

安阳市北关区农业农村局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区农业农村局（部门）概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

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、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区农业农村局 概 况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，组织开展农业、水利综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测

分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全区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，依据国家有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准实施监督。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）贯彻执行国家和省、市有关水利工作方针政策，

负责全区水资源的统一管理和监督工作。

（十六）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利战略规划，起草有关全区水利行业管理办法和规定并监督实施，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（十七）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和镇供水工作。

（十八）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省、市下达的和区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；组织编制、审查、申报全区大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（十九）负责水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理；指导水文工作，组织开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作，承担

水能资源调查工作。

（二十）负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划、节水行动方案并监督实施；制定有关用水、节水标准；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（二十一）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作；承担水利工程造价管理工作；负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作；负责水利工程施工扬尘污染防控工作，组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

（二十二）负责落实全市南水北调工程供用水政策和相关规定；落实年度供水计划、水量调度计划并组织实施。

（二十三）负责水土保持工作。组织开展全区水土保持法律、法规宣传教育工作；拟订全区水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治、监测预报工作；负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全区水土保持重点建设项目实施。

（二十四）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；

指导水利扶贫工作；负责农村水能资源开发，指导小水电改造、小水电代燃料和水电农村电气化工作。

（二十五）负责水利工程移民管理工作。拟订全区水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全区水利水电工程征地移民工作。

（二十六）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全区水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（二十七）开展全区水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作；负责水利技术推广和创新服务工作；指导水利系统对外交流等工作。

（二十八）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作，组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（二十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

北关区农业农村局内设机构 4 个，包括：办公室、农业股、林水股、畜牧股。另设有下属事业单位：农业发展服务中心、动物疫病预防控制服务中心、农机水利服务中心、农业综合行政执法大队。

从决算单位构成看，北关区农业农村局部门决算包括：本级决算。

2022 年度，北关区农业农村局部门决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，具体是：

1. 北关区农业农村局本级
2. 农业发展服务中心
3. 动物疫病预防控制服务中心
4. 农机水利服务中心
5. 农业综合行政执法大队

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,753.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	354.65	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	67.97
	9		九、卫生健康支出	40	33.94
	10		十、节能环保支出	41	588.49
	11		十一、城乡社区支出	42	345.83
	12		十二、农林水支出	43	820.98
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	37.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	212.43
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,108.56	本年支出合计	58	2,108.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,108.56	总计	62	2,108.56

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,108.56	2,108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	588.49	588.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	588.49	588.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	580.02	580.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345.83	345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.83	345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	322.19	322.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	820.98	820.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	636.54	636.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	479.07	479.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	184.44	184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	159.13	159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区农业农村局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,108.56	609.54	1,499.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.97	59.15	8.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	588.49	0.00	588.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	588.49	0.00	588.49	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	580.02	0.00	580.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345.83	0.00	345.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.83	0.00	345.83	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	322.19	0.00	322.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	820.98	479.07	341.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	636.54	479.07	157.48	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	479.07	479.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	108.09	0.00	108.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	184.44	0.00	184.44	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	159.13	0.00	159.13	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	212.43	0.00	212.43	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	212.43	0.00	212.43	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	206.43	0.00	206.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：北关区农业农村局

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	1753.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	354.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.54	1.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.97	59.15	8.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.94	33.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	588.49	588.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	345.83	0.00	345.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	820.98	820.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.37	37.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	212.43	212.43	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2108.56	本年支出合计	59	2,108.56	1,753.91	354.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,108.56	总计	64	2,108.56	1,753.91	354.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区农业农村局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 753. 91	609. 54	1, 144. 37
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 54	0. 00	1. 54
20702	文物	1. 54	0. 00	1. 54
2070204	文物保护	1. 54	0. 00	1. 54
208	社会保障和就业支出	59. 15	59. 15	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	59. 15	59. 15	0. 00
2080501	行政单位离退休	23. 81	23. 81	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 34	35. 34	0. 00
210	卫生健康支出	33. 94	33. 94	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 94	33. 94	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 10	17. 10	0. 00
2101103	公务员医疗补助	16. 85	16. 85	0. 00
211	节能环保支出	588. 49	0. 00	588. 49
21103	污染防治	588. 49	0. 00	588. 49
2110301	大气	8. 47	0. 00	8. 47
2110399	其他污染防治支出	580. 02	0. 00	580. 02

