个；经市场监管部门注册的家庭农场 2597 家，纳入农业农村部家庭农场名录系统管理 9073 家，其中，省级示范家庭农场 24 家。沁阳市被批准创建省级家庭农场示范县。
	巩固提升脱贫攻坚质量成色。	一是持续推进开发式扶贫。二是进一步完善特殊群体兜底保障。三是继续实施防贫保险。四是加强“两类人群”监测帮扶。	1. 强化政策落实，兜牢“三保障”底线。2. 聚焦重点难点，加快工作落实。3. 创新方式方法，夯实基层基础。

	推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。	一是加强调查研究。二是总结提炼脱贫攻坚经验。三是提前科学谋划。			一是坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是继续坚持定期调度、定期通报工作机制。			
	深入推进农村人居环境整治。	一是严格实行村庄规划管理。二是持续开展“三清一改”行动。三是稳步推进农村厕所改造。四是全面提升村容村貌。			1. 垃圾围村现象基本消除。2. 户厕改造稳步推进。3. 农村污水得到有效管控。4. 村容村貌明显提升。			
	持续深化农村改革。	一是加快推进农村承包地“三权分置”改革。二是探索宅基地“三权分置”改革。三是大力推进集体经营性建设用地入市改革。四是发展壮大新型农村集体经济。			农村承包地“三权分置”顺利推进，全市土地流转面积 113.8 万亩，土地托管面积达到 90 万亩；农村集体产权制度改革成果有效发挥			
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	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致； 2. 年度	100	4	4	

				履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				
		工作任务科学性	良	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩	良	3	3	

				效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	良	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任	良	3	3	

				务数或计划数相对应。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		专项资金细化率	≥95	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100	2	2	
		预算执行率	≥95	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算	100	2	2	

				数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				
		预算调整率	≤5	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	72.78	1	0	
		结转结余率	≤5	结转结余率=结转结余总额/预	0	2	2	

				算数 *100%。 结转结 余总额 是指部 门本年 度的结 转结余 资金之 和。预算 数是指 财政部 门批复 的本年 度部门 的（调 整）预算 数。				
		“三公经 费”控制 率	≥95	“三公 经费”控 制率=本 年度“三 公经费” 实际支 出数/ “三公 经费”预 算数 *100%	100	1	1	
		政府采购 执行率	≥95	政府采 购执行 率=（实 际政府 采购金 额/政府 采购预 算数）× 100%。政 府采购 预算：采 购机关 根据事 业发展	100	1	1	

				计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.	合规	1	1	

				是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
		预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否	及时公开	1	1	

				按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。				
		资产管理规范性	良	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部	良	1	1	

				门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数	100	1	1	

				*100%				
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1	1	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100%	反映本部门负责的重点工作任务进	100	13	13	

				展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。				
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	1 2	12	
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，	良好	5	5	

				并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		社会效益	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	明显	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进	95	10	10	

				行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	10	
总分：								99.0

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市农业技术推广站							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		306.32	321.14	324.14	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	306.32	321.14	324.14		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	拟定推广种植业技术意见,种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理意见、种植业技术培训和种植业技术服务等。			据农业农村部门统计,2021 年全市粮食播种面积 465.79 万亩,较上年增加 1.29 万亩,总产 246.84 万吨,较上年减少 17.86 万吨。其中,夏粮种植面积 256.66 万亩,同比增加 0.39 万亩,总产 149.5 万吨,同比增加 2.5 万吨,			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	拟定推广种植业技术意见,种植业技术试验示范	围绕优质高效,大力推广优良品种。重点推广优质强筋小麦。2021 年,全市优质小麦推广面积 36 万亩。指导武陟县、修武县 10 万亩优质专用小麦示范区,在示范区推广存麦 5 号、新麦 26、郑麦 369、怀川 916、郑麦 583、西农 583、周麦 36、郑麦 379 等优质小麦品种。			据农业农村部门统计,2021 年全市粮食播种面积 465.79 万亩,较上年增加 1.29 万亩,总产 246.84 万吨,较上年减少 17.86 万吨。其中,夏粮种植面积 256.66 万亩,同比增加			

					0.39 万亩，总产 149.5 万吨，同比增加 2.5 万吨			
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	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥90	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	90	1	1	
		工作任务科学性	≥90	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	90	1	1	
		绩效指标合理性	≥100	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	100	1	1	
	预算和财务管理	预算编制	≥100	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门	100	1	1	

		完整性		支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。				
		专项资金细化率	≥90	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100	2	2	
		预算执行率	≥90	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100	2	2	
		预算调整率	≥90	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0	2	2	
		结转结余率	≥90	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100	2	2	
		“三公经费”控制率	≥100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	2	2	
		政府采购执行率	≥90	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	2	2	

		决算真实性	≥100	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100	2	2	
		资金使用合规性	≥100	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	100	1	1	
		管理制度健全性	≥90	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	90	1	1	
		预决算信息公开性	≥100	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的	100	1	1	

				公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。				
		资产管理规范性	≥90	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	90	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	90	3	3	
		绩效自评完成率	≥90	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	90	2	2	
		部门绩效评价完成率	≥90	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	90	2	2	
		评价结果	≥90	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩	90	1	1	

		应用率		效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%				
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	90	6	6	
		重点工作2计划完成率	≥90	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	90	7	7	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	90	6	6	
		年度工作目标2实现率	≥90	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	90	6	6	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	≥90	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	9	9	
		社会效益	≥90	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	9	9	
	满意度	社会公众满意	≥90	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等	90	9	9	

		度		方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		服务对象满意度	>=90	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	8	8	
总分：								100

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	河南省农业广播电视学校焦作市分校							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		116.49	130.84	130.84	10	100.02%	10.0
	资金来源	财政性资金	116.49	130.84	130.84		100.02%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	培养农业技术人才，为农村经济建设服务。主要负责全市农业广播电视远程教育和农民科技教育培训工作；负责外出务工农民的职业技能鉴定等工作。			较好的完成成人中专学历教育招生、教学管理、农民科技培训、农民田间学校建设、新型职业农民培育等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	中专学历教育	负责全市各县（市）分校农村成人中专学历教育，包括招生、审核、录取、注册等教学管理工作			省校下达我市农村成人中职招生计划是 100 人，通过报名、审核、录取符合条件的中专生 113 人，超额完成了省校下达给我市招生任务。			
	农民科技培训	农业先进技术普及、田间学校指导			以“抱团取暖，从今往后你不是一个人在战斗”为主题的河南平安种业新型职业农民产业联盟正式成立，解决了长久以来农民“单打独斗”不能实现长远的发展，只对农民进行培训而不进行后续追踪服务不能实现既定效果的短板，而产业联盟的成立可以在很大程度上解决新型职业农民培育过程中的资金、技术和产业发展的壁垒。目前，17 名新型职业			

