

2022 年度
延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）
部门决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

延边朝鲜族自治州农业农村局（以下简称州农业农村局）是州政府工作部门，为正县（处）级，加挂延边朝鲜族自治州畜牧业管理局（以下简称州畜牧局）牌子。

州委农村工作领导小组办公室（以下简称州委农办）设在州农业农村局，接受州委农村工作领导小组的直接领导，承担州委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实州委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。州农业农村局的内设机构根据工作需要承担州委农办相关工作，接受州委农办的统筹协调。

州农业农村局贯彻落实党中央和州委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施党和国家“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关单行条例草案，指导农业综合执法。参与全州涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、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。

（三）承担深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。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）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,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）负责种植业、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。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责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。提出技术性贸易措施建议。参与制定地方性农产品质量安全相关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,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料国家标准。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物、水生动植物检疫防疫体系建设，组织、监督州内植物、水生动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。实施上级投资安排的农业投资项目，编制州级投资安排的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。

（十一）推动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。

（十二）指导农业农村人才工作。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等工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。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，具体执行有关农业援外项目。

（十四）起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施国内动物防疫检疫。承担兽用生物制品安全管理有关工作。

（十五）承担全州农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十七）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升我州支农政策效果和资金使用效益。

(十八)有关职责分工。

与州市场监督管理局有关职责分工。州农业农村局（州畜牧业管理局）负责食用农产品、水产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品、水产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由州市场监督管理局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州农业农村局内设8个机构，分别为办公室（农村合作经济指导处、财务处）、乡村产业发展规划处（园艺特产处）、县域经济处（州委农办工作处、农村社会事业促进处）、农产品质量和安全生产监管处（市场与信息化处、农垦处）、种植业和农业机械化管理处（科技教育处、种业管理处）、农田建设管理和计划处（黑土地保护管理处）、畜牧兽医处（畜牧发展处、渔业渔政管理处）、机关党委。

纳入延边州农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州农业农村局本级
2. 延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站
3. 延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站
4. 延边朝鲜族自治州种子管理站

5. 延边朝鲜族自治州植物保护检疫站
6. 延边朝鲜族自治州农业技术推广总站
7. 延边朝鲜族自治州农业环境保护与农村能源管理站
8. 延边朝鲜族自治州农业市场信息中心
9. 延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室
10. 延边特色产业发展中心
11. 延边渔政渔港监督管理站
12. 延边朝鲜族自治州水产技术推广站
13. 延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心
14. 延边朝鲜族自治州畜牧总站
15. 延边朝鲜族自治州动物卫生监督所
16. 延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站
17. 延边朝鲜族自治州农机监理所

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,903.51	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	36.83
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	10.2	八、社会保障和就业支出	39	269.13
	9		九、卫生健康支出	40	150.42
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	4,613.95
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	194.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,913.71	本年支出合计	58	5,264.72
使用非财政拨款结余	28	0.09	结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29	393.32	年末结转和结余	60	1,042.32
	30			61	
总计	31	6,307.12	总计	62	6,307.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	6	7	8
合计		5,913.71	5,903.51	0	0	0	0	10.2
206	科学技术支出	30.9	30.9	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	4.9	4.9	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	4.9	4.9	0	0	0	0	0
20609	科技重大项目	26	26	0	0	0	0	0
2060902	重点研发计划	26	26	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	265.96	265.96	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	265.96	265.96	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.96	265.96	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	149.83	149.83	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	149.83	149.83	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	91.7	91.7	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	35.61	35.61	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	0	0	0	0	0
213	农林水支出	5,272.37	5,262.17	0	0	0	0	10.2
21301	农业农村	5,104.67	5,097.47	0	0	0	0	7.2
2130101	行政运行	1,017.04	1,016.79	0	0	0	0	0.25
2130104	事业运行	1,685.07	1,684.73	0	0	0	0	0.34
2130106	科技转化与推广服务	8.2	8.2	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	71.76	71.76	0	0	0	0	0
2130119	防灾减灾	0.8	0.8	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	1.71	1.71	0	0	0	0	0
2130148	渔业发展	17.72	17.72	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2,302.37	2,295.76	0	0	0	0	6.61
21399	其他农林水支出	167.7	164.7	0	0	0	0	3
2139999	其他农林水支出	167.7	164.7	0	0	0	0	3
221	住房保障支出	194.65	194.65	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	194.65	194.65	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	194.65	194.65	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

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		5,264.72	3,317.41	1,947.31	0	0	0
206	科学技术支出	36.83	0	36.83	0	0	0
20604	技术与研究开发	10.83	0	10.83	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	10.83	0	10.83	0	0	0
20609	科技重大项目	26	0	26	0	0	0
2060902	重点研发计划	26	0	26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	269.13	269.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	269.13	269.13	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.13	269.13	0	0	0	0
210	卫生健康支出	150.42	150.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	150.42	150.42	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	92.28	92.28	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	35.82	35.82	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	0	0	0	0
213	农林水支出	4,613.95	2,703.47	1,910.48	0	0	0
21301	农业农村	4,446.25	2,703.47	1,742.78	0	0	0
2130101	行政运行	1,015.5	1,015.5	0	0	0	0
2130104	事业运行	1,687.97	1,687.97	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	8.2	0	8.2	0	0	0
2130109	农产品质量安全	71.76	0	71.76	0	0	0
2130119	防灾救灾	0.8	0	0.8	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	1.71	0	1.71	0	0	0
2130148	渔业发展	17.72	0	17.72	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,642.59	0	1,642.59	0	0	0
21399	其他农林水支出	167.7	0	167.7	0	0	0
2139999	其他农林水支出	167.7	0	167.7	0	0	0
221	住房保障支出	194.39	194.39	0	0	0	0
22102	住房改革支出	194.39	194.39	0	0	0	0
2210201	住房公积金	194.39	194.39	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

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	5,903.51	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	36.83	36.83	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.13	269.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	150.42	150.42	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	4,598.7	4,598.7	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	194.39	194.39	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,903.51	本年支出合计	85	5,249.48	5,249.48	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	103.33	年末财政拨款结转和结余	86	757.37	757.37	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	103.33		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89				
总计	32	6,006.84	总计	90	6,006.84	6,006.84	0	0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出				项目支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			
			小计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,249.48	3,316.93	2,989.45	327.48	1,932.54
206	科学技术支出	36.83	0	0	0	36.83
20604	技术与开发	10.83	0	0	0	10.83
2060499	其他技术与开发支出	10.83	0	0	0	10.83
20609	科技重大项目	26	0	0	0	26
2060902	重点研发计划	26	0	0	0	26
208	社会保障和就业支出	269.13	269.13	269.13	0	0
20805	行政事业单位养老支出	269.13	269.13	269.13	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.13	269.13	269.13	0	0
210	卫生健康支出	150.42	150.42	150.42	0	0
21011	行政事业单位医疗	150.42	150.42	150.42	0	0
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	17.88	0	0
2101102	事业单位医疗	92.28	92.28	92.28	0	0
2101103	公务员医疗补助	35.82	35.82	35.82	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	4.44	0	0
213	农林水支出	4,598.7	2,702.99	2,375.51	327.48	1,895.71
21301	农业农村	4,434	2,702.99	2,375.51	327.48	1,731.01
2130101	行政运行	1,015.38	1,015.38	846.95	168.43	0
2130104	事业运行	1,687.62	1,687.62	1,528.57	159.05	0
2130106	科技转化与推广服务	8.2	0	0	0	8.2
2130109	农产品质量安全	71.76	0	0	0	71.76
2130119	防灾救灾	0.8	0	0	0	0.8
2130135	农业资源保护修复与利用	1.71	0	0	0	1.71
2130148	渔业发展	17.72	0	0	0	17.72
2130199	其他农业农村支出	1,630.82	0	0	0	1,630.82
21399	其他农林水支出	164.7	0	0	0	164.7
2139999	其他农林水支出	164.7	0	0	0	164.7
221	住房保障支出	194.39	194.39	194.39	0	0
22102	住房改革支出	194.39	194.39	194.39	0	0
2210201	住房公积金	194.39	194.39	194.39	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,661.25	302	商品和服务支出	315.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,012.98	30201	办公费	32.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.5	30202	印刷费	1.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.45	30203	咨询费	2	310	资本性支出	11.95
30106	伙食补助费	2.22	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	355.1	30205	水费	2.76	31002	办公设备购置	10.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.98	30206	电费	22.12	31003	专用设备购置	1.92
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.22	30208	取暖费	52.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.03	30209	物业管理费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.18	30211	差旅费	20.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.39	30213	维修（护）费	8.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	328.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.56	30216	培训费	4.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.5	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	257.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.13	30227	委托业务费	29.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.41	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.08			
	人员经费合计	2989.45		公用经费合计				327.48