213	农林水支出	820.98	479.07	341.91
21301	农业农村	636.54	479.07	157.48
2130101	行政运行	479.07	479.07	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.03	0.00	1.03
2130108	病虫害控制	5.43	0.00	5.43
2130109	农产品质量安全	1.79	0.00	1.79
2130110	执法监管	1.89	0.00	1.89
2130111	统计监测与信息服务	9.25	0.00	9.25
2130112	行业业务管理	4.83	0.00	4.83
2130119	防灾减灾	21.00	0.00	21.00
2130122	农业生产发展	108.09	0.00	108.09
2130199	其他农业农村支出	4.18	0.00	4.18
21303	水利	184.44	0.00	184.44
2130304	水利行业业务管理	0.70	0.00	0.70
2130306	水利工程运行与维护	21.22	0.00	21.22
2130314	防汛	159.13	0.00	159.13
2130319	江河湖库水系综合整治	3.39	0.00	3.39
221	住房保障支出	37.37	37.37	0.00
22102	住房改革支出	37.37	37.37	0.00
2210201	住房公积金	37.37	37.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	212.43	0.00	212.43
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	212.43	0.00	212.43
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	0.00	6.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	206.43	0.00	206.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：北关区农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	571.87	302	商品和服务支出	12.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.63	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.48	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.34			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		597.32	公用经费合计					12.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区农业农村局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	354.65	354.65	0.00	354.65	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	8.82	8.82	0.00	8.82	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	8.82	8.82	0.00	8.82	0.00
2082201	移民补助	0.00	8.82	8.82	0.00	8.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	345.83	345.83	0.00	345.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	345.83	345.83	0.00	345.83	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	23.64	23.64	0.00	23.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	322.19	322.19	0.00	322.19	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区农业农村局