					农民签订了加入产业联盟申请书，成为产业联盟第一批成员。		
	农民远程教育培训	利用中央校、省校广播、电视、网络等媒体资源，开展农民远程教育培训			12月9日，农业农村部办公厅利用全国农业远程教育平台开展2021年农业科技人员知识更新培训，培训内容为《高质量推进农业机械化，有力支撑乡村全面振兴和现代农业发展》，我校组织全体人员集中观看，通过观看学习，学到了新的农业科技知识；同时还组织六县农广校相关人员观看学习，充分发挥网络、农广通传播农业技术的作用。		
	技能鉴定	负责农业职业技能人员招收、组织、培训、考试和技能鉴定工作			为加强全国农业广播电视学校体系职业技能鉴定考评人员队伍建设，提升职业技能鉴定工作水平，中央农业广播电视学校于6月16日-18日在山东烟台市举办一期农业职业技能鉴定考评人员培训班，我校积极组织六县（市）符合条件的考评人员参与培训。		
	继续教育培训	负责基层农技人员继续教育培训工作					
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
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和	100	3	3

				发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。			
		工作任务科学性	良	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	良	2	2
		绩效指标合理性	良	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效	良	2	2

				完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	完整	2	2
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率= (已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) ×100%。	95	2	1
		预算执行率	≥95%	预算执行率= (预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预	95	2	2

			算数。			
	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	5	1	1
	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	5	1	1
	“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	95	1	1

		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	95	1	1
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金	合规	2	2

				的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。			
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到	健全	2	2

			有效执行。			
	预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	及时公开	2	2
	资产管理规范性	良	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、	良	1	1

			资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。			
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1
	绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1

		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1	1
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1	1
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	7	6
		重点工作2计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	6

				述。			
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	5
		年度工作目标 2 实现率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	6
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	良好	10	9
		社会效益	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门	明显	9	8

				实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。			
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	8	8
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	8	8
		总分：					

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称			焦作市畜产品质量安全监测中心					
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		205.02	331.52	331.52	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	205.02	331.52	331.52		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	保证全市畜产品质量安全，零误差完成监测任务，顺利开展监测工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	完成上级下达的监测任务	对辖区内所有涉牧企业进行监督抽检及风险监测，为政府提供畜产品质量安全风险管控技术支撑。						
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	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标（30 分）	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥100 百分率	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划，与	100	2	2	

				宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				
		工作任务科学性	良百分率	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应	良	2	2	

				的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。				
		绩效指标合理性	良	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可	良	2	2	

				衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100	2	2	
		专项资金细化率	=100百分率	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100	2	2	
		预算执行率	=100百分率	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指	100	2	2	

				部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				
		预算调整率	≤5 百分率	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0	2	2	

		结转结余率	=0 百分率	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	1	1	
		“三公经费”控制率	≤90 百分率	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1	1	
		政府采购执行率	≥95 百分率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购	100	1	1	

				预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）	合规	1	1	

				预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否	健全	1	1	

				得到有效执行。				
		预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	及时公开	1	1	
		资产管理规范性	良	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时	良	1	1	

				足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	=100 百分率	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100 百分率	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成	100	2	2	

				评价项目数量/ 部门项目总数 *100%				
		部门绩效评价完成率	=100 百分率	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
		评价结果应用率	=100 百分率	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务	重点工作1计划完	>=100 百分率	反映本部门负	100	10	10	

	完成	成率	分率	责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。				
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100 百分率	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	15	15	
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情	良好	9	9	

				况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		社会效益	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	明显	9	9	
	满意度	社会公众满意度	≥98 百分率	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门	98	9	9	

				实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		服务对象满意度	≥95 百分率	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	8	8	
总分:								100. 0

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市土壤肥料工作站							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		189.04	215.51	215.51		100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	189.04	215.51	215.51	10	100.00%	
		其他资金					100.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	配方施肥入户率达到 100%，测土配方施肥技术覆盖率达到 90%以上；制定适合作物生长以及节本增效的配方，指导农民科学施肥，对新型肥料进行试验示范，提高化肥利用率，提升耕地质量，免费为种粮大户、合作社、家庭农场等取土化验，为焦作粮食安全优质高产高效做出贡献。			配方施肥入户率达到 100%，测土配方施肥技术覆盖率达到 90%以上；制定适合作物生长以及节本增效的配方，指导农民科学施肥，对新型肥料进行试验示范，提高化肥利用率，提升耕地质量，免费为种粮大户、合作社、家庭农场等取土化验，为焦作粮食安全优质高产高效做出贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	农技推广，施肥指导，耕地质量监测点建设与维护	通过试验示范、取土化验、宣传培训等，为农民提供不同含量的三元复合肥，引导农民合理施肥；耕地质量监测点建设与维护。			配方施肥入户率达到 100%，测土配方施肥技术覆盖率达到 90%以上；制定适合作物生长以及节本增效的配方，指导农民科学施肥，对新型肥料进行试验示范，提高化肥利用率，提升耕地质量，免费为种粮大户、合作社、家庭农场等取土化验，为焦作粮食安全优质高产高效做出贡献。			

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	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	与重点工作相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	与重点工作相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反	合理	2	2	

				映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100	2	2	
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100	2	2	
		预算执行率	>=45%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100	2	2	
		预算调整率	<=10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及	6.7	2	0	

				预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。				
		结转结余率	≤55%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	2	2	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项	合规	2	2	

				目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度 9 健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
		预决算信息公开性	按规定公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按	按规定公开	2	2	

				规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。				
		资产管理 规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控 完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	

		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1	1	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	常规化验项次数	≥1000项次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	3000	15	15	
		开展推广活动次数	≥4次		4	5	5	
	履职目标实现	配方施肥入户率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推	100	5	5	

				进情况，相关情况应予以细化、量化表述。				
效益指标(35分)	履职效益	亩增收额	≥100元/亩	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	15	15	
		测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	10	10	
	满意度	农民满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	10	
总分：								98.0

