

2022 年度
延边朝鲜族自治州农业农村局本级
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。

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。

（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，延边朝鲜族自治州农业农村局内设 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。

纳入延边朝鲜族自治州农业农村局 2022 年度部门决算

编制范围的单位包括：

延边朝鲜族自治州农业农村局本级。

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					
部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）				公开01表 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	2,032.71	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	0
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	0.1	八、社会保障和就业支出	39	45.86
	9		九、卫生健康支出	40	24.17
	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	1,885.81
	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	31.24
	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	2,032.8	本年支出合计	58	1,987.09
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	306.78	年末结转和结余	60	352.49
	30			61	
总计	31	2,339.58	总计	62	2,339.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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		2,032.8	2,032.71	0	0	0	0	0.1
208	社会保障和就业支出	45.86	45.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	45.86	45.86	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.17	24.17	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,932.24	1,932.14	0	0	0	0	0.1
21301	农业农村	1,932.24	1,932.14	0	0	0	0	0.1
2130101	行政运行	685.96	685.86	0	0	0	0	0.1
2130109	农产品质量安全	11.95	11.95	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,234.33	1,234.33	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.53	30.53	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.53	30.53	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.53	30.53	0	0	0	0	0

三、支出决算表

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		1,987.09	787.23	1,199.85	0	0	0
208	社会保障和就业支出	45.86	45.86	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	45.86	45.86	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.17	24.17	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0	0	0	0
213	农林水支出	1,885.81	685.96	1,199.85	0	0	0
21301	农业农村	1,885.81	685.96	1,199.85	0	0	0
2130101	行政运行	685.96	685.96	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	11.95	0	11.95	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,187.91	0	1,187.91	0	0	0
221	住房保障支出	31.24	31.24	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.24	31.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.24	31.24	0	0	0	0

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								
部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）							公开04类	
							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	2,032.71	一、一般公共服务支出	32	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	33	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	34	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	35	0	0	0	0
	5		五、教育支出	36	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	37	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	39	45.86	45.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	40	24.17	24.17	0	0
	10		十、节能环保支出	41	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	43	1,885.72	1,885.72	0	0
	13		十三、交通运输支出	44	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	47	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	50	31.24	31.24	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	54	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,032.71	本年支出合计	58	1,986.99	1,986.99	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	47.57	年末财政拨款结转和结余	59	93.29	93.29	0	0
一般公共预算财政拨款	29	47.57		60				
政府性基金预算财政拨款	30	0		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		62				
总计	32	2,080.28	总计	63	2,080.28	2,080.28	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			小计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	1,990.99	787.14	656.84	130.3	1,199.85
208	社会保障和就业支出	45.86	45.86	45.86	0	0
20805	行政事业单位养老支出	45.86	45.86	45.86	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	45.86	0	0
210	卫生健康支出	24.17	24.17	24.17	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	24.17	0	0
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	17.88	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	5.53	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76	0	0
213	农林水支出	1,895.72	685.86	555.56	130.3	1,199.85
21301	农业农村	1,895.72	685.86	555.56	130.3	1,199.85
2130101	行政运行	685.86	685.86	555.56	130.3	0
2130109	农产品质量安全	11.95	0	0	0	11.95
2130199	其他农业农村支出	1,187.91	0	0	0	1,187.91
221	住房保障支出	31.24	31.24	31.24	0	0
22102	住房改革支出	31.24	31.24	31.24	0	0
2210201	住房公积金	31.24	31.24	31.24	0	0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	489.55	302	商品和服务支出	129.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.82	30201	办公费	15.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	水费	1.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.06	30206	电费	12.24	31003	专用设备购置	0.65
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	30208	取暖费	34.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	租赁费	7.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.64	30212	因公出国（境）费用		31009	无形资产	
30114	医疗费	7.44	30213	维修（护）费	4.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.6	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	167.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费	17.38	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	遗属费		30217	公务接待费	0.7	31019	其他交通工具购置	
30303	津贴（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	148.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	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	12.49	39910	资本性赠与	
30311	代偿社会保险费		30239	其他交通费用	29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	0.15	30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.5			
	人员经费合计	656.84					公用经费合计	130.3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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

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
13.32	0	12.6	0	12.6	0.72	13.19	0	12.49	0	12.49	0.7

