

监督索引号 53042500432600301000

易门县农业田建设工作站 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县农田建设工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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项目支出决算表

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

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县农田建设工作站概况

一、主要职能

(一) 主要职能

易门县农田建设工作站是财政全额拨款的事业单位，隶属县农业农村局。主要工作是履行《肥料登记管理办法》赋予的职责。负责县内肥料监督管理工作。负责编制县级耕地土壤改良、培肥、科学施肥技术和推广利用规划、计划与实施。开展耕地土壤改良、肥料试验，组织实施科学施肥、培肥地力的技术推广工作。负责全县基本农田保护和高稳农田建设工作。指导农业生产中肥料污染的监测、控制和治理。负责全县土肥技术的培训和指导。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

2022 年我站以粮食等主要农产品稳产保供和农业绿色发展为目标，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加快推进高标准农田建设，不断提高农业综合生产能力。以精准施肥、调整化肥施用结构、改进施肥方式、有机肥部分替代化肥、休耕轮作为路径，狠抓农业发展的关键措施。主要工作成效如下：

1.精心组织高标准农田建设，强化质量监管。以粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区为重点，按照集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的要求，大规模推进高标准农田建设，不断提升农田抗灾减灾能力，提高农业综合生产能力。2022 年在六街街道、十街乡、小街乡、绿汁镇开工建设高标准农田 2.96 万亩。

2.深化测土配方施肥，推进精准高效施肥减量。完成推广测土配

方施肥技术 24.00 万亩，全县化肥使用总量（折纯）4,860.58 吨。推广商品有机肥 6.80 万亩；种植绿肥 0.76 万亩；秸秆还田 6.00 万亩；推广新型肥料技术 7.50 万亩；推广水肥一体化技术 3.45 万亩。

3.做好耕地质量监测评价，提升耕地质量管理水平。完成 30 个监测点取土、送检工作。

4.做好农户施肥调查工作。对全县有耕地的 55 个村委会 62 户农户进行跟踪调查工作。

5.加强科学施肥培训力度。开展科学施肥技术培训 3 场次，培训农民 288 人次，发放科学施肥技术资料 300 份。制定发布易门县主要农作物施肥指导意见 1 个和化肥减量增效实施方案 1 个，发布肥情信息 10 期。

6.认真做好肥料市场监管，确保肥料使用环节安全。在关键农时季节、重点品种、重点区域、重点市场和农资销售高峰期，定期与不定期组织肥料市场专项抽查和执法检查，依法查处经营假冒伪劣肥料的违法行为。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

易门县农田建设工作站共设置 0 个内设机构，所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入易门县农田建设工作站 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.易门县农田建设工作站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县农田建设工作站 2022 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 15 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人（离休 0 人，退休 6 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县农田建设工作站 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位是二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县农田建设工作站 2022 年度收入合计 11,281,076.64 元。其中：财政拨款收入 11,281,076.64 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元，占总收入的

0.00%; 经营收入 0.00 元, 占总收入的 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 元, 占总收入的 0.00%; 其他收入 0.00 元, 占总收入的 0.00%。与上年相比, 收入合计减少 3,706,486.66 元, 下降 24.73%。其中: 财政拨款收入减少 3,706,486.66 元, 下降 24.73%; 上级补助收入与上年相同; 事业收入与上年相同; 经营收入与上年相同; 附属单位上缴收入与上年相同; 其他收入与上年相同。主要原因是高标准农田建设项目资金支出减少。

二、支出决算情况说明

易门县农田建设工作站 2022 年度支出合计 11,281,076.64 元。其中: 基本支出 2,531,168.26 元, 占总支出的 22.44%; 项目支出 8,749,908.38 元, 占总支出的 77.56%; 上缴上级支出 0.00 元, 占总支出的 0.00%; 经营支出 0.00 元, 占总支出的 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 元, 占总支出的 0.00%。与上年相比, 支出合计减少 3,706,486.66 元, 下降 24.73%。其中: 基本支出增加 221,104.96 元, 增长 9.57%; 项目支出减少 3,927,591.62 元, 下降 30.98%; 上缴上级支出与上年相同无变化; 经营支出与上年相同无变化; 对附属单位补助支出与上年相同无变化。主要原因: 一是高标准农田建设项目财政没有批准按合同进度支付工程款, 导致专项资金支出减少; 二是调整了在职人员基本工资标准导致基本支出增加。