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市种子站						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		291.42	310.86	310.86	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	291.42	310.86	310.86		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	稳定我市 100 万亩小麦良种繁育基地建设任务，做好小麦、玉米大豆、花生等新品种引进、展示工作，加快优质高产农作物新品种推广步伐，搞好农作物品种考察工作。做好小麦、玉米等种子室内检验工作，做好玉米品种海南种植鉴定和西北玉米制种田田间纯度检查等工作，做好小麦、玉米抽检样品田间种植鉴定。开展种子活力、生活力、健康等测定工作，组织做好 100 万亩小麦种子田间检验工作，打造焦作小麦种子基地品牌，推进我市种子基地上档升级，提高种业竞争力。			全市小麦种子基地面积稳定在 100.2 万亩，完成了市政府下达的 100 万亩小麦种子繁育面积的任务。引进小麦、玉米大豆、花生新品种 40 余个，在全市进行新品种示范展示。今年抽检小麦种子基地 10.5 万余亩，室内检测样品大豆 1 份，花生 21 份，小麦 427 份，玉米 363 份。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	小麦种子基地建设	稳定我市 100 万亩小麦良种繁育基地建设任务，加快优质强筋小麦种子繁育生产。			全市小麦种子基地面积稳定在 100.2 万亩，完成了市政府下达的 100 万亩小麦种子繁育面积的任务。			
	农作物新品种引进、展示	做好小麦、玉米大豆、花生等新品种引进、展示工作，加快优质高产农作物新品种推广步伐。			引进小麦、玉米新品种 40 余个，在全市进行新品种示范展示。			
	种子质量检验	做好小麦、玉米等种子室内检验工作、玉米品种海南种植鉴定和西北玉米制种田田间纯度检查等工作，做好小麦、玉米抽检样品田间种植鉴定。开展种子活力、生活力、健康等测定工作。开展小麦种子基地田间检验工作。			今年抽检小麦种子基地 10.5 万余亩，室内检测样品大豆 1 份，花生 21 份，小麦 427 份，玉米 363 份。			
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	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标（30 分）	工 9 作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；	100	4	4	

				4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				
		工作任务科学性	良	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果	良	3	3	
		绩效指标合理性	良	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	良	3	3	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	完整	1	1	
		专项资金细化率	>=95%	专项资金细化率= (已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) ×100%。	100	1	1	
		预算执行率	>=95%	预算执行率= (预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。	100	1	1	
		预算调整率	<=5%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	6.67	1	0	
		结转结余率	<=5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。	0	1	1	
		“三公经费”控制率	<=95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预	100	1	1	

				算数*100%				
		政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	1	1	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	1	1	
		9 管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
		预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	及时公开	1	1	

		资产管理规范性	良	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	良	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	10	10	
		重点工作 2 计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	10	10	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	5	5	

效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	良好	10	10	
		社会效益	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	明显	10	10	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	15	15	
总分:								99.0

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称			焦作市动物卫生监督所（行政）					
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		346.02	357.98	357.98	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	346.02	357.98	357.98		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	1、指导全市动物及动物产品的检疫监督工作和有关动物卫生监督执法工作； 2、组织实施全市动物标识及疫病可追溯体系和动物检疫基础设施项目建设； 3、参与全市重大动物疫情应急处置工作； 4、负责全市畜牧兽医方面的行政检查及行政处罚工作； 5、负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作； 6、负责相关法律法规规章的宣传和普及工作； 7、指导各县（市）畜牧兽医综合行政执法工作。			所有目标均已完成，2021年度未发生重大动物疫情			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	动物卫生监督	指导全市动物及动物产品的检疫监督工作和有关动物卫生监督执法工作			完成			
	处理动物疫情	参与全市重大动物疫情应急处置工作			完成			
	查处违法案件	负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作			完成			

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	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划, 与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	100	1	1	
		工作任务科学性	良无	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是	良	1	1	

				否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	良无	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.	良	1	1	

				是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整无	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100	2	2	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100	2	2	

		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0	2	2	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	2.81	2	2	
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度	100	2	2	

				“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%				
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	2	2	
		决算真实性	真实无	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规无	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以	合规	2	2	

				反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全无	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制	健全	2	2	

				定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	及时公开无	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.	及时公开	2	2	

				是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。				
		资产管理 规范性	规范 无	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出	规范	1	1	

				借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	
		部门绩效评价完成	=100%	部门重点绩效评价	100	1	1	

		率		项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%				
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100	13	13	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项	100	12	12	

				具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。				
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	良好 无	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	良好	5	5	
		社会效益	明显 无	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	明显	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决	90	10	10	

				民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	10	
总分:								100

整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位） 名称	焦作市动物疫病预防控制中心						
预算执行情况			年初数	全年执 行数	分值	预算执 行率	得分
	部门预算总额		312.13	312.13	10	100.00 %	10.0
	资金来源	财政性资金	312.13	312.13		100.00 %	
		其他资金	0	0			
年度履职目 标	预期目标			实际完成情况			
	目标名称	主要内容		目标完成情况			
	目标 1:	负责全市动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置与评估；开展动物疫病预防的技术指导；技术培训、科普宣传以及其他预防工作。		为保证工作的顺利开展，在做好新冠肺炎疫情和非洲猪瘟疫情防控的基础上，4 月份调整了全市动物疫情监测网点，将全市所有畜牧产业化集群、重点龙头养殖企业、种畜禽场和奶牛场纳入二级监测网点；制定《2021 年焦作市动物疫病预防控制中心动物疫病监测实施方案》，将工作分解到月、分包到场；并召开全市动物疫情监测与流行病学调查技术培训等，规范采样、检测流程和流调方式方法，确保监测工作按时按质按量完成。在参加 2021 年全省市级兽医实验室检测能力比对工作中，我市检测正确率达 100%，进一步验证了我市监测工作质量，增添了我市对监测工作的信心。			