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月延边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	
			覆盖全州	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	编报时间	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。	
			第三方会计师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	50	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	50	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。
			宣传材料印制等费用	<=3万元	12.5万元	制作黑土地保护宣传片等宣传活动
			聘请第三方编制规划	<=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。改良后土壤容重、容重更加适中，土壤离子代换性能改善，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，容重提高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	查处制售伪劣农资产品 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制。
	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	全年不发生因伪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。	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厅					
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	尖补贴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	通过延边黄牛体验馆、专卖店或户外宣传平台提升	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			
	重点支持延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、	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	0%	
	其他资金	0.0	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按时完成年度工作任务	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	巩固乡村振兴基础	稳固提升	稳固提升		
	社会效益指标	提升乡村人居环境考评	合格以上	合格以上		
	满意度指标	新农村建设考核	合格以上	合格以上		
		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	以基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	近年提高土壤有机质	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、桑葚、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、桑葚种植规模较为稳定，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、桑葚贷款及保险总额进行核对	>=3	3	对全州油用芍药、桑葚贷款及保险总额进行了核对
		质量指标	全州油用芍药、桑葚、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
			桑葚贷款贴息及保险补贴	=470万元	364.45万元	桑葚保险补贴205.52万元，桑葚贷款贴息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、桑葚、元宝枫产业带动种植户增收	明显增加	保持稳定	桑葚种植规模增加
		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
			桑葚种植280万袋	=500万袋	300万袋	桑葚种植达到300万袋
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、桑葚、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	中国农科院高寒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		
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	高寒山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
			农民满意度	80%	0	受新冠疫情影响
		满意度指标	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	州农业农村高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	二级指标	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、迎检工作人员差旅费	=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的出差未能成行, 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		

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 2,339.58 万元、2,339.58 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 225.41 万元、225.41 万元，降低 8.8%、8.8%。主要原因：2022 年度办公区域改造工程投入比 2021 年度少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,032.8 万元，其中：财政拨款收入 2,032.71 万元，占 99.9%；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 0.1 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,987.09 万元，其中：基本支出 787.23 万元，占 39.6%；项目支出 1,199.85 万元，占 60.4%；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 656.84 万元，占 83.4%；公用经费 130.39 万元，占 16.6%。

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 2,080.28 万元、2,080.28 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 224.14 万元、224.14 万元，减少 9.7%、9.7%。主要原因：

2022年度办公区域改造工程投入比2021年度少。

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1,986.99万元，占本年支出合计的99.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少269.85万元，降低12%。主要原因：2022年度财政拨款项目支出比2021年度财政拨款项目支出减少。

（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1,986.99万元，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%；社会保障和就业支出45.86万元，占2.3%；卫生健康支出24.17万元，占1.2%；农林水支出1,885.72万元，94.9%；住房保障支出31.24万元，占1.6%。

（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12,323.29万元，支出决算为1,986.99万元，完成年初预算的16.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为40.7万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的112.7%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度机关事业单位

单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 17.88 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）年初预算数为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 437.09 万元，支出决算为 685.86 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度抚恤金支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，下半年调整了预算。

7. 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 11,790.8 万元，支出决算为 1187.91 万元，完成年初预算的 10.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年项目支出减少。

8. 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 30.53 万元，支出决算为 31.24 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度有年初结转。

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 1,986.99 万元，其中：人员经费 656.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 130.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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 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：

本单位不涉及此项。

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：

本单位不涉及此项。

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 13.32 万元，支出决算为 13.19 万元，完成预算的 99%；较上年减少 3.71 万元，下降 22%，主要原因是 2022 年度公务接待费和公务用车运行费减少。决算数小于预算数的主要原因严格按照财政拨款支出预算来支出。

（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 12.49 万元，占 94.7%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，占 5.3%。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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 12.6 万元，支出决算为

12.49 万元，完成预算的 99.1 %；较上年减少 2.02 万元，下降 13.9%，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严格按照财政拨款支出预算支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2022 年没有购置公务用车；

公务用车运行支出 12.49 万元，主要是公务用车运行维护费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.72 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 97.2%；较上年减少 1.69 万元，增长下降 70.7%，主要原因是公务接待次数减少。决算数小于与预算数的主要原因是严格按照财政拨款支出预算来支出。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 0.7 万元。主要用于公务接待费用。全年共接待国内来访团组 14 个、来宾 77 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

费项目等 15 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 11,790.8 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

我部门绩效评价结果应用情况如下：严格按照年初绩效指标设定执行，由于受疫情影响，2022 年度农业项目涵盖多项培训工作，致使部分项目资金使用存在偏差，与年初制定绩效指标不一致和部分项目未按照设定时间全部完成。今后加强方面：一是科学制定绩效指标。在项目制定中减少培训等支出项目，充分运用集体决议，使得绩效任务更加完整。二是加强组织保障。各单位（部门）由专人负责绩效相关工作，成立绩效管理领导小组，定期调度项目开展情况，对项目开展提出性意见。三是完善制度管理建设。我系统严格按照财政项目绩效管理办法由局办公室制定本系统全面实施预算绩效管理意见、办法，为系统绩效管理提供制度依据。四是加强绩效运行监控。运用财政绩效监控办法，定期对系统各个项目执行情况进行定期调度，项目执行好的予以保障，并在全系统进行推广；项目执行不好的，予以通报，要求按照规定时限做好项目整改。通过一系列的措施，确保项目按期、保质完成。

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130.3万元，比年初预算数减少3.24万元，降低2.4%，主要是严格按照财政拨款支出预算支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额63.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出63.24万元、政府采购服务支出0万元。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共有车辆7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7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、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。

六、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。

七、“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。