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。

七、政府性基金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

公开07表

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
22.67	0	19.8	0	19.8	2.87	19.57	0	18.09	0	18.09	1.48

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年至2030年延边州高标准农田规划编制经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	30	30	30	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	编制完成2022年至2030年延边州高标准农田规划。			2023年3月经州政府常务会议审议通过，已正式出台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制2022年至2030年延边州高标准农田规划	=1册	1册	
		质量指标	结合延边地域优势	具备长期可操作性	具备长期可操作性	
			涵盖全州	8县（市）	8县（市）	
		成本指标	规划编制费	≤30万元	30万元	
		时效指标	编撰时间	8月30日	8月30日	
	效益指标	经济效益指标	提高整体规划	降低施工设计成本	降低施工设计成本	
		社会效益指标	体改建设区种植作物产量	明显改善	明显改善	
		生态效益指标	更好的提高生态环境	明显改善	明显改善	
		满意度指标	全省粮食安全考核	合格以上	合格以上	
省厅高标准建设考核	合格以上		合格以上			

项目支出绩效自评表						
项目名称	高标准农田2022年竣工验收评审及黑土地保护经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	70	70	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	70	70	0	0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年12月底完成2021年高标准农田验收工作。			该项工作按照计划2023年6月启动，预计2023年9月底前完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021年度高标准农田验收面积	=15.5万亩	0万亩	该项工作按照计划2023年6月启动，预计2023年9月底前完成。
			全年开展现场督导	>=20次	0次	该项工作按照计划2023年6月启动，预计2023年9月底前完成。
		质量指标	完成省级考核	%	0	该项工作按照计划2023年6月启动，预计2023年9月底前完成。
			按照验收文件要求	%	0	该项工作按照计划2023年6月启动，预计2023年9月底前完成。
		成本指标	高标准农田第三方工程质量检测费	62万元	0万元	该项工作按照计划2023年6月启动，预计2023年9月底前完成。
			施工经费财务审计	5万元	0万元	该项工作按照计划2023年6月启动，预计2023年9月底前完成。
			全年开展现场督导经费	3万元	0万元	该项工作按照计划2023年6月启动，预计2023年9月底前完成。
		时效指标	2021年度高标准农田验收工作	12月30日	0	该项工作按照计划2023年6月启动，预计2023年9月底前完成。
			第三方会计事务所财务审计完成时间	12月30日	0	该项工作按照计划2023年6月启动，预计2023年9月底前完成。
	定期实地督导完成时间		12月30日	0	该项工作按照计划2023年6月启动，预计2023年9月底前完成。	
	效益指标	经济效益指标	提高高标准农田建设区农民平均收入	110元	0	该项工作按照计划2023年6月启动，预计2023年9月底前完成。
		社会效益指标	进一步规范“两区”划定	区分粮食主产区划定	0	该项工作按照计划2023年6月启动，预计2023年9月底前完成。
		满意度指标	项目区农户高标准农田建设满意度调查	大于等于93%	0	该项工作按照计划2023年6月启动，预计2023年9月底前完成。

项目支出绩效自评表						
项目名称	黑土地保护工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50	50	49.7	99.4%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	50	50	49.7	99.4%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	编制2022年至2030年黑土地保护规划，全面启动黑土地保护工作。		2023年3月经州人大常委会审议通过，延边州黑土地保护规划（2021-2025年）已正式出台，聘请第三方开展高标准农田技术指导服务，开展黑土地保护工作制作宣传片、制作黑土地保护示范基地及示范点标识牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	赴外地开展集体培训	>=1次	0次	支出内容调整，实施聘请第三方开展高标准农田技术指导服务使用。
			黑土地档案库	=1个	0个	制作黑土地保护示范基地及示范点标识牌
			编制规划	=1册	1册	
			开展宣传活动	>=1次	1次	
		质量指标	参加培训人员	>=20人	0人	支出内容调整，实施聘请第三方开展高标准农田技术指导服务使用。
			规划编制质量	具备可操作性	具备可操作性	
			宣传覆盖率	80%	80%	
		成本指标	人员外出培训差旅费	<=10万元	9万元	支出内容调整，实施聘请第三方开展高标准农田技术指导服务使用。
			宣传材料印刷等费用	<=3万元	12.5万元	制作黑土地保护宣传片等宣传活动
			聘请第三方编撰规划	<=30万元	20万元	
			建立数据库	<=7万元	8.2万元	支出内容调整，制作黑土地保护示范基地及示范点标识牌
		时效指标	人员外出培训	12月31日前	0	支出内容调整，实施聘请第三方开展高标准农田技术指导服务使用。
	建立黑土地档案库		12月31日前	0	支出内容调整，实施聘请第三方开展高标准农田技术指导服务使用。	
	黑土地实施规划		8月30日前	12月31日前		
	开展黑土地宣传工作		7月30日前	12月31日前		
效益指标	经济效益指标	提高黑土地使用效益	促进种植户增收	促进种植户增收		
	社会效益指标	提高黑土地保护意识	明显提高	明显提高		
	生态效益指标	现有黑土地资源明显改善	明显改善	明显改善		
	满意度指标	省政府黑土地保护考核	合格以上	合格以上		

项目支出绩效自评表						
项目名称	利用泥炭进行黑土地土壤改良科学试验项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25	25	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	25	25	0	0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	针对黑土地有机质贫化、沙化、过度粘化等退化问题，利用泥炭特殊的理化性质，进行土壤质地改良，通过增加土壤有机质含量、改善有机质品质，使砂性土壤或过度粘重的粘性土壤向质地好的壤土方向发展，实现退化黑土地质地改良。改良后土壤紧实度、容重更加适中，土壤离子交换性能改善，有利于利于作物生长，提高粮食产量。通过开展不同用量泥炭施肥试验，得出最适合的改良方式，指导生产实践。			受新冠疫情影响，2022年该项目未实施，计划在2023年12月前完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	试验面积	试验面积不少于50亩，地块不少于3个	0	受新冠疫情影响
		质量指标	理化指标数值	有机质提高1%，容重在1.1-1.3之间，砂粒含量减少或年利好量减少，质地向壤土方向发展，常量提高5-10%	0	受新冠疫情影响
		成本指标	试验费用	14万元	0	受新冠疫情影响
			项目管理费用	10万元	0	受新冠疫情影响
			其他	1万元	0	受新冠疫情影响
		时效指标	改良方案时限	2022年12月	0	受新冠疫情影响
	效益指标	经济效益指标	增加作物产量	15%以上	0	受新冠疫情影响
		社会效益指标	增加农民收入	10%以上	0	受新冠疫情影响
		生态效益指标	治理黑土地有机质贫化、沙化、过度粘化等退化问题	提高土壤肥力	0	受新冠疫情影响
满意度指标		敦化市政府满意度	70%	0	受新冠疫情影响	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农业综合执法经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8	8	3.41	42.6%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	8	8	3.41	42.6%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	一是开展全州农业综合执法业务人员培训班1次/年；二是对全州各县（市）农资打假工作开展督导检查1次/县（市）；三是开展农资市场专项检查1次/年。		全州执法人员培训班，因疫情原因，为减少人员聚集，2022年度未开展实地培训；全州各县市农资打假督导检查，农资市场专项检查均按计划开展，并根据工作内容，调整了农机购买事项，将农机反光贴改为农机人员培训宣传册的印发。全年执法经费均按照预算申请进行开展实施，个别内容根据实际情况进行调整。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督导检查	=1次/县（市）	1次/县（市）	
			专项检查	=1次/年	1次/年	
			业务培训班	=1次/年	0次/年	疫情原因取消业务培训
		质量指标	查处制售假劣农资产品坑农害农违法行为	>=8起	8起	
		成本指标	培训费	<=2万元	0万元	疫情原因取消培训
			督导检查（差旅费）	<=1.5万元	0.43万元	疫情原因减少出差
			执法服装费	<=2.2万元	1万元	申请财政调整会计支出科目，实际支出调整，执法服装费用调整为农药包装废弃物委托检查费用1万元。
			农机反光贴费	<=2.3万元	1.98万元	农机反光贴费，改为农机宣传材料印刷。
		时效指标	督导检查完成时间	12月31日前	12月31日前	
			农资市场专项检查完成时间	12月31日前	12月31日前	
			培训班完成时间	12月31日前	未完成	疫情原因取消培训
		效益指标	社会效益指标	全年不发生因假劣农资引发的重大农产品质量安全事件和群体性事件	确保全州农业生产、农产品质量安全	无农资引发的重大农产品质量安全事件和群体性事件。
满意度指标	调查农民对农资市场满意度		>=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边黄牛产业发展办公室专项资金					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15	15	2.67	17.8%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	15	15	2.67	17.8%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	实施“秸秆变肉”暨千万头肉牛工程建设			开展集中培训1次，举办现场会1次，考察学习1次，科技指导及其他工作20次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展集中培训	>=1期	1期	已完成指标值
			举办现场会	>=1期	1期	已完成指标值
			考察学习	>=1次	1次	已完成指标值
			科技服务指导及其他工作	>=10次	20次	为了加快秸秆变肉工程推进，加大指导频次
		质量指标	任务完成率	>=90%	100%	为了加快秸秆变肉工程推进，加大指导频次
		成本指标	集中培训	>=3万元	0.59万元	受新冠疫情影响，工作暂停，将按照计划继续完成工作
			现场会	>=3万元	0.77万元	受新冠疫情影响，工作暂停，将按照计划继续完成工作
			肉牛办考察学习	>=4万元	0万元	受新冠疫情影响，工作暂停，将按照计划继续完成工作
			其他工作（含科技指导）	>=5万元	1.32万元	受新冠疫情影响，工作暂停，将按照计划继续完成工作
	时效指标	完成时限	12月31日前	12月31日前	已完成指标值	
	效益指标	经济效益指标	养殖企业收益	增加	增加	已完成指标值
		社会效益指标	养殖企业肉牛养殖水平	提升	提升	已完成指标值
满意度指标		学员满意度	>=90%	90%	已完成指标值	