	任务名称	主要内容	任务完成情况
年度主要任务	动物疫病防控工作经费	聘用专业技术人员专职从事炭疽、鼻疽、乙型脑炎、狂犬病、伪狂犬病、布氏杆菌、棘球蚴、囊尾蚴、钩端螺旋体、结核病、疯牛病的科研、防疫、检疫诊断、治疗及相关产品制备，人畜共患病等动物疫病样品的采集、制备、病理解剖和检测及废弃物处置等有毒有害工作	全年我市未发生区域性重大动物疫情，最大限度地降低了养殖风险，保障了畜牧业健康可持续发展，圆满完成全年监测任务。
	重大动物疫病诊断实验室基本运行	保洁净化，设备设施维护，消防器材更新维修，样品废弃物等医疗垃圾专项处理等	实验室仪器设备完好率 100%，全年工作按计划正常运转。
	畜禽疫苗质量评估	通过免疫效果评估监测，科学评估各行政区域内动物群体免疫保护水平和强制免疫效果，掌握疫病发生情况，及时发现并排除疫情隐患	对我市使用的 13 个疫苗生产厂家不同种疫苗进行了临床免疫安全性调查和免疫抗体检测，为全省疫苗招标工作提供数据支持。
	禽流感防治	正确分析和把握动物疫情发生发展趋势，及时发现疫情及疫情隐患，科学评估疫情风险和防控效果，更好地保障畜禽健康稳定和现代畜牧业又好又快发展	高致病性禽流感免疫抗体合格率常年保持在 70%以上，最大限度地降低了养殖风险。
	畜禽烈性传染病防治	加强开展对牛羊炭疽病、布氏杆菌病、结核病等人畜共患病进行防治、狂犬病防治，主要用于流行病学调查、监督检测，预防知识培训和宣传	开展了人畜共患病防控知识宣传，采集监测样品 8000 份，对检出的阳性动物进行无害化处理。

	业务培训费	组织开展所辖区域内基本技能竞赛活动、重大动物疫病防控等技术培训。		召开全市动物疫病防控技术、动物疫情监测与流行病学调查技术、动物疫病净化技术、PCR 检测技技术培训等，规范采样、检测流程和流调方式方法，确保监测工作按时按质按量完成。在参加 2021 年全省市级兽医实验室检测能力比对工作中，我市检测正确率达 100%，进一步验证了我市监测工作质量，增添了我市对监测工作的信心。			
	提前下达中央财政 2021 年动物防疫资金	用于非洲猪瘟等流行病学调查、动物疫病监测、实验室检测诊断、疫情报告、评估等		通过开展流行病学调查、实验室检测和免疫效果评估等工作，共扑杀感染阳性动物 5 只，消除疫情隐患 2 起，减少畜禽发病 1 万头（羽、只），减少直接经济损失 500 余万元，间接损失数千万元。通过开展“两病”监测，扑杀了阳性畜，降低了病菌由畜传染给人的风险，确保了人民生命财产安全！			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	100	2	2	
		工作任务科学性	=100%	100	1	1	
		绩效指标合理性	=100%	100	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	100	2	2	
		专项资金细化率	=100%	100	1	1	
		预算执行率	=100%	100	2	2	
		“三公经费”控制率	≥95%	95	2	2	
		政府采购执行率	=100%	100	1	1	

		决算真实性	=100%	100	2	2	
		资金使用合规性	=100%	100	2	2	
		管理制度健全性	良好	良好	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	100	2	2	
		资产管理规范性	良好	良好	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	100	2	2	
		评价结果应用率	=100%	100	1	1	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	=100%	100	5	5	
		重点工作 2 计划完成率	=100%	100	4	4	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	100	8	8	
		年度工作目标 2 实现率	=100%	100	8	8	
效益指标 (35 分)	履职效益	社会效益	不发生区域性重大动物疫情	未发生	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
		服务对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分：							100.0

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市农村能源环境保护管理站						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		66.53	82.41	82.41	10	100.00 %	10.0
	资金来源	财政性资金	66.53	80.87	80.87		100.00 %	
		其他资金	0	1.54	1.54		100.00 %	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	加强对沼气用户的培训与管理，发挥沼气的综合效益；继续开展土壤农产品协同监测，掌握土壤农产品重金属含量及变化趋势；加强农村新能源新技术推广，提高节能减排。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	沼气技能培训	改善技术人员整体素质，提高业务水平			已改善技术人员整体素质，提高业务水平			
	农村沼气建设项目管理	节约能源消耗提升，清洁能源利用率提高，减少有害物质排放量			节约能源消耗已提升，清洁能源利用率已提高			
	农作物产地土壤环境监测	提高人民生活健康水平，保护土壤环境			人民生活健康水平得到提升			
	农村能源环保技术推广	推广活动开展技术，农民技术素质提高，促进农业可持续发展			已开展推广活动技术，农民技术素质得到提升，并促进农业可持续发展			

	耕地土壤污染防治	提高土壤环境保护意识，保障农产品质量安全			已完成省定目标			
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	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100 %	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排	100	2	2	

				是否合理。				
		工作任务科学性	良	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果	良	2	2	
		绩效指标合理性	良	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准	良	2	2	

				确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	

		专项资金 细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。	100	2	2	
		预算执行 率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100	1	1	
		预算调整 率	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门	23.8 7	1	1	

				在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。				
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	1	1	

		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1	1	
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	1	1	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即	真实	2	2	

				决算报表数据与会计账簿数据是否一致。				
		资金使用 合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.	合规	1	1	

				项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要	健全	2	2	

				职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开	及时公开	1	1	

				透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。				
		资产管理规范性	良	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否	良	1	1	

				相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	=100 %	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成	100	2	2	

				绩效监 控项目 数量/部 门项目 总数 *100%				
		绩效自评 完成率	=100 %	部门（单 位）按要 求实施 绩效自 评的项 目数量 占应实 施绩效 自评项 目总数 的比重。 部门绩 效自评 完成率= 已完成 评价项 目数量/ 部门项 目总数 *100%	100	2	2	
		部门绩效 评价完成 率	=100 %	部门重 点绩效 评价项 目评价 完成情 况。部门 绩效评 价完成 率=已完 成评价 项目数 量/部门 重点绩 效评价 项目数 *100%	100	2	2	

		评价结果应用率	=100 %	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	2	2	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100 %	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	10	10	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100 %	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	100	15	15	

				分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。				
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	良好	8	8	
		社会效益	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选	明显	8	8	

				择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	9	9	
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的	95	10	10	