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：我部门本年度无因公出国、无公务用车、无公务接待，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 05 月							
部门（单位）名称		安阳市北关区农业农村局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1998.04	4081.08	2924.82	10	71.67 %	7.96
	资金来源：（1）财政拨款	1998.04	3211.07	2203.62	－	68.63 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	710	709.94	－	99.99 %	－
	（3）单位资金	0	160.01	11.26	－	7.04 %	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	全面落实河长制，实施沟渠蓄水工程；巩固提升安全饮水，推动城乡供水一体化；抓好禁烧工作，确保全年无着火点；完成民生实事 9 个村户户通任务；完成农村户用厕所提升改造 298 户。			实现了年度预期目标，年内河长制得到全面落实，沟渠蓄水工程得以实施，巩固了饮水安全，推动了城乡供水一体化，全年紧抓禁烧工作，确保无火电，实现了民生实事 9 村户户通与农村厕所升级改造。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
抓好禁烧工作，确保全年无着火点；完成民生实事 9 个村户户通任务和农村户用厕所提升改造 298 户。		全面落实河长制，实施沟渠蓄水工程；巩固提升安全饮水，推动城乡供水一体化；抓好禁烧工作，确保全年无着火点；完成民生实事 9 个村户户通任务；完成农村户用厕所提升改造 298 户。		按计划完成任务。河长制得到全面落实，沟渠蓄水工程得以实施，巩固了饮水安全，推动了城乡供水一体化，全年紧抓禁烧工作，确保无火电，实现了民生实事 9 村户户通与农村厕所升级改造。			
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	90%	3	2.7	-10.00	绩效指标可以规划得更加合理细致
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	0.9	0.9	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	0.9	0.9	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	0.9	0.9	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	0.9	0.9	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	0.8	0.8	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	0.8	0.8	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	0.8	0.8	0.00	
		决算真实性	真实	100%	0.8	0.8	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	0.8	0.8	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	0.8	0.8	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.8	0.8	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.8	0.8	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	>80%	100%	13	13	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	>80%	100%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	降低损害率	>20%	20%	18	18	0.00	
	满意度	受众群众满意度	>80%	100%	17	17	0.00	
总分					100	97.66		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		2022年农机监理经费						
主管部门		安阳市北关区农业农		实施单位		安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1	0.43	0.43	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1	0.43	0.43	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排合理科学，分配细致		5	5	
		拨付合规性		严格按照规定的程序和标准进行资金拨付		5	5	
		使用规范性		资金使用手续齐全，明细清楚		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理全面实行，绩效管理工作覆		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：提高我区农机安全系数 目标2：加强农机安全宣传，提升夏收、秋收服务质量			大大提高了我区农机安全系数，提升了夏收、秋收服务质量，很好的完成了项目年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印制宣传资料	≥0.3万元	0.33万元	5	5	0.00	
		农机考试、牌证制作	≥0.7万元	0.1万元	5	0.71	-85.71	财政资金紧张，未及時支付到位
产出指标	数量指标	下乡安全检查	≥24次	24次	3	3	0.00	
		夏收、秋收印制宣传资料每份0.25元	≥10000份	10000份	4	4	0.00	
		农机考试、牌证制作每次40元	≥150份	160份	3	3	0.00	
	质量指标	提高农机安全监理工作效率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	农机监理业务操作期	≥12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低农机事故发生的损失	≥85%	85%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障北关区农业机械安全生产，提高	≥85%	85%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高北关区农机安全使用效率	≥85%	85%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	北关区辖区农机用户	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.71		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		安阳河灾后重建设计、监理费						
主管部门		安阳市北关区农业农村局		实施单位		安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4	2.4	2.4	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			资金安排合理科学，分配细致明确	5	5	
		拨付合规性			资金拨付严格按照规定程序和标准进行	5	5	
		使用规范性			资金使用严格合乎要求，使用时手续齐全，明细清楚	5	5	
		预算绩效管理情况			形成了完善的绩效管理流程与规范	5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		安阳河灾后重建设计、监理费。		完成支付安阳河灾后重建设计、监理费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	安阳河灾后重建设计、监理费用	≥19万元	2.4万元	10	1.26	-87.37	财政资金紧张，无法按期支付
产出指标	数量指标	设计、监理报告书	≥3套	3套	10	10	0.00	
	质量指标	设计、监理全程监管	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	7月底前	≥7个月	7个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少工程成本	≥10%	10%	15	15	0.00	
	生态效益指标	降低施工对环境的破坏	≥20%	20%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程委托方	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	91.26		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		河长制运行经费						
主管部门		安阳市北关区农业农村局		实施单位		安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	0.7	0.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8	0.7	0.7	—	100.0 %	—
		财政专户管理资	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			合理科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全面	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务。			全年很好的按照年度预期目标进行工作，保护水资源改善水环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本 指标	清理沿线垃圾、打 捞漂浮物费用	>1.03万元	0.45万元	2.5	1.09	-56.31	财政资金紧 张，未及时拨 付到位
		四乱问题举报奖金	>0.25万元	0.25万元	2.5	2.5	0.00	
		印发河长制文件及 宣传资料	>3万元	0万元	2.5	0	-100.00	财政资金紧 张，未及时拨 付到位
		制作、更换、维护 公示牌（正反面）	>2.72万元	0万元	2.5	0	-100.00	财政资金紧 张，未及时拨 付到位
产出指标	数量指标	每块公示牌200元， 一年换4次	≥17块	17块	2.5	2.5	0.00	