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边黄牛品种保护专项资金					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50	50	50	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	50	50	50	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	支持发展延边黄牛规模化养殖,开展品种繁育选育,壮大延边黄牛种群规模,提升种群质量。		按照绩效目标申报表组织实施,各项指标均已完成,促进了延边黄牛规模化养殖、品种保护和良种繁育,有效提升了种群质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础母牛存栏	≥350头	1346	奖补政策促进了养殖户的生产积极性
		质量指标	产犊优秀率	≥80%	88	专业技术指导服务等工作的开展有效提高了养殖户饲养技术水平
		成本指标	延边黄牛品种保护	≥50万元	50	按时完成项目资金拨付
		时效指标	完成时限	12月31日截止	12月10日	按照实施方案积极推进项目进度,按照时间节点提前完成项目资金拨付。
	效益指标	经济效益指标	黄牛及产品销售收入	≥100万元	8578.9	黄牛及其产品品质提升,销售价格及销量增加
		社会效益指标	延边黄牛产品知名度	通过延边黄牛体验店或专卖店提升	通过延边黄牛各品牌专卖店大大提升延边黄牛产品知名度	通过延边黄牛各品牌专卖店有效提升了延边黄牛产品知名度
		生态效益指标	粪污处理利用率	≥95%	96	畜禽粪污利用率达到年度指标要求
满意度指标		养殖户满意度	≥90%	100	养殖户满意度较高,评价较好	

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边黄牛特色产业发展基金项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	80	80	80	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	80	80	80	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	大力开展延边黄牛品种保护和品牌创建，促进产业持续健康发展。			按照绩效目标申报表组织实施，各项指标均已完成，促进了延边黄牛品种保护和纯种繁育，提升了品牌知名度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础母牛存栏	≥500头	1318	奖补政策促进了养殖户的生产积极性
		质量指标	基础母牛优秀率	≥80%	94.6	专业技术指导服务等工作的开展有效提高了养殖户饲养技术水平
		成本指标	延边黄牛产业发展	≥80万元	80	按时完成项目资金拨付
		时效指标	完成时限	12月31日截止	12月10日	按照实施方案积极推进项目进度，按照时间节点提前完成项目资金拨付。
	效益指标	经济效益指标	黄牛及产品销售收入	≥200万元	818	黄牛及其产品品质提升，销售价格及销量增加
		社会效益指标	延边黄牛产品知名度	通过延边黄牛体验店、专卖店或阜外宣传平台提升	通过延边黄牛各品牌专卖店大大提升延边黄牛产品知名度	通过延边黄牛各品牌专卖店有效提升了延边黄牛产品知名度
		生态效益指标	粪污处理利用率	≥95%	97.71	畜禽粪污利用率达到年度指标要求
满意度指标		养殖户满意度	≥90%	100		

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州“三化”扶持引导资金					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	9500	9500	103.8	1.1%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	9500	9500	103.8	1.1%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	重点支持抵边地区发展现代种养业、特色加工业、现代服务业、林下产业和互市贸易等产业类项目。			2022年建设产业项目70个，拟奖补金额7550万元，目前拟提交政府党组会议审议；2022年发放2021年度边民养老保险补贴103.8万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	边境县市	=5个	5个	
			非边境县市	=3个	3个	
		质量指标	扶持引导资金支持项目通过县市验收	100%	通过验收	
		成本指标	扶持引导资金支持项目奖补金额	<=200万元	200万元	
		时效指标	支持项目完工时间	项目申请奖补当年度12月31日前	2022年12月31日前完成项目建设	
	效益指标	经济效益指标	提高边境地区农民收入	增加	增加农民收入	
		社会效益指标	增加边境地区产业吸纳就业能力，使边境地区留住人、吸引	长期坚持	增加就业长期工1311人，联农带农4456户	
		满意度指标	县市满意度调查	90%	100	

项目支出绩效自评表							
项目名称	延边州农业农村局工作经费						
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	86.8	86.8	67.69	78%		
	上年结转资金	0	0	0	0%		
	其他资金	0	0	0	0%		
	年度资金总和	86.8	86.8	67.69	78%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成州委、州政府年度工作任务，年度绩效考核达到合格以上。			完成州委、州政府年度工作任务，年度绩效考核达到合格以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展工作督导、调研工作	>=300人次	300人次		
			做好特色产业指导	>=300人次	300人次		
			做好包保村后续相关工作	>=400人日	400人日		
		质量指标	十四五调研、督导	100%	100%		
			确保督导、调研等工作顺利开展并完成年度工作任务	100%	100%		
			完成包保村扶持工作2021年考核评比指标	100%	100%		
			保证机关正常运行，做好办公用品房修缮等工作，后勤保障等	正常运行	正常运行		
		成本指标	工作督导、调研等工作人员差旅费	=20万元	8.83万元		由于2022年本单位调整支出科目，将工作经费用于后勤保障使用，致使2022年支出在项目支出中大幅减少。今后将严格按照预算管理设立科目支出，杜绝支出与年初预算科目不符现象发生。
			十四五调研、督导经费	=10万元	0万元		由于2022年本单位调整支出科目，将工作经费用于后勤保障使用，致使2022年支出在项目支出中大幅减少。今后将严格按照预算管理设立科目支出，杜绝支出与年初预算科目不符现象发生。
			办公用品购置、办公楼维护、修缮费用，及后勤保障委托业务等经费	=46.8万元	58.73万元		由于2022年本单位调整支出科目，将工作经费用于后勤保障使用，致使2022年支出在项目支出中大幅减少。今后将严格按照预算管理设立科目支出，杜绝支出与年初预算科目不符现象发生。
	时效指标	工作督导、调研等完成时间	12月30日	12月30日			
		十四五特色产业调研	12月30日	12月30日			
		完成包保村扶持工作2021年考核评比指标	12月30日	12月30日			
		办公楼维修、修缮费用，及物业完成时间	12月30日	12月30日			
	效益指标	经济效益指标	巩固乡村脱贫基础	稳固提升	稳固提升		
		社会效益指标	提升农村人居环境考评	合格以上	合格以上		
新农村建设考核			合格以上	合格以上			
满意度指标		州政府绩效考核评估	合格以上	合格以上			