(一) 基本支出情况

2022 年度用于保障易门县农田建设工作站机构正常运转的日常支出 2,531,168.26 元。其中: 基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,490,356.84 元, 占基本支出的 97.97%; 办公费、电费、邮电费、

公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等公用经费 40,811.42 元，占基本支出的 1.61%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县农田建设工作站为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 8,749,908.38 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.玉财农〔2018〕270 号下达的 2019 年中央耕地休耕试点补助 104,725.00 元，用于兑付铜厂乡丁文伟 2019 年耕地休耕补助。

2.玉财农〔2019〕105 号下达中央 2019 年高标准农田建设项目资金 500,000.00 元，用于支付 2019 年高标准农田建设项目工程款。

3.玉财农〔2020〕267 号下达 2021 年中央高标准农田建设项目资金 1,350,000.00 元，用于支付 2021 年高标准农田建设项目工程进度款。

4.玉财农〔2021〕223 号下达的 2022 年中央高标准农田建设资金 6,500,000.00 元，用于支付 2022 年高标准农田建设项目工程进度款。

5.玉财农〔2021〕53 号下达省级粮食生产专项资金 295,183.38 元，用于化肥减量示范项目补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县农田建设工作站 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,281,076.64 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年的 14,987,563.30

元相比减少 3,706,486.66 元，下降 24.73%，主要原因是项目支出减少，住房公积金、住房补贴、遗属补助只支付到 10 月份；公用经费没有批准全额列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出 225,688.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.00%。主要用于在职职工基本养老保险缴费。

2.卫生健康（类）支出 215,833.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.91%。主要用于在职职工的基本医疗保险和在职职工、退休人员的公务员医疗缴费支出。

3.农林水（类）支出 10,622,636.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 94.16%。主要用于在职人员工资福利支出和维持机构日常运转的公用费、兑付 2019 年耕地休耕补助、2019-2022 年高标准农田建设项目、化肥减量示范项目支出。

5.住房保障（类）支出 216,918.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.92%。主要用于在职职工的住房公积金支出、1999 年以来参加工作的 4 个在职职工购房补贴。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,850.00 元，支出决算为 3,734.00 元，完成年初预算的 42.19%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 3,734.00 元，占总支出决算的 100.00%，

具体是国内接待费支出决算 3,734.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县农田建设工作站 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,850.00 元，支出决算为 3,734.00 元，完成年初预算的 42.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 3,734.00 元，完成年初预算的 42.19%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政没有批准列支下半年的公务接待费。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的 3,336.00 元减少 398.00 元，下降 11.93%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同无变化；公务用车购置费支出决算与上年相同无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相同无变化；公务接待费支出决算比上年的 3,336.00 元减少 398.00 元，下降 11.93%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政没有批准列支下半年的公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，车辆运行费在其他交通费用中列支。

3.安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 41 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待省、市业务主管部门来调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县农田建设工作站 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，与上年对比无增减变化，主要原因是易门县农田建设工作站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县农田建设工作站资产总额 17,018,857.45 元，其中，流动资产 552,990.45 元，固定资产 614,867.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 15,711.00 元，无形资产 140,000.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表 11）。与上年相比，本年资产总额增加 6,690,893.33 元，其中固定资产增加 8,150.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表 11）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 8,150.00 元，其中：政府采购货物支出 8,150.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额

的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

易门县农田建设工作站 2022 年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500432600301111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县农田建设工作站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,281,076.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	225,688.32
	9		九、卫生健康支出	39	215,833.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10,622,636.64
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	216,918.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,281,076.64	本年支出合计	57	11,281,076.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,281,076.64	总计	60	11,281,076.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：易门县农田建设工作站