				满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
总分:								100. 0

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市农业经济管理站						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		154.62	162.48	162.48	10	100%	10.0
	资金来源	财政性资金	154.62	162.48	162.48		100%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	完成年度全市农村集体资产清查工作，强化集体资产管理，确保集体资产保值增值			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	农村集体资产年度清查	对全市农村集体资产年度清查进行安排、布置、培训、汇总上报。			开展集体产权制度改革“回头看”，完成农村集体资产年度清查			
	督促农村财务公开	对全市农村三资公开情况进行安排、布置、检查。			根据村两委换届情况，开展全市集体经济组织股份合作社理事长换届工作，完成对全市农村三资公开情况的布置检查工作。			
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	未完成原因分析及改进措施
投入管理指	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是	100	2	2	

标 (30 分)				否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				
	工作任务 科学性	良	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	良	2	2		
	绩效指标 合理性	良	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。	良	2	2		
	预算和财 务管理	预算编制 完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。	完整	2	2	
		专项资金 细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。	95	2	2	
		预算执行 率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。	95	1	1	
		预算调整 率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	5	1	1	
		结转结余 率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。	5	1	1	
		“三公经 费”控制 率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	95	1	1	

		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	95	1	1	
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	单位（）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位（）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合单位预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	单位（）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位（）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
		预决算信息公开性	及时公开	单位（）是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	及时公开	2	2	
		资产管理规范性	良	单位（）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位（）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产	良	2	2	

				账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	单位（）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%	100	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	单位（）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%	100	2	2	
		单位绩效评价完成率	=100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%	100	1	1	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	7	7	
		重点工作2计划完成率	=100%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	6	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	6	
		年度工作目标2实现率	=100%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	6	
效益指标	履职效益	经济效益	良好	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	良好	8	8	

(35分)		社会效益	明显	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	明显	8	8	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	9	9	
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	10	
总分：								100.0

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市畜牧工作站							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		140.3 1	172.27	172.27	10	100.00 %	10.0
	资金来源	财政性资金	140.3 1	172.27	172.27		100.00 %	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	开展奶牛良种登记 4000 头；太行黑山羊生产性能测定 200 只；举办畜禽粪污资源化利用技术、全株玉米青贮技术培训班各 1 期；采购液氮 5000 升级，保证奶牛冷冻精液活力。			全市新登记荷斯坦奶牛 8134 头，跟踪登记 4000 头；太行黑山羊生产性能测定 200 只；举办奶牛饲养管理及品种登记培训 1 期、焦作市养羊技术培训班 1 期、全市玉米秸秆青贮现场观摩培训 1 期；采购液氮 5000 升，保证奶牛冷冻精液活力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	奶牛良种登记	帮助奶牛养殖场建立、完善系谱档案，开展奶牛线性鉴定。			开展奶牛良种登记及线性鉴定工作，全市新登记荷斯坦奶牛 8134 头，跟踪登记 4000 头。			
	畜禽粪污资源化利用技术推广	举办培训班，推广畜禽粪污资源化利用技术，减少畜牧业污染。			成功举办畜禽推广技术培训班，参加省里现场会议一次以上。			
	秸秆青贮和人工种草等奶牛	举办培训班，推广全株玉米青贮技术。			召开全市玉米秸秆青贮现场观摩培训，已完成青贮技术推广。			

	粗饲料 生产技术 推广							
	太行黑 山羊遗 传资源 保护和 利用	划定保种群众，开展太行黑山羊生产性能测定、等级评定。			已完成保种群划定工作，开展生产性能测定 200 只。			
	液氮损 耗补助	及时采购补充液氮，保证奶牛冷冻精液活力。			补充液氮 5000 升，保证奶牛冷冻精液活力。			
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 及 改 进 措 施
投入管理指标 (30 分)	工作目 标管理	年度履职 目标相关 性	=100 %	1. 年度 履职目 标是否 符合国 家、政 府战略 部署和 发展规 划，与 国家、 政府宏 观政策 、行业 政策一 致； 2. 年度 履职目 标是否	100	2	2	

				与部门 职责、工 作规划 和重点 工作相 关；3. 确 定的预 算项目 是否合 理，是否 与工作 目标密 切相关； 4. 工作 任务和 项目预 算安排 是否合 理。				
		工作任务 科学性	良	1. 工作 任务是否 有明确的 绩效目标， 绩效目标 是否与部门 年度履职 目标一致， 是否能体 现工作任 务的产出 和效果；2. 工作任务 对应的预 算项目是否 有明确的 绩效目标， 绩效目	良	2	2	

				标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	良	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数	良	2	2	

				相对应。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100	1	1	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指	100	2	2	

				部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	126.72	2	0	

		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	1	1	
		“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1	1	
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购	100	1	1	

				预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）	合规	2	2	

				预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否	健全	1	1	

				得到有效执行。				
		预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	及时公开	1	1	
		资产管理 财政评价 选取了 2021 年度 0 个项目 开展重点 绩效评价。规范性	良	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时	良	2	2	

				足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	=100 %	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100 %	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成	100	2	2	

				评价项目数量/ 部门项目总数 *100%				
		部门绩效评价完成率	=100 %	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1	1	
		评价结果应用率	=100 %	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务	重点工作1 计划完	=100 %	反映本部门负	100	10	10	

	完成	成率		责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。				
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100 %	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	15	15	
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情	良好	10	10	

				况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		社会效益	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	明显	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门	95	8	8	

				实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	97	7	7	
总分:								98.0

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市植物保护植物检疫工作站							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		212.57	223.14	223.14	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	212.57	223.14	223.14		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	重大病虫害监控。重点是小麦条锈病、赤霉病、草地贪夜蛾、东亚飞蝗等暴发性、流行性、毁灭性病虫害。要在加强监测，制定完善防控预案，及时指导防控的基础上，认真落实部、省有关安排部署，做好草地贪夜蛾阻截带建设工作。			全市主要病虫害防治 1925.06 万亩次，其中病害 1008.77 万亩次，虫害 916.29 万亩次，挽回产量损失 20806.13 万公斤。夏秋蝗发生面积 41.65 万亩（夏蝗 21.6 万亩、秋蝗 20.05 万亩），防治 18.1 万亩（夏蝗防治 7.25 万亩、秋蝗防治 10.85 万亩）。			
	目标 2:	继续做好农药减量控害工作。继续开展病虫害监测，引进推广应用新技术、新产品、新装备，保持好农药减量控害取得的成果。			全市主要病虫害专业化统防统治累计实施面积 975.03 万亩次，绿色防控面积 183.77 万亩，经农业部门专业技术培训人数 883 人。拥有植保机械数量 3023 台。			
	目标 3:	配合市局做好植物检疫技术工作。重点是疫情调查、扑灭技术的研究、引进与推广。			全年共出具产地检疫合格证 536 份，涉及 103 个申报单位，410 个品种，8 个作物，种植面积 356402.5 亩，总产量 175369450.000 千克。全年共开展省间调运检疫 1205 批次，数量 7294359.750 千克。开展省内调运检疫共 6599 批次，			