项目支出绩效自评表						
项目名称	以草本泥炭为原料的土壤调理剂新产品创制与产业化开发项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100	100	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	100	100	0	0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2-3个土壤调理剂配方研制			受新冠疫情影响，2022年该项目未实施，计划在2023年12月底完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产品配方	2-3个	0	受新冠疫情影响
			工艺方案	=1个	0个	受新冠疫情影响
		质量指标	技术手段	数智技术	0	受新冠疫情影响
			技术水平	国内领先	0	受新冠疫情影响
		成本指标	每吨制造成本	=1500元	0元	受新冠疫情影响
			每吨出厂价格	=3000元	0元	受新冠疫情影响
		时效指标	配方完成时间	2022年12月	0	受新冠疫情影响
			工艺完成时间	2022年12月	0	受新冠疫情影响
	效益指标	经济效益指标	10万吨毛利	=3000万元	0万元	受新冠疫情影响
			10万吨产值	=3亿元	0亿元	受新冠疫情影响
		社会效益指标	增加作物产量	10-15%	0	受新冠疫情影响
			增加农民收入	15-20%	0	受新冠疫情影响
		生态效益指标	提高土壤肥力	逐年提高土壤有机质	0	受新冠疫情影响
			降低生产能耗	>=30%	0%	受新冠疫情影响
		满意度指标	用户满意度	>=80%	0%	受新冠疫情影响
企业满意度			>=80%	0%	受新冠疫情影响	

项目支出绩效自评表

项目名称	油用芍药、桑黄、元宝枫奖补资金						
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	1500	1500	646.74	43.1%		
	上年结转资金	0	0	0	0%		
	其他资金	0	0	0	0%		
	年度资金总和	1500	1500	646.74	43.1%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	加快种植业结构调整步伐、推进美丽乡村建设、增加农民收入。		油用芍药面积、桑黄种植规模较为稳定，产业起到了一定的联农助农作用。预计部分油用芍药将于2023年下半年做货销售，缓解种植户资金周转难题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对全州油用芍药、桑黄贷款及保险总额进行核对	>=3	3	对全州油用芍药、桑黄贷款及保险总额进行了核对	
		质量指标	全州油用芍药、桑黄、元宝枫种植面积稳定，成活率较高	>=50%	50%	成活率高于50%	
		成本指标	油用芍药贷款贴息及保险补贴		=790万元	282.29万元	贷款贴息总额282.29万元
			桑黄贷款贴息及保险补贴		=470万元	364.45万元	桑黄保险补贴205.52万元，桑黄贷款贴息158.93万元。
			元宝枫贷款贴息及保险补贴		=240万元	0万元	0元
	时效指标	2022年	2022年	2022年	2022年完成		
	效益指标	经济效益指标	油用芍药、桑黄、元宝枫产业带动种植户增收	明显增加	保持稳定	桑黄种植规模增加	
		社会效益指标	油用芍药种植1000公顷	=1000公顷	800公顷	种植面积达到800工期	
			桑黄种植280万袋	=500万袋	300万袋	桑黄种植达到300万段	
元宝枫种植450公顷			=450公顷	200公顷	未申请贷款和保险		
满意度指标	种植户对油用芍药、桑黄、元宝枫种植补贴的满意度	满意	满意	群众对服务满意			

项目支出绩效自评表						
项目名称	中国农科院高山山区绿色农业科研示范基地建设项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	260	260	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	260	260	0	0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	建成绿色农业科研示范基地，			受新冠疫情影响，2022年该项目未实施。计划在2023年、2024年两年实施完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科研示范基地	1处	0	受新冠疫情影响
		质量指标	示范基地通过验收	省级	0	受新冠疫情影响
		成本指标	科研示范基地建设成本	140万元	0	受新冠疫情影响
		时效指标	科研示范基地完成时限	2022年12月	0	受新冠疫情影响
	效益指标	经济效益指标	增加作物产量	10-15%	0	受新冠疫情影响
		社会效益指标	增加农民收入	10-15%	0	受新冠疫情影响
		生态效益指标	高山寒区水稻农作物等品种选优	增加国家粮食安全	0	受新冠疫情影响
		满意度指标	农民满意度	80%	0	受新冠疫情影响
	政府满意度		80%	0	受新冠疫情影响	

项目支出绩效自评表						
项目名称	州农业农村局机关网络信息经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6	6	5.41	90.2%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	6	6	5.41	90.2%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1.网络速度达到300兆；2.网络运行工作日达到240天以上。			实际完成全年网络运行工作日240日以上，网速达到300兆，保证正常办公。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络速度	300兆	300兆	
			网络运行工作日	240天	240天	
		质量指标	保障网络办公顺畅	240天	240天	
			提升农业信息化建设能力	合格以上	合格	
		成本指标	2022年度网络数据费	4.5万元	4.5万元	
			办公楼网络数维护、改造费	1.5万元	0.91万元	受疫情影响未完成指标
	时效指标	2022年当年网络	12月31日前	12月31日前		
		设备购置时间	7月31日前	7月31日前	受疫情影响未完成指标	
	效益指标	社会效益指标	提升农民信息服务能力	提升便民服务质量	提升便民服务质量	
满意度指标		2022年度政务公开绩效考核	合格以上	合格		