公开02表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	11,281,076.64	11,281,076.64						
208	社会保障和就业支出		225,688.32	225,688.32						
20805	行政事业单位养老支出		225,688.32	225,688.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		225,688.32	225,688.32						
210	卫生健康支出		215,833.68	215,833.68						
21011	行政事业单位医疗		215,833.68	215,833.68						
2101102	事业单位医疗		124,092.68	124,092.68						
2101103	公务员医疗补助		91,741.00	91,741.00						
213	农林水支出		10,622,636.64	10,622,636.64						
21301	农业农村		10,622,636.64	10,622,636.64						
2130101	行政运行		10,478.00	10,478.00						
2130104	事业运行		1,862,250.26	1,862,250.26						
2130106	科技转化与推广服务		295,183.38	295,183.38						
2130122	农业生产发展		104,725.00	104,725.00						
2130153	农田建设		8,350,000.00	8,350,000.00						
221	住房保障支出		216,918.00	216,918.00						
22102	住房改革支出		216,918.00	216,918.00						
2210201	住房公积金		207,538.00	207,538.00						
2210203	购房补贴		9,380.00	9,380.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：易门县农田建设工作站

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			11,281,076.64	2,531,168.26	8,749,908.38			
208		社会保障和就业支出	225,688.32	225,688.32				
20805		行政事业单位养老支出	225,688.32	225,688.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,688.32	225,688.32				
210		卫生健康支出	215,833.68	215,833.68				
21011		行政事业单位医疗	215,833.68	215,833.68				
2101102		事业单位医疗	124,092.68	124,092.68				
2101103		公务员医疗补助	91,741.00	91,741.00				
213		农林水支出	10,622,636.64	1,872,728.26	8,749,908.38			
21301		农业农村	10,622,636.64	1,872,728.26	8,749,908.38			
2130101		行政运行	10,478.00	10,478.00				
2130104		事业运行	1,862,250.26	1,862,250.26				
2130106		科技转化与推广服务	295,183.38		295,183.38			
2130122		农业生产发展	104,725.00		104,725.00			
2130153		农田建设	8,350,000.00		8,350,000.00			
221		住房保障支出	216,918.00	216,918.00				
22102		住房改革支出	216,918.00	216,918.00				
2210201		住房公积金	207,538.00	207,538.00				
2210203		购房补贴	9,380.00	9,380.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县农田建设工作站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	11,281,076.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	225,688.32	225,688.32		
	9		九、卫生健康支出	41	215,833.68	215,833.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,622,636.64	10,622,636.64		
	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	216,918.00	216,918.00		
	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	11,281,076.64	本年支出合计	59	11,281,076.64	11,281,076.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,281,076.64	总计	64	11,281,076.64	11,281,076.64		

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的总收支和年初 年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县农田建设工作站