			数量 32197907.945 千克。全是种子类调运检疫。签发植物检疫证书 7805 份。5 月份组织开展了小麦检疫性有害生物普查工作。
	目标 4:	做好《农作物病虫害防治条例》宣传与贯彻。	组织开展了农作物病虫害防治条例、检疫条例、农药管理条例等的宣传贯彻，制作发放宣传资料及挂图近 5000 套。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	重大病虫害监控	重点是小麦条锈病、赤霉病、草地贪夜蛾、东亚飞蝗等暴发性、流行性、毁灭性病虫害。要在加强监测，制定完善防控预案，及时指导防控的基础上，认真落实部、省有关安排部署，做好草地贪夜蛾阻截带建设工作。	全市主要病虫害防治 1925.06 万亩次，其中病害 1008.77 万亩次，虫害 916.29 万亩次，挽回产量损失 20806.13 万公斤。夏秋蝗发生面积 41.65 万亩（夏蝗 21.6 万亩、秋蝗 20.05 万亩），防治 18.1 万亩（夏蝗防治 7.25 万亩、秋蝗防治 10.85 万亩）。
	继续做好农药减量控害工作	继续开展病虫害监测，引进推广应用新技术、新产品、新装备，保持好农药减量控害取得的成果。	全市主要病虫害专业化统防统治累计实施面积 975.03 万亩次，绿色防控面积 183.77 万亩，经农业部门专业技术培训人数 883 人。拥有植保机械数量 3023 台。
	配合市局做好植物检疫技术工作	重点是疫情调查、扑灭技术的研究、引进与推广。	全年共出具产地检疫合格证 536 份，涉及 103 个申报单位，410 个品种，8 个作物，种植面积 356402.5 亩，总产量 175369450.000 千克。全年共开展省间调运检疫 1205 批次，数量 7294359.750 千克。开展省内调运检疫共 6599 批次，数量 32197907.945 千克。全是种子类调运检疫。签发植物检疫证书 7805 份。5 月份组织开展了小麦检疫性有害生物普查工作。

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	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100 %	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划, 与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	100	2	2	

		工作任务 科学性	良	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果	良	2	2	
		绩效指标 合理性	良	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩	良	2	2	

				效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算	100	2	2	

				完成数/ 预算数) ×100%。 预算完 成数指 部门实 际执行 的预算 数；预算 数指财 政部门 批复的 本年度 部门的 (调整) 预算数。				
		预算调整 财政评价 选取了 2021 年 度 0 个项 目开展重 点绩效评 价。率	≤5%	预算调 整率= (预算 调整数- 年初预 算数)/ 年初预 算数× 100%。预 算调整 数：部门 在本年 度内涉 及预算 的追加、 追减或 结构调 整的资 金总和 (因落 实国家 政策、 发生不 可抗力、 上级部 门或本 级党委 政	4.97	2	2	

				府临时 交办而 产生的 调整除 外)。				
		结转结余 率	≤5%	结转结 余率=结 转结余 总额/预 算数 *100%。 结转结 余总额 是指部 门本年 度的结 转结余 资金之 和。预算 数是指 财政部 门批复 的本年 度部门 的(调 整)预算 数。	0	2	2	
		“三公经 费”控制 率	≤95 %	“三公 经费”控 制率=本 年度“三 公经费” 实际支 出数/ “三公 经费”预 算数 *100%	100	1	1	
		决算真实 性	真实	反映本 部门决 算工作 情况。决 算编制	真实	2	2	

				数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。				
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整	合规	2	2	

				的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算	健全	2	2	

				管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财政评价选取了 2021 年度 0 个项目开展重点绩效评价。管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	按要求及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决	按要求及时公开	2	2	

				算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。				
		资产管理规范性	良	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规	良	1	1	

				范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	=100 %	部门（单位）按要求实施绩效监	100	2	2	

				控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%				
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门	100	1	1	

				绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%				
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关	100	5	5	

				情况应予以细化、量化表述。				
		重点工作 2 计划完成率	=100 %	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	5	5	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100 %	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	5	5	
		年度工作目标 2 实现率	=100 %	反映本部门负责的重点工作任务进	100	10	10	162.48

				展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。				
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	良好	5	5	
		社会效益	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情	明显	10	10	

				况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	10	10	
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等	100	10	10	

				方面的 满意度。可根 据部门 实际情 况有选 择的进 行设置, 并将三 级指标 细化为 相应的 个性化 指标。				
总分:								100.0

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称	焦作市农产品质量安全检测中心							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		99.28	117.03	117.03	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	99.28	117.03	117.03		100%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	完成三品一标认证项目任务,完成农产品质量安全检测抽检任务			已完成三品一标认证项目任务, 已完成农产品质量安全检测抽检任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	农产品质量安全检测任务和三品一标认证项目任务	1、配合开展省级农产品质量安全例行监测 4 次, 1 月、4 月、7 月、10 月抽检蔬菜、水果、食用菌等样品 280 个; 2、承担市级农产品质量安全例行监测 4 次, 3 月、5 月、8 月、11 月抽检样品 280 个, 分析测定 89 种农药残留含量。完成省里要求的认证数量			已全部完成 1、配合开展省级农产品质量安全例行监测 4 次, 1 月、4 月、7 月、10 月抽检蔬菜、水果、食用菌等样品 280 个; 2、承担市级农产品质量安全例行监测 4 次, 3 月、5 月、8 月、11 月抽检样品 280 个,分析测定 89 种农药残留含量。完成获证绿色食品 20 个。			
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	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	健全	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	健全	1.5	1.5	
		工作任务科学性	健全	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	健全	1.5	1.5	
		绩效指标合理性	健全	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门	健全	1.5	1.5	

				绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	健全	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	健全	1.5	1.5	
		专项资金细化率	健全	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	健全	1.5	1.5	
		预算执行率	>90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	99	1.5	1.5	
		预算调整率	=0	预算调整率=（预算调整数	0.2	1.5	1.5	

				-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。				
		结转结余率	<10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0.2	1.5	1.5	
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	0.99	1.5	1.5	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并	100	1.5	1.5	

				经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
		决算真实性	健全	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	健全	2	2	
		资金使用合规性	健全	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估论证； 4. 是否符合部门预算批复的用途； 5. 是否存在截留支出情况； 6. 是否存在挤占支出情况； 7. 是否存在挪用支出情况； 8. 是否存在虚列	健全	2	2	

				支出情况。				
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
		预决算信息公开性	完全公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	完全公开	2	2	

		资产管理 规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控 完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项	100	2	2	

				目数量/部门项目总数 *100%				
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1	1	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	6	

		重点工作 2 计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	6	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	6	
		年度工作目标 2 实现率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	7	7	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	农产品价格保持稳定	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	农产品价格保持稳定	8	8	
		社会效益	农产品质量安全水平提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部	农产品质量安全水平提升	9	9	

			升	门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
满意度	社会公众满意度	社会公众满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	社会公众满意	9	9		
	服务对象满意度	服务对象满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	服务对象满意	9	9		
总分：							100.0	

部门（单位）整体绩效自评表									
(2021 年度)									
部门（单位）名称		焦作市渔业技术推广站							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行	得分	
	部门预算总额		263.35	279.45	279.45		100.0	10.0	
	财政性资金		263.35	279.45	279.45	10	100.0		
	其他资金		0	0	0		0%		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	鱼病防治，水产新技术引进与试验示范，渔业环境管理			及时预测鱼病，已上报5期，采集2批6个样品包括鲤鱼、鲫鱼、锦鲤等送省站供监测鲤鱼草鱼出血病病毒、鲤浮肿病毒等重大疫情；在3个县市主要养殖区抽检水产品14个，品种主要有鲤鱼、鲢鳙鱼、鲈鱼、草鱼等，确保水产品健康安全放心；此次增殖放流项目共购置鲢鳙鱼苗18838千克，约120余万尾鱼苗投放黄河焦作段，对于补充和改善黄河渔业资源环境起到了促进作用。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	1、抓好全市渔业病害测预报	上报测预报报告5期，及时反馈给养殖企业（户）。			及时预测鱼病，为养殖户防治鱼病提供服务，已上报5期。				
	2、做好水产品质量监测工作	抽检水产品样品 14个。			在3个县市主要养殖区抽检水产品14个，品种主要有鲤鱼、鲢鳙鱼、鲈鱼、草鱼等，确保水产品健康安全放心。				

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	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划, 与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责一致。	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率= (已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。	100	2	2	
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调	100	2	2	
		预算调整率	$\leq 5\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的密	6.11	1	0	
		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部	0	2	2	
		“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$	100	1	1	
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的。	100	1	1	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	部门 (单位) 是否按照相关法律法规以及资金管理方法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	部门 (单位) 为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门 (单位) 预算管理制度为完成	健全	1	1	
		预决算信息公开性	及时公开	部门 (单位) 是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门	及时公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	部门 (单位) 的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理的规范	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	$=100\%$	部门 (单位) 按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/	100	2	2	
		绩效自评完成率	$=100\%$	部门 (单位) 按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	$=100\%$	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 $\times 100\%$	100	2	2	
		评价结果应用率	$=100\%$	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见	100	2	2	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	$=100\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	100	7	7	
		重点工作2计划完成率	$=100\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	6	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	$=100\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	6	
		年度工作目标2实现率	$=100\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	6	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个	良好	15	15	
		社会效益	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个	明显	10	10	
	满意度	社会公众满意度	$\geq 90\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置。	90	10	10	
总分:							99.0	

我部门共有 82 个项目批复了绩效目标,其中机关 22 个、二级机构 20 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 98.88 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门(单位)选取了 2021 年度人居环境整治奖补资金项目开展部门评价。评价结果是,经评定,我市农村人居环境整治户用厕所改造市级奖补资金绩效评价结果为“优”。2021 年,省定改厕任务圆满完成。2021 年市定改厕任务在完成过程中,受疫情、水灾和部分县资金短缺影响,截至 2021 年 12 月 15 日,全市共以整村推进方式完成户厕改造 20771 户。其余 19229 户改厕任务武陟县和修武县以非整村推进方式完成。绩效评价得分为 95 分。

财政评价选取了 2021 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

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。

十七、业务活动费用：单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

第五部分 附件

焦作市农业农村局部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）实施背景

为深入贯彻习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神，认真落实中央、省委、省政府决策部署，科学指导全市农村户用厕所改造工作，有效提升农村人居环境建设水平，根据《河南省人民政府办公室关于进一步加快农村户用厕所改造工作的意见》（豫政办〔2019〕5号）精神，2018年以来，我市持续开展农村户厕改造工作，截至2021年底，全市共改造农村无害化卫生厕所30.37万户，全市卫生厕所累计达到49.1万户，普及率达91.7%，其中无害化卫生厕所34.5万户，普及率达67.6%。为满足人民对美好生活的向往，确保我市农村户厕所改造工作稳步推进，进一步提升农民群众的获得感、幸福感，2021年我单位选取农村人居环境户厕改造市级奖补资金进行了部门评价。

（二）政策内容

1. 目标任务。为持续深入推进农村户厕改造工作，确保实现“十四五”农村改厕目标，2021年，在完成省定4万户改厕任务的基础上，全市农村户用卫生厕所普及率要达到90%以上。对不符合标准规范的已改户厕进行改造提升，建立健全管护服务体系，加强厕所粪污无害化处理和资源化利用，提升群众满意度。

2. 工作重点。

（1）科学选择改厕模式。各地要按照群众接受、经济适用、维护方便、不污染公共水体的要求，因地制宜科学确定农村户用无害化卫生厕所改造模式。在污水管网覆盖地区，以及风景名胜区、生态保护区（带）内和其他有条件的村庄，推广使用完整下水道式水冲厕所；饮用水水源保护区内未实施搬迁的自然村应严格实施无害化卫生厕所改造，粪污必须接入污水管网或及时清运，厕所和管网须进行防渗改造并达到防渗要求；在污水管网覆盖不到的地区推广使用三格化粪池式厕所；在山区、丘陵不适宜三格化粪池施工的地区，以贮粪池不渗不漏、粪便不暴露为基本要求，因地制宜推广使用其他卫生厕所。农村新建住房均要配套建设无害化卫生厕所。鼓励厕所入户进院，有条件的地方要积极推动厕所入室。