项目支出绩效自评表						
项目名称	州农业农村局农业产业化项目巩固期工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	6.71	67.1%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	10	10	6.71	67.1%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 开展督导检查、明察暗访、工作调研、迎接国家、省级各类督导、检查, 推进全州农业产业化项目工作。 目标2: 筹备召开各类会议、活动。			全年开展工作督导检查、明察暗访、调研及迎接国家、省级各类督导、检查等工作10次以上, 筹备召开各类会议、活动2次, 全州农业产业化项目的正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督导检查、明察暗访、调研及迎检检查等工作。	>=10次	13次	督导检查调研次数多, 实际远超13次
			筹备召开各类会议、活动	>=1次	2次	根据实际需要, 增加培训班次
		质量指标	开展工作督导检查、明察暗访、调研及迎检	100%	100%	无偏差
			筹备各类会议、活动	100%	100%	无偏差
		成本指标	工作督导检查、考核、考察、调研、迎检工作人员旅差费	=5万元	1.6万元	由于疫情原因, 2022年度原计划到外省交流展会推介及合作交流出差未能成行, 计划于2023年度全面开展此项工作。
			会议培训、材料费	=5万元	5.1万元	培训人员比预计人员增加
		时效指标	全年开展工作督导检查、调研、迎检	12月31日前	12月31日前	无偏差
			召开各类会议、活动	12月31日前	12月31日前	无偏差
	效益指标	经济效益指标	促进农业产业企业经济增长	稳固增长	稳固增长	无偏差
		社会效益指标	保障全州农业产业化项目运行	保障全州农业产业化项目运行	争创产业强镇1个, 培育国家级龙头企业1家, 省级6家, 州级22家, 培训国家级“一村一品”示范村镇2个, 省级2个, 州级4个, 国家级现代农业产业园1个	因我州经济增加较快, 工作人员积极争取, 争创各类产业化项目比预期的多, 国家级申报的龙头企业和“一村一品”正式文件还没有下发, 网上
满意度指标		培训对象对培训情况满意度	>=90	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	农村集体产权制度改革工作经费.					
实施单位	延边朝鲜族自治州农村经营管理站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7	2.2	0.89	40.5%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	7	2.2	0.89	40.5%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为进一步深化农村集体产权制度改革,坚持农村集体所有制不动摇,以处理好农民与土地关系为主线,以盘活集体资源、用好集体资产、活化集体资金为抓手,以发展乡村产业为载体,以发展壮大集体经济、增加农民收入为目标,打造参与主体多元化、合作方式规范化、产业类型本地化、利益分配精准化的农村经济发展新模式,为全面实现乡村振兴提供有力支撑。		农村产权制度改革进一步深化,利用省农村产权交易平台流转集体资产和开展集体集中采购,发展壮大村集体经济。结合实际制定了发展壮大村集体经济配套政策措施和盘活闲置集体资源资产的具体方法,不断探索激活要素、激活主体、激活市场有效途径和新型集体经济发展路径,持续促进农村财产性收入稳定增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成县市督查调研指导次数	>=8次	8次	受疫情影响,县市督查调研指导多采取线上和电话指导
			政策宣传推广	>=1次	1次	
			举办会议、培训	>=1次	2次	受疫情影响,严格控制培训人数,举办2次县市农经站长政策培训。
			出台文件	>=1个	1个	
		质量指标	涉改试点村组数	>=3个	3个	
			涉改人口	>=0.3万人次	0.3万人次	
			产权交易平台运行覆盖率	=100%	100%	
			省、州改革考核验收合格率	=100%	100%	
		成本指标	县市督查差旅费	=3万元	0万元	因疫情影响,县市督查减少,改为线上指导,差旅费减少。
			会议、培训费	=2万元	0.1万元	因疫情影响,2022年未开展人数超30以上集中培训。
			办公费	=1万元	0.79万元	根据财政要求,严格控制项目支出办公费。
			政策宣传费	=1万元	0万元	2022年未开展县市典型宣传推广。
		时效指标	县市督查指导、调研	<=1年	1年	
			会议、培训	<=1年	1年	
			政策宣传及时性	=100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	盘活集体资源、用好集体资产、活化集体资金	指导试点村因地制宜制定方案,不断盘活集体资源,探索可复制可推广的典型经验	指导试点村因地制宜制定方案,不断盘活集体资源,探索可复制可推广的典型经验
满意度指标	农民群众对改革满意度		>85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金					
实施单位	延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	164.7	164.7	164.7	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	164.7	164.7	164.7	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建立稳定的重点特色农产品保险保障体系，为特色农产品发展搭建生产风险的转移分散途径，借助政策性保险政策防范和化解自然风险，通过发挥保险对苹果梨稳产增收的保障作用，提高种植积极性，提升农产品品质，协助种植户有效应对价格波动等综合性风险。保护延边地理标志农产品和农业非物质文化遗产的生产安全，助力我州苹果梨产业逐步实现高质量发展。			在该补贴资金的持续支持下，延边龙井果树农场苹果梨保险工作稳步推进，已连续5年完成承保理赔工作，切实发挥了财政补贴资金对地方优势特色产业发展的支持作用。通过落实苹果梨保险补贴政策，防范和化解冰雹、暴风等自然灾害对产业造成的灾害损失，为参保种植户提供了有效的经济补偿，保障了产业发展的连续性、稳定性。对全州生态文明建设、绿色发展、产业振兴提供了有力保障，达成了苹果梨保险的预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务质量回访	>=2次	2次	
			保险面积	=12825亩	12825亩	
			灾害预防宣传	>=1次	2次	根据工作需要，实地踏查保险预防灾害宣传。
		质量指标	承保金额	=3213万元	3213万元	
			补贴到账率	=100%	100%	
			保险覆盖率	=100%	100%	
			政策落实全面性	=100%	100%	
		成本指标	承保苹果梨种植成本	=84.7万元	84.7万元	
			灾害预防宣传成本	=70万元	0万元	灾害预防是以参保种植户实际需求为前提。当种植户认为灾害预防措施不能直接影响灾害形成或不需要保险开展预防工作时，就不会向保险公司提出灾害预防需求，因此2022年没有
	服务质量回访成本		=10万元	0万元	公司按照属地就近服务原则，采取员工入户回访的方式对服务质量进行管控和评价，项目实施过程中没有发生相关成本支出。	
	时效指标	承保完成时间	<=1年	1年		
		理赔完成时间	<=1年	1年		
	效益指标	经济效益指标	挽回直接经济损失	以灾害损失情况及实际理赔金额为准	126.72万元	
		社会效益指标	产业效益	加强防灾减灾工作，提高苹果梨产业风险抵御能力，实现稳产增收	通过保险赔款，提高了种植户灾后自救、恢复生产能力，对灾害造成的损失形成了有力补偿。	
品牌建设			提高延边特色农产品品牌形象	通过保险补偿等政策植入，苹果梨产量、产值更加稳定，产品品质持续提升，借助销售平台向全国各地展示了延边特色。		
生态效益指标		保障种植面积稳定	不发生因灾害减少、损毁面积	种植面积没有因为灾害发生变化		
		发挥生态作用	保护种植面积有增无减，提高生态价值	种植面积稳定，生态价值和产业贡献持续提升		
满意度指标	保险服务满意度	>=95%	98%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	水稻新品种“吉大618”种植示范基地					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业技术推广总站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.2	8.2	8.2	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	8.2	8.2	8.2	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成水稻绿色高产高效示范区140公顷，购买水稻种子“吉大618”10万元。			完成水稻绿色高产高效示范区140公顷，购买水稻种子“吉大618”10万元，完成了预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立水稻绿色高产高效示范区(公顷)	>=140公顷	170公顷	
			支持新型农业经营主体、种粮大户(家)	>=5家	10家	预期计划为5个县市5家种植农场，实际完成为10家种植农场。
		质量指标	年度项目资金扶持的已完工项目验收合格率(%)	=100百分比	100百分比	
			年度现代农业生产发展资金执行率(%)	=100百分比	100百分比	
		成本指标	购买水稻“吉大618”种子	=10万元	10.34万元	
		时效指标	签到水稻“吉大618”种子购买合同	=2月份	2月份	
	发放水稻“吉大618”种子		=3月份	3月份		
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	<=8百分比	8百分比	
		社会效益指标	新型农业经营主体收入提升	收入提升	收入提升	
			提升水稻品质	提升水稻品质	提升水稻品质	
		生态效益指标	改善土壤理化性质，有机质含量不下降	改善土壤理化性质，有机质含量不下降	土壤有机质含量不下降	
		可持续影响指标	推广抗病、抗倒伏、丰产性好、口感好的水稻品种	提升延边大米品质	提升延边大米品质	
		满意度指标	对项目支持对象满意度调查	>=80百分比	80百分比	

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全检测中心实验室运行经费.					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	38.8	36.26	36.26	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	38.8	36.26	36.26	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成我州农产品质量安全检测850个样品，检测范围逐步覆盖全州规模化农产品生产基地		完成我州农产品质量安全检测样品1019个，检测范围逐步覆盖全州规模化农产品生产基地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	样品检测数量	850个	1019个	全州农产品检测覆盖率增加
		质量指标	检测报告	100份以上	291	1、抽检蔬菜种植基地如果既有蔬菜又有水果就要出2个以上检测报告。 2、抽检市场摊床如果既有蔬菜、水食用菌就要出2-3个检测报告。3、人参等专项检测涉及土壤检测也要出2个以上检测报告。
		成本指标	实验室运行费用	38.8万元	35.64	设备厂家培训因疫情原因推迟到2023年，待支付差旅费3.16万元支出结转至2023年支付。
	时效指标	完成时间	2022年1-12月	2022年12月31日	一个会计年度	
	效益指标	社会效益指标	提升农产品质量	提升农产品质量优质优良	合格率98%	保持98%以上
		可持续影响指标	农产品生产者安全生产意识	农产品生产者安全生产意识得到明显提高	检测数量递增，检测报告递增	农产品检测范围扩大，普及了农产品生产者生产意识。
满意度指标		上级主管部门对延边州农产品检测评价	合格	合格	完成省农业农村厅组织实验室能力验证	

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州农业植物外来入侵物种普查项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	32	19.81	19.81	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	32	19.81	19.81	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年全面开展普查，以县级行政区划为基本普查单元，开展农田区域农业植物外来物种全面普查，制定普查实施方案并编制普查技术规定，开展普查宣传工作2次。			完成全州8个县市33个乡镇农业外来入侵植物面上普查工作，发现农业外来植物40种。制定普查实施方案及技术规定。全年培训共计611人次。印制延边州农业外来入侵植物鉴别画册3000本。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展普查宣传、下发方案	2次	2次	完成普查实施方案制定，印制延边州农业外来入侵植物鉴别画册3000本，下发各县市。
		质量指标	普查数据审核率	80%	100	上报省农业环保站普查数据258条，全部完成普查数据审核工作。
		成本指标	第一阶段普查费用	32万	19.81万	年初预算32万元，因为疫情原因向财政局申请调减计划10万元，实际拨入项目经费22万元，支出19.81万元，完成率90%。剩余资金结转2023年继续使用。
		时效指标	第一阶段普查完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	一个会计年度
	效益指标	社会效益指标	研判我州农田区外业植物入侵趋势	制定普查方案	制定普查方案	制定下发普查方案及技术规定
		满意度指标	完成省2023年下达工作任务	合格	合格	上报省农业环保站普查数据258条，全部完成数据审核工作。