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			合计				11,281,076.64	2,531,168.26	8,749,908.38	11,281,076.64	2,531,168.26	2,490,356.84	40,811.42	8,749,908.38					
208			社会保障和就业支出				225,688.32	225,688.32		225,688.32	225,688.32	225,688.32							
20805			行政事业单位养老支出				225,688.32	225,688.32		225,688.32	225,688.32	225,688.32							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				225,688.32	225,688.32		225,688.32	225,688.32	225,688.32							
210			卫生健康支出				215,833.68	215,833.68		215,833.68	215,833.68	215,833.68							
21011			行政事业单位医疗				215,833.68	215,833.68		215,833.68	215,833.68	215,833.68							
2101102			事业单位医疗				124,092.68	124,092.68		124,092.68	124,092.68	124,092.68							
2101103			公务员医疗补助				91,741.00	91,741.00		91,741.00	91,741.00	91,741.00							
213			农林水支出				10,622,636.64	1,872,728.26	8,749,908.38	10,622,636.64	1,872,728.26	1,831,916.84	40,811.42	8,749,908.38					
21301			农业农村				10,622,636.64	1,872,728.26	8,749,908.38	10,622,636.64	1,872,728.26	1,831,916.84	40,811.42	8,749,908.38					
2130101			行政运行				10,478.00	10,478.00		10,478.00	10,478.00	10,478.00							
2130104			事业运行				1,862,250.26	1,862,250.26		1,862,250.26	1,862,250.26	1,821,438.84	40,811.42						
2130106			科技转化与推广服务				295,183.38		295,183.38	295,183.38				295,183.38					
2130122			农业生产发展				104,725.00		104,725.00	104,725.00				104,725.00					
2130153			农田建设				8,350,000.00		8,350,000.00	8,350,000.00				8,350,000.00					
221			住房保障支出				216,918.00	216,918.00		216,918.00	216,918.00	216,918.00							
22102			住房改革支出				216,918.00	216,918.00		216,918.00	216,918.00	216,918.00							
2210201			住房公积金				207,538.00	207,538.00		207,538.00	207,538.00	207,538.00							
2210203			购房补贴				9,380.00	9,380.00		9,380.00	9,380.00	9,380.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：易门县农田建设工作站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,479,878.84	302	商品和服务支出	32,661.42	310	资本性支出	8,150.00
30101	基本工资	750,309.00	30201	办公费	4,348.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98,780.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8,150.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	958,542.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225,688.32	30206	电费	7.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	65.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	117,456.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	91,741.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29,823.84	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	207,538.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10,478.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,734.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10,478.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17,475.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7,030.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,490,356.84	公用经费合计				40,811.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：易门县农田建设工作站

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	8,749,908.38	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8,350,000.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	399,908.38	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计						8,749,908.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县农田建设工作站

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：我单位无政府性基金预算财政拨款的收支故此表为空表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：易门县农田建设工作站

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8,850.00	3,734.00	3,734.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	8,850.00	3,734.00	3,734.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,734.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	41
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县农田建设工作站

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200 万以上 大型设 备	其他固定资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17,018,857.45	552,990.45	614,867.00		192,128.00		422,739.00		15,711,000.00	140,000.00	

- 注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县农田建设工作站

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：二级单位不涉及此表

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	易门县农田建设工作站							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：易门县农田建设工作站是二级单位不涉及此表