（2）同步实施粪污治理。以县域为单元，做好农村户用厕所改造后的粪污治理规划，因地制宜推进厕所粪污分散处理、集中处理或接入污水管网统一处理，鼓励联户、联村、村镇一体治理。对不能直接进入管网的厕所粪污，县（市）区政府要明确收集处理方式，防止粪液粪渣随意倾倒，造成二次污染。鼓励有机农业、林业、果业比较发达的地区，引导大型种植企业（户）收集粪液作为有机肥使用。对有使用需求的散户，鼓励配发小型抽液设备，农户自行抽取粪液，自行施肥。

（3）建立管护长效机制。坚持建管并重原则，明确厕所维修、粪污收集转运处理责任主体和管护标准，建立政府引导与市

场运作相结合的后续管护机制，做到有制度管护、有资金维护、有人员看护。

3. 资金投入与使用

2021 年经市人大审议通过、市财政批复市级农村农村人居环境整治奖补资金 800 万元，用于全市农村户用厕所无害化改造、后期维护等相关工作，截至 2021 年底，共支出资金 788.14 万元，资金支付率为 98.52%，剩余 11.86 万元市财政已收回资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为充分发挥市级农村人居环境整治奖补资金使用效力，持续推进全市农村户厕改造工作扎实开展，有效提升农村人居环境建设水平，切实增强农民群众的获得感和幸福感。对市级 2021 年农村人居环境整治奖补资金使用情况开展了绩效评价。

（二）评价方法及实施

绩效评价采取自评与抽检相结合的方式开展，要求各单位填写 2021 年农村人居环境整治户用厕所改造市级奖补专项资金区域目标自评表，撰写绩效目标自评报告，并组织调研检查组分赴各县（市、区）开展实地核查验收工作，由市农业农村局农村人居环境指导科村负责监督检查和业务指导工作。农村户用厕所改造市级奖补资金实行专款专用的管理方式，市县两级农业农村部门和财政部门督查任务清单或绩效目标完成情况，将绩效目标完

成情况作为分配资金的因素之一。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

经评定，我市农村人居环境整治户用厕所改造市级奖补资金绩效评价结果为“优”。

按照《中共河南省委农村工作领导小组办公室关于印发〈河南省 2021 年农村户厕改造工作要点〉的通知》（豫农领办文〔2021〕6 号），我市农村无害化卫生厕所改造指导计划数为 4 万户，市财政下达改厕奖补资金 800 万元。

完成 4 万户改厕任务，市农业农村局根据目标任务和省市改厕资金，确定两个概念。一是完成省定 4 万户的改厕任务。我市以 116 个村整村推进的方式完成 4 万户改厕任务，任务包括 2020 年已完成，但未获得中央、省级改厕资金的改厕数量和 2021 年需完成的改厕任务。二是完成市定 4 万户改厕任务。根据市财政下达的 800 万元，以 239 个村整村推进的方式在 2021 年实际完成的 4 万户改厕任务。

2021 年，省定改厕任务圆满完成。2021 年市定改厕任务在完成过程中，受疫情、水灾和部分县资金短缺影响，截至 2021 年 12 月 15 日，全市共以整村推进方式完成户厕改造 20771 户。其余 19229 户改厕任务武陟县和修武县以非整村推进方式完成。

2021 年市级 800 万元农村人居环境整治奖补资金的使用分

两部分。一是对 2020 年各县（市、区）省定改厕任务奖补资金**结算**。按照《中共河南省委农村工作领导小组关于印发〈河南省 2020 年农村户厕改造工作意见〉的通知》（豫农领发〔2020〕3 号），我市 2020 年农村无害化卫生厕所改造指导户数为 4 万户，结合我市 2020 年整村推进工作安排，我市将 4 万户改厕任务下达到各县（市、区），我市 2020 年实际需完成改厕 3.6272 万户（不含温县 3728 户）。2020 年 8 月 4 日，按照《焦作市财政局 焦作市农业农村局关于下达 2020 年农村户用厕所改造市级奖补资金的通知》（焦财预〔2020〕254 号），已预拨 2020 年省定改厕任务市级奖补资金 362.72 万元，按照《焦作市财政局 焦作市农业农村局关于下达 2021 年市级第一批农村人居环境整治奖补资金的通知》（焦财预〔2021〕288 号），结算 2020 年市级改厕奖补资金 362.72 万元。二是对 2021 年县（市、区）能够保质保量以整村推进方式完成的农村改厕数量一次性进行资金奖补。截至 2021 年 12 月 15 日，全市共以整村推进完成 20771 户改厕任务。按照数量服从质量、进度服从实效，真正把好事办好、实事办实的原则，市农业农村局决定只对以整村推进方式完成的 20771 户，以每户 200 元的标准进行奖补，同时利用 10 万元用于农村人居环境整治户厕改造后期服务。按照《焦作市财政局 焦作市农业农村局关于下达 2021 年市级第二批农村人居环境整治

奖补资金的通知》（焦财预〔2021〕485号），一次性奖补相关县（市、区）415.42万元，市农业农村局利用10万元用于农村人居环境整治户厕改造后期服务，剩余11.86万元市财政收回资金。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析。农村人居环境整治奖补资金分配使用方案是依据省农业农村厅下达的目标任务量，在征求各县（市区）意见和基础上，结合县（市、区）实际目标任务完成情况和市定资金奖补标准的基础上，经局党组讨论研究通过后实施的，决策依据充分、导向明确、操作性强。

2. 产出情况分析。对2020年完成改厕任务量3.6272万户（不含温县3728户）进行了362.72万元的资金结算；对2021年以整村推进方式完成的20771户进行了一次性415.42万元的资金奖补，市农业农村局利用10万元用于农村人居环境整治户厕改造后期服务，剩余11.86万元市财政收回资金。

4. 效果情况分析。2021年市级农村人居环境整治奖补资金实际执行率为98.52%，扎实推进农村户厕改造工作，有效提升我市农村人居环境建设水平，切实增强农民群众的获得感和幸福感。

四、其他需要说明的问题

无