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年农村户用卫生厕所改造奖补经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1200	1200	889	74.1%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	1200	1200	889	74.1%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成上一年度农村户用卫生厕所改造任务			完成2021年度农厕改造任务，并按规定下拨奖补资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全部厕所改造任务	=8890户	8890户	
		质量指标	改厕设施合格率	100%通过县市验收	通过县市验收	
			改厕档案建立	一村一档，一户一档	一村一档，一户一档	
		成本指标	农户厕所奖补金额	1000元/户	1000元/户	
		时效指标	完成上一年度全部改厕任务	100%	完成上一年度全部改厕任务	
	效益指标	社会效益指标	无害化厕所普及率	较上年提高5%	较上年提高5%	
		生态效益指标	农村人居环境得到改善	农厕建新拆旧率90%	农厕建新拆旧率为90%	
		满意度指标	农民对改造后的卫生旱厕满意	85%以上	农民满意度为85%以上	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年延边州农村人居环境整治提升五年行动奖补资金					
实施单位	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1600	1600	1600	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	1600	1600	1600	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	12月底前,对全州各县(市)农村人居环境整治工作开展考评,根据考评结果下发奖补资金。			按照计划,完成考评并下拨奖补资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加考评县市数量、长白山森工集团	=9个	9个	
		质量指标	完成全州农村人居环境整治考评工作	100%	完成考评	
		时效指标	任务完成时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	
	效益指标	社会效益指标	开展农村人居环境集中整治覆盖率	95%以上	100%	
		生态效益指标	建立健全生活垃圾收运处置体系	基本建立	基本建立	
			开展村庄清洁行动的村、场全域整治覆盖率	95%以上	100%	
			无害化厕所普及率	较上年提高5%	较上年提高5%	
	满意度指标	抽查3%行政村,每村抽查10户,农户对农村人居环境整治满意度	80%	80%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	率先实现农业现代化工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	9.1	9.1	8.31	91.3%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	9.1	9.1	8.31	91.3%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	指标1: 做好率先实现农业现代化检查督导、会议调研等工作; 指标2: 保障率先实现农业现代化各项工作运行, 落实年度重点任务			完成2022年度率先实现农业现代化各项工作指标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展率先工作督导检查	>=1次	1次	
			开展调研	>=1次	1次	
			筹备召开各类会议、活动	>=1次	1次	
		质量指标	确保率先实现农业现代化督导、调研等工作顺利开展	100%	完成调研督导	
			完成年内国家、省级各类检查迎检工作	100%	完成省对市州考核	
			完成年度会议计划	100%	按照会议计划召开相关会议	
		成本指标	工作督导、调研、外出考察学习等工作人员差旅费	=3万元	2.25万元	原因: 年初制定指标时未充分考虑疫情对实际调研督导带来的影响。改进措施: 年初制定指标时更加细化。
			办公费用	=1.5万元	1.5万元	
			会议筹备费用	=0.5万元	0.49万元	原因: 与年初计划相比, 会议规模降低, 所需材料减少。措施: 年初定计划时更加细化指标值。
			交通费用	=1.1万元	1.08万元	原因: 租车市场价格波动。
	效益指标	社会效益指标	形成全州率先实现农业现代化调研报告	>=1份	1份	
			对县(市)开展率先实现农业现代化绩效考核	=8个	8个	
		满意度指标	年度考核	合格以上	顺利通过考核	
		办公设备购置	=3万元	2.988万元	原因: 办公用品市场价格波动。	
	时效指标	完成时间	当年1月1日-12月31日	当年1月1日-12月31日		

项目支出绩效自评表						
项目名称	人参产业工作经费					
实施单位	延边特色产业发展中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.2	6.2	5.26	84.8%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	6.2	6.2	5.26	84.8%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年完成技术指导与交流45次，完成农田人参试验，本地人参品种收集。			全年完成技术指导与交流45次，完成农田人参试验，本地人参品种收集。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	技术指导与交流	45次	45次	
			试验示范面积	0.5公顷	0.5公顷	
		质量指标	研究试验产量提高率	5%以上	5%以上	
			技术指导与交流建议采纳率	95%以上	95%以上	
		成本指标	技术指导与交流期间费用	2万元	1.64	因疫情原因，未能完成技术指导与交流工作。
			农田人参试验、本地人参品种收集与保护	2万元	1.70	因疫情原因，未能完成农田人参试验、本地人参品种收集与保护工作。
			研究成本及差旅费	2.2万元	1.92	因疫情原因，未能完成研究与现场指导工作。
		时效指标	技术指导	2022年4月~2022年10月	2022年4月~2022年10月	
			试验指导	2022年1月~2022年12月	2022年1月~2022年12月	
		效益指标	社会效益指标	促进产业转型升级率	4%	4%
	生态效益指标		解决发展与保护矛盾	95%以上	95%以上	
	可持续影响指标		提高生产效率	5%以上	5%以上	
			种植效益提升	5%以上	5%以上	
	满意度指标		参农满意度调查	95%以上	95%以上	

项目支出绩效自评表

项目名称	大麻哈鱼资源保护及增殖放流经费					
实施单位	延边渔政渔港监督管理站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50	50	50	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	50	50	50	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	引进大麻哈鱼新种群，水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复		延边渔政渔港监管站为项目实施监管单位，制定项目实施方案，成立领导小组，由马苏大麻哈鱼水产良种场具体实施，从马苏大麻哈鱼水产良种场采购30万尾大马哈鱼增殖流放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购亲鱼	采购亲鱼400组	用400组亲鱼孵化出30万尾大马哈鱼苗	400组亲鱼孵化出30万尾大马哈鱼苗
			增殖放流大麻哈鱼苗	30万尾	已完成	已完成
		质量指标	放流苗种检验检疫	合格	合格	合格
		成本指标	项目实施成本	=50万	0万	2022年12月采购
		时效指标	项目完成及时性	按项目计划完成	及时完成	及时完成
	效益指标	经济效益指标	资金使用违规违纪	无	无	无
		社会效益指标	提高全民环保意识	开展放流活动科普宣传	开展了宣传	开展了宣传
		生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率	>=2%	0%	保持渔业生态发展
		满意度指标	增殖放流区域渔民满意度	>=80%	0%	满意

项目支出绩效自评表

项目名称	水产品质量安全监管经费					
实施单位	延边渔政渔港监督管理站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.4	15.4	15.4	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0.6	0	0	0%	
	年度资金总和	16	15.4	15.4	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	我州水产品质量安全合格率98%以上。		2022年水产品质量安全监管项目开展水产品抽检74个样，已经完成了年初的计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检测水产品数量	≥30	30	全年完成了74个样
		质量指标	有资质的检测机构进行检测	100%	100	检测水样的机构有资质
		成本指标	水产品检测费	14万	14万	水产品检测费14万
			水产品监测抽查等工作	1.4万	1.4万	水产品检测抽检等1.40万
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前完成	完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	增加经济效益可能性	≥98%	0	目前以社会效益为言主
		社会效益指标	确保我州中长期水产品质量安全	≥98%	98	确保我州中长期水产品质量安全
		生态效益指标	对生态环境影响	无不良影响	无	无不良影响
		满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90	满意