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		驻村工作队员补助经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农田建设工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，健全常态化驻村工作机制，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供坚强组织保证和干部人才支持。			做好易返贫致贫人口常态化监测和帮扶，着力巩固脱贫攻坚成果；不断提升产业发展、劳务输出、后续帮扶、思想引领、文明生活等“五个组织化”水平，推动农村人居环境整治、农村改革、乡村建设行动等重大任务落地见效；协助抓好常态化新冠肺炎疫情防控，解决群众“急难愁盼”问题。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.20	
产出指标	数量指标	年驻村天数	>=	200	天	112	20.00	11.20	
产出指标	数量指标	易返贫致贫人口常态化监测	>=	2	次	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参加驻村干部轮训	>=	1	次	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	基层治理效能	=	不断提升	%	不断提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	助推乡村振兴	=	有效	%	有效	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	草箐村委会群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政没有下达资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.20	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门县耕地休耕试点补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农田建设工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	104,725.00	104,725.00	104,725.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	104,725.00	104,725.00	104,725.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在全县范围内完成休耕轮作试点面积5000亩，力争用3年时间，初步建立耕地休耕组织方式和政策体系，集成种地养地和综合治理相结合的生产技术模式，探索形成休耕与调节粮食等主要农产品供求余缺的互动关系。				在铜厂米宜村完成休耕轮作209.35亩				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	休耕面积	>=	209.35	亩	209.35	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	休耕期限	>=	1	年	1	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	补助标准	>=	500	元/亩	500	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	化肥施用量	<=	30	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财农[2019]105号2019年高标准农田建设补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农田建设工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4,482,300.00	500,000.00	500,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	4,482,300.00	500,000.00	500,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	高标准农田建设项目的实施，将极大改善农业生产条件，提高粮食生产能力，为该片区农业发展、产业结构调整及稳定粮食产量奠定坚实的基础。			建成六街街道办事处二街片区 6900 亩土地旱能灌、涝能排、产出高效、生态良好的高标准农田的目标，同时发展2500亩高效节水灌溉项目。使项目区灌溉保证率达 80%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.25	
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	>=	6900	亩	6900	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	>=	2500	亩	2500	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	95	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助	>=	1350	元/亩	1350	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	>=	90	%	92	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	%	明显提升	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	农业种植结构	=	进一步优化	%	进一步优化	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	82.58	10.00	8.25	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.25	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年高标准农田建设专项资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位 易门县农田建设工作站				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	28,517,500.00	19,182,700.00	6,500,000.00	10.00	33.88	3.39		
	其中：当年财政拨款	28,517,500.00	19,182,700.00	6,500,000.00		33.88			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	结合项目区具体的地形、土壤、气候、灌溉、水源、排水等条件，进行总体平面规划，全面完善项目区田间各类设施，较大提升和改善此区域的生产条件，提高耕地质量等级，把项目区耕地建成“旱能灌、涝能排、设施配套、高产稳产”的高标准基本农田。			第一批项目工程于3月14日在六街街道白居居委会、十街乡脚家店村委会开工建设，合同工期120天。目前进展顺利，完成建设任务88.3%。第二批项目于11月11日开工建设，合同工期120天。建成高标准农田1600亩，完成工程投资金额778.13万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	>=	7700	亩	6800	10.00	8.83	
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	>=	1500	亩	1324	10.00	8.83	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	0	10.00		项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成及时性	>=	1	年	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1500	元/亩	1500	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	%	明显提升	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	>=	90	%	90	8.00	8.00	
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	%	逐步提升	7.00	7.00	
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	%	逐步提升	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	91	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.05	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年农田建设省级专项资金									
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农田建设工作站					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2,448,200.00	2,448,200.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	2,448,200.00	2,448,200.00							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	结合项目区具体的地形、土壤、气候、灌溉、水源、排水等条件，进行总体平面规划，全面完善项目区田间各类设施，较大提升和改善此区域的生产条件，提高耕地质量等级，把项目区耕地建成“早能灌、涝能排、设施配套、高产稳产”的高标准基本农田。			第一批项目工程于3月14日在六街街道白邑居委会、十街乡脚家店村委会开工建设，合同工期120天。目前进展顺利，完成6800亩的建设，占建设任务的88.3%。第二批项目于11月11日开工建设。建成高标准农田1600亩，完成工程投资金额778.13万元。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	68.55		
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	>=	2.96	万亩	0.84	10.00	2.84		
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	>=	0.35	万亩	0.2	10.00	5.71		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	0	10.00		项目未完工，还没有验收。	
产出指标	时效指标	任务完成及时性	>=	1	年	1	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1500	元/亩	1500	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	%	明显提升	7.00	7.00		
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	>=	90	%	92	8.00	8.00		
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	%	逐步提升	7.00	7.00		
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	%	逐步提升	8.00	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		财政没有批准支出								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	68.55	中	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	易门县化肥减量示范项目补助资金								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农田建设工作站				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00	295,183.38	10.00	98.39	9.84		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	295,183.38		98.39			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉米化肥农减量示范，推广配方施肥、有机肥代替部分化肥、改进施肥方式等高效施肥技术。			在铜厂实施1000亩制种玉米化肥减量示范，推广配方施肥、有机肥代替部分化肥、改进施肥方式等高效施肥技术。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建立化肥减量示范	>=	1000	亩	1113.3	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	增施有机肥	>=	400	吨	400	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	配方肥覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政补助资金	=	30	万元	29.52	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	项目区增收	>=	25	万元	29.3	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	化肥减量	>=	10	%	10	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.84	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。