项目支出绩效自评表						
项目名称	免疫无口蹄疫区运行管理费					
实施单位	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	30	30	30	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展专项动物疫病监测、免疫效果评价及专项流调、有效维护免疫无口蹄疫区安全稳定运行，助力全省“千万头肉牛”工程。			完成全年口蹄疫专项动物疫病监测、免疫效果监测评价、专项流行病学调查等工作，保障了全州免疫无口蹄疫区安全稳定运行，助推“千万头肉牛”工程发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	口蹄疫免疫	>=160万头	160万头	
			免疫合格率评价	>=2000头	2000头	
			动物疫病流调	>=20次	20次	
			消毒灭源场次	>=300场次	300场次	
			防疫培训、会议	=2次	2次	
		质量指标	口蹄疫免疫合格率	80%	口蹄疫免疫率维持在90%以上，合格率≥80%	
			口蹄疫免疫抗体监测	100%	100%	
			流行病学调查	100%	100%	
			消毒灭源率	90%	≥90%	
			人员培训、会议	90%	100%	
		成本指标	口蹄疫免疫经费	>=4万元	4万元	
			免疫合格率、动物疫病监测	>=15万元	15万元	
			免疫合格率评价经费	>=4万元	4万元	
			规模养殖场消毒经费	>=4万元	4万元	
			免疫口蹄疫化实验室人员培训经费	>=3万元	3万元	
	时效指标	开展口蹄疫免疫	12月31日前	12月31日前		
		开展免疫合格率调查	12月31日前	12月31日前		
		专项流行病学调查	12月31日前	12月31日前		
		开展全州规模养殖场消毒	12月31日前	12月31日前		
开展化实验室人员培训		12月31日前	12月31日前			
效益指标	社会效益指标	维护无口蹄疫区长期运行	提升免疫能力，确保不发生疫情	全州全年未发生区域性重大动物疫情（口蹄疫疫情）		
	满意度指标	服务养殖户认可程度	95%	98%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	重大疫病防控经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	37.7	37.7	32.4	85.9%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	37.7	37.7	32.4	85.9%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年开展春秋季节组织开展鸡新城疫等重大动物疫病集中免疫700万羽、免疫抗体评估评价抽样5000份次，流行病学调查、开展消毒灭源、业务人员培训等。			全年春秋防集中免疫鸡新城疫等重大动物疫病700万羽、完成免疫抗体评估检测5000余份，并根据疫病防控实际，完成流行病学调查、消毒灭源、人员培训等工作，全州全年畜禽强制免疫项目免疫率维持在90%以上，免疫抗体合格率达到国家、省要求标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展新城疫等疫病免疫	>=700万只	700万只	
			开展免疫合格率检查	>=5000份	5000份	
			动物疫病流调经费	>=24次	24次	
			消毒经费	>=800场次	800场次	
			防疫培训、召开会议	=4次	4次	
		质量指标	新城疫等重大动物疫病免疫合格率	70%	新城疫等重大动物疫病免疫率维持90%，合格率>=70%	
			动物免疫抗体监测	100%	100%	
			流行病学调查	100%	100%	
			消毒灭源	90%	≥90%	
			防疫技术培训、会议经费	90%	100%	
		成本指标	开展新城疫免疫工作经费	>=12万元	10.43万元	因疫情影响减少巡查指导等工作范围和频次，故降低成本。
			免疫合格率监测	>=10万元	6.8万元	公用经费调剂2万，另因疫情影响，在完成绩效目标任务的前提下，调整了采样等监测方式，故降低了成本。
			动物流行病学调查	>=5万元	4.28万元	公用经费调剂0.3万，另因疫情影响，在完成绩效目标任务的前提下，调整了流调巡查方式，故降低了成本。
			规模化养殖场消毒灭源	=9万元	7.5万元	因疫情影响，在完成目标任务的前提下，调整消毒灭源工作方式，部分采用发放消毒药开展消毒灭源工作，故此降低了成本。
			防疫人员培训、会议费	=4万元	3.39万元	因疫情影响，在完成绩效目标任务的前提下，将部分培训调整为视频培训和入户指导方式开展，故降低了成本。
	时效指标	开展新城疫免疫工作	11月30日前	11月30日前		
		开展免疫合格率监测	11月30日前	11月30日前		
		开展流行病学调查	11月30日前	11月30日前		
		开展消毒灭源工作	11月30日前	11月30日前		
开展防疫人员培训		11月30日前	11月30日前			
效益指标	社会效益指标	开展重大动物疫病防控工作	确保不发生疫情	全州全年未发生区域重大动物疫情		
	满意度指标	服务养殖户认可度	90%	98%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	畜产品质量安全检测及无抗养殖技术示范经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州畜牧总站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	加大监测力度，防范畜禽养殖企业使用违禁药品，从源头保障我州畜产品质量安全，确保全州老百姓舌尖上的安全。			完成了全州1391养殖场（户）4864活畜尿液“瘦肉精”现场检测，检测结果全部为阴性，未发现饲喂违禁药品现象。从源头保障我州畜产品质量安全，确保全州老百姓舌尖上的安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养殖环节“瘦肉精”抽样检测	>=3600份	4864份	超额完成指标
			畜产品质量安全宣传单印制、发放	>=500册	500册	
			举办畜产品质量安全技术培训班	>=120人	120人	
		质量指标	养殖环节“瘦肉精”抽样检测合格率	95%	100%	
			畜产品质量安全宣传单发放	95%	100%	
			举办畜产品质量安全技术培训班人数	90%	100%	
		成本指标	养殖环节“瘦肉精”抽样检测费（试剂卡、防护服、采样用品等）	>=6.5万元	6.5万元	
			举办畜产品质量安全技术培训班费	>=1.5万元	1.5万元	
			现场指导费	>=1万元	1万元	
			委托服务费	>=0.5万元	0.5万元	
	时效指标		抽样检测、宣传单印制发放、培训班	11月30日前	11月30日前	
	效益指标	社会效益指标	养殖环节“瘦肉精”抽样检测	从源头保障我州畜产品质量安全，确保全州老百姓舌尖上的	从源头上保障畜产品质量安全	
			畜产品质量安全宣传册印制、发放	养殖场（户）对畜产品安全的重要性 and 必要性提高	通过发放宣传单、宣传手册等方式，提高养殖户畜产品安全	
举办畜产品质量安全技术培训			指导养殖场（户）依法安全开展畜牧生产	通过举办培训班，加强技术指导、提高养殖户安全意识		
满意度指标		养殖户的认可程度	95%	98%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量检测经费基地建设经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州畜牧总站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	宣传、落实相关法律法规，加大蜂病防治与养蜂生产技术研究、培训、推广、指导力度，提升蜂业标准化生产技术，促进蜂业健康有序发展。			宣传蜂业相关法律法规发放《蜂业条例》、加强蜂病防治技术研究开展蜜蜂疫病防治技术试验、提升蜂业标准化生产技术举办蜜蜂疫病防治技术培训，推广疫病防治蜂药。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	白垩病发病率降低0.5%	80%	100%	
			蜂病防治技术指导60户	90%	100%	
		成本指标	蜂病防治技术试验与推广费（蜂药、蜂机具、劳务、委托、差旅等）	8万元	8万元	
			蜂病防治技术指导费（培训、差旅等）	2万元	2万元	
		时效指标	蜂病防治技术试验与推广、蜂病防治技术指导	11月30日前	11月30日前已完成	
	效益指标	社会效益指标	蜂病防治技术试验与推广	加大蜂病防治技术与推广力度，提高蜂病防治技术水平	加大蜂病防治技术研究，申请蜜蜂疫病防治技术专利1项，提高蜂病防治技术水平	
			蜂病防治技术指导	提升蜂业从业人员养蜂生产水平，提高蜂农经济效益	举办全州蜜蜂疫病防治技术培训，提高提高我州蜂农蜂业养殖技术水平，提高蜂农经济效益	
		满意度指标	蜂病防治技术试验及推广	85%	95%	超额完成指标
			蜂病防治技术指导	95%	100%	超额完成指标

项目支出绩效自评表						
项目名称	蜜蜂良种保护及繁育基地建设经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州畜牧总站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	17.4	17.3	3	17.3%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	17.4	17.3	3	17.3%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	提升良种蜜蜂繁育技术水平，加强蜜蜂品种资源保护，推动我州蜂产业健康持续发展。		建设蜜蜂良种保护繁育基地提升蜂品种资源保护，推广良种蜂王加强蜂品种资源保护，推动我州蜂产业检查持续发展。受疫情影响，蜜蜂良种繁育基地未建设完			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	蜜蜂良种保护及繁育基地建设	1个	1个	
			良种蜜蜂选种、繁育与推广	推广100蜂王	100只蜂王推广	
		质量指标	良种繁育基地建设	90%	50%	受疫情影响，蜜蜂良种繁育基地未建设完成。疫情结束后开展该项工作
			良种蜜蜂的选种与繁育技术提升	80%	100%	
		成本指标	良种繁育基地建设费（租赁费、差旅费）	7.4万元	0	因受疫情影响未能开展工作，疫情结束后继续开展该工作
			良种蜜蜂选种、繁育与推广费（蜂王、蜂群、机具、饲料、劳务等）	10万	3	因受疫情影响未能开展工作，疫情结束后继续开展该工作
	时效指标	良种繁育基地建设、良种蜜蜂选种、繁育与推广	11月30日前	11月30日前完成1个良种繁育基地和100只蜂王推广		
	效益指标	社会效益指标	建立良种蜜蜂繁育基地，推进现代种业工程实施	加强地方蜜蜂良种蜜蜂保护力度，提高良种蜜蜂饲养总量	建设1个蜜蜂良种繁育基地，加强地方蜜蜂良种保护力度，推广100只良种蜂王提高良种蜜蜂饲养总量	
			缓解我州蜂种杂、退化现象，提升我州良种蜜蜂繁育技术水平	提升我州良种蜜蜂繁育技术水平，推动我州蜂产业健康持续发展	入户指导蜜蜂良种繁育技术，提升我州两种蜜蜂繁育技术水平	
满意度指标		良种蜜蜂选种繁育与推广	90%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	省级乡村振兴专项资金--畜禽无抗养殖技术推广项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州畜牧总站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40	40	23	57.5%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	40	40	23	57.5%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	推广无抗养殖技术，扩大无抗畜禽产品产能，提高无抗养殖效益，提升畜禽产品质量安全水平。		本站通过谱尼测试集团吉林有限公司检测机构全州内开展肉牛、肉羊、肉鸡、生猪、蛋鸡等无抗产品检测，共完成16企业的77批次的样品，利用延吉市出租车顶灯渠和自媒体广告渠道进行无抗养殖技术宣传。扩大无抗养殖应用范围，推动畜牧业高质量发展。（因疫情原因未支付样品检测费，于2023年04月17日拨付完检测费）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无抗蛋鸡	20万只	20万只	
			无抗肉羊	0.2万只	0.2万只	
			无抗肉牛	0.1万头	0.1万头	
			梅花鹿	0.03万只	0.03万只	
		质量指标	抗生素残留检测合格率	95%	100%	
		成本指标	推广工作经费（印刷、咨询、劳务、差旅、专家评审等）	8万元	0元	因疫情原因未能开展工作
			无抗产品检测费	9万元	0元	因疫情原因未支付样品检测费
			品牌宣传费	23万元	23万元	
		时效指标	项目资金到位	10月30日前	10月30日前	
			工作完成时限	12月31日前	12月31日前	
效益指标	经济效益指标	产品质量提升，抗生素残留检测合格率	95%	100%		
	满意度指标	技术指导服务满意度	95%	98%		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 6,307.12 万元、6,307.12 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 355.19 万元、355.19 万元，增长 5.96%、5.96%。主要原因：2022 年度增加省级乡村振兴肉牛核心育种场建设项目和大麻哈鱼资源保护及增值放流项目，因此 2022 年度收、支总计增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,913.71 万元，其中：财政拨款收入 5,903.51 万元，占 99.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.20 万元，占 0.17%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,264.72 万元，其中：基本支出 3,317.41 万元，占 63.01%；项目支出 1,947.31 万元，占 36.99%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2,989.45 万元，占 90.11%；公用经费 327.96 万元，占 9.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 6,006.84 万元、

6,006.84 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 376.62 万元、376.62 万元，增长 6.69%、6.69%。主要原因：2022 年度增加省级乡村振兴肉牛核心育种场建设项目和大麻哈鱼资源保护及增值放流项目，因此 2022 年度财政拨款收、支总计增加。

五、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,249.48 万元，占本年支出合计的 87.39%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 250.02 万元，降低 4.55%。主要原因：2022 年度财政拨款项目支出减少，因此财政拨款支出相应减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,249.48 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 36.83 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 269.13 万元，占 5.13%；卫生健康支出 150.42 万元，占 2.87%；农林水支出 4,598.70 万元，占 87.6%；住房保障支出 194.39 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

17,913.77 万元，支出决算为 5,249.48 万元，完成年初预算的 29.3%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算为 4.9 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 221%。决算数大于预算数的主要原因是延边特色产业发展中心应用研究与开发项目款。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是延边州水产技术推广站吉林省科技创新第二批项目款。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 266.21 万元，支出决算为 269.13 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，因此行政事业单位养老支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 17.88 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 93.42 万元，支出决算为 92.28 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗费结余。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 36.1 万元，支出决算为 35.82 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助结余。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出结余。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 705.05 万元，支出决算为 1,015.38 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度人员增加，因此人员经费增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 1,523.39 万元，支出决算为 1,687.62 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度人员增加，因此人员经费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度延边州农业技术推广总站财政拨款水稻品种种植示范基地项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 71.76 万元，完成

年初预算的 179.4%。决算数大于预算数的主要原因是省下拨延边州农业农村局本级、延边州畜牧总站省级乡村振兴农产品质量安全资金及延边州畜牧总站州级预算内无抗肉试点示范项目地方配套项目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是延边州植物保护检疫站 2021 年度乡村振兴专项资金。

13. 农林水支出（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 1.71 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是中央下拨延边州土壤肥料工作站农业资源生态及保护补助资金化肥减量增效项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是中央下拨延边渔政渔港监督管理站成品油价格调整对渔业补助资金项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 15,472.43 万元，支出决算为 1,630.82 万元，完成年初预算的 10.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022 年度财政拨款项目结余资金较大。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）年初预算为 164.7 万元，支出决算为 164.7 万元，完

成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是延边州农村经济经营管理站支出部门预算项目延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金项目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 199.65 万元，支出决算为 194.39 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年部分单位住房保障支出结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,316.93 万元，其中：人员经费 2,989.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 327.48 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

以上本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

以上本单位不涉及。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.67 万元，支出决算为 19.57 万元，完成预算的 86.33%。较上年减少 8.36 万元，下降 29.93%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费没有超预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.09 万元，占 92.44%；公务接待费支出决算为 1.48 万元，占 7.56%。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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主

主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 19.8 万元，支出决算为 18.09 万元，完成预算的 91.36%；较上年减少 6.73 万元，下降 27.12%，主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费没有超预算支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；

公务用车运行支出 18.09 万元，主要是公务用车运行维护费没有超预算支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.87 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 51.57%；较上年增加减少 1.63 万元，下降 52.41%，主要原因是受疫情影响，接待人员和人次减少。决算数小于与预算数的主要原因是公务接待费没有超预算支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：未外宾接待。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 1.48 万元。主要用于接待国家、省及其他省市人员。全年共接待国内来访团组 38 个、来宾 156 人次（不包括陪同人员）。

4. 公务接待费预算为 3.93 万元,支出决算为 3.11 万元,完成预算的 79.1%, 主要是 2021 年接待人员减少。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 3.11 万元。主要用于接待国家、省及其他省市人员。全年共接待国内来访团组 64 个、来宾 366 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算工作经费、农业综合执法经费、延边黄牛发展基金项目等 32 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 15,067.30 万元,绩效自评率为 100%。(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

(二) 绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下:通过绩效评价,提高项目资金管理能力和项目资金实施全程监管,在提高了项目资金使用效率的同时,又对项目资金的申报、使用上做出综合管控。通过绩效评价可以堵塞漏洞,对不适应的项目及时进行删减、调整,更好的促进农业农村事业发展。通过绩效评价机制可以对局属部门项目使用效率、社会效益、满意度等多个指标做出综合评价,最大程度减少资金浪费、闲置现象发生,确保项目资金达到节约高效,为

现代化发展、乡村振兴发挥资金保障作用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出168.43万元，比年初预算数减少12.33万元，降低6.82%，主要是严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额141.99万元，其中：政府采购货物支出74.30万元、政府采购工程支出63.24万元、政府采购服务支出4.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，延边朝鲜族自治州农业农村局系统共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是局属事业单位的一般公务用车；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。