		清理沿线垃圾、打 捞漂浮物	>4河	4河	2.5	2.5	0.00	
		四乱问题举报资 金，一次500元	>5次	5次	2.5	2.5	0.00	
		印发河长制工作文 件及宣传资料一套5 元	≥2000份	2000份	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	维持河流、沟渠沿 线清洁	>85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年全年	>12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现河畅、水清、 岸绿、景美，加快 推进生态文明建设	>85%	85%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保护水资源、防治 水污染、改善水环 境、修复水生态	>85%	85%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善河道、沟渠沿 岸环境	>85%	85%	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	河道、沟渠治理沿 岸群众	>85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	93.59		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		洹河于曹沟至崇义段治理工程						
主管部门		安阳市北关区农业农村局		实施单位		安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.55	10.55	10.55	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10.55	10.55	10.55	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全面实行绩效管理工作	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：提高河道防洪能力 目标2：改善河道周边环境			很好的完成了年度目标，河道防洪能力得到提高，河道周围环境的道路改善。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	工程款一标段	>15万元	9.5万元	4	2.53	-36.67	年初指标数值填写较大，项目年度节约工程成本实施
		工程款二标段	>0.55万元	0.55万元	3	3	0.00	
		监理费	>0.5万元	0.5万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	扩挖疏浚河道	>6.16千米	6.16千米	4	4	0.00	
		恢复重建渠	>1.476千米	1.48千米	3	3	0.00	
		两岸加固提防	>8.36千米	8.36千米	3	3	0.00	
	质量指标	达到河道治理防洪标准50年一遇	>90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	验收合格，支付工程尾款	>3月	3月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低洪涝灾害对沿岸村庄的损失	>85%	85%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善河道周边环境，利于河道水系流淌	>85%	85%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	河道沿岸村庄农民	>85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.53		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		秸秆禁烧						
主管部门		安阳市北关区农业农村局		实施单位		安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	2.54	2.54	10	100.0	10.00
		财政拨款	10	2.54	2.54	-	100.0	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排细致科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付严格按相关规定进行		5	5	
		使用规范性		自己使用手续齐全， 流程规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理实施全面，形成了管理流程 和规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	督导、检查夏收、秋收秸秆处置，严防 秸秆、垃圾燃烧。			督导、检查夏收、秋收秸秆处置，严防秸秆、垃圾燃烧。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	禁烧监控值班人员工资	>4.56万元	0万元	2	0	-100.00	财政资金紧张，未及时拨付到位
		禁烧会议及文件	>2万元	0万元	2	0	-100.00	财政资金紧张，未及时拨付到位
		禁烧车辆全年油耗	>1.2万元	0万元	3	0	-100.00	财政资金紧张，未及时拨付到位
		禁烧条幅、宣传页费用	>2.24万元	2.54万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	禁烧条幅、宣传页	>2100页	2100页	2	2	0.00	
		禁烧会议、印制文件	>2次	2次	2	2	0.00	
		禁烧金控值班2人每月3800元	>12月	12月	3	3	0.00	
		禁烧车辆月油耗1000元	>3辆	3辆	3	3	0.00	
	质量指标	降低秸秆燃烧率	>85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	2021年农作物收获期（三夏、三秋）	>6月	6月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少农作物燃烧带来的损失	>85%	85%	9	9	0.00	
	社会效益指标	提升农民对秸秆禁烧的环保意识	>85%	85%	8	8	0.00	
	生态效益指标	保护环境，防治大气污染	>85%	85%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农作物种植户	>85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称		京港澳廊道绿化提升工程							
主管部门		安阳市北关区农业农村局		实施单位		安阳市北关区农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	150.75	150.75	150.75	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	150.75	150.75	150.75	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排合理细致，分配科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付严格按照规定程序和标准进行		5	5		
		使用规范性		资金使用手续齐全，明细清楚		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理全面实行，形成了管理流程与规范		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过道路绿化，着力打造城市特色，提升城市品位。			路绿化工作按时完成，提升了城市品位，形成了城市特色，完成了年度总目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	生态环境成本指标	二标工程款	>61.09万元	61.09万元	4	4	0.00		
		监理费	>0.99万元	0.99万元	3	3	0.00		
		一标工程款	>88.67万元	88.67万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	六水厂周边，东至规划路崇义路，西至京港澳高速，南至茶店坡沟，北至安楚路。	>750亩	750亩	10	10	0.00		
		苗木种植成活率	>85%	85%	10	10	0.00		
		养护期	>3年	3年	10	10	0.00		
	社会效益指标	推进绿化工程建设，营造优美宜居的环境	>85%	85%	15	15	0.00		
	生态效益指标	提升高速公路周边绿化环境	>85%	80%	10	9.41	-5.88	周边群众认为项目建设效果有待提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	京港澳高速沿线周边村庄村民	>80%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.41			

项目支出绩效自评情况表										
2023年05月										
项目名称		农产品及农业投入品质量安全检测								
主管部门		安阳市北关区农业农村局		实施单位		安阳市北关区农业农村局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	5	1.79	1.79	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	5	1.79	1.79	—	100.0 %	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学合理			5	5		
		拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行			5	5		
		使用规范性		资金使用严格按照流程规范进行，使用手续完备			5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理全面，覆盖项目实施全过程			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障农产品、农业投入品及农产品市场等经营监管和安全使用管理,保障农业生产及农产品的质量安全，实现全区农畜产品安全，			2022年保障了全区农畜产品安全与农业生产、农产品质量安全，较好的完成了年度预期目标。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	社会成本指标	农业农村局委托第三方开展农产品及农业投入品质量安全监测工作	>5万元	1.79万元	10	3.58	-64.20	由于财政资金紧张，未及时拨付到位		
产出指标	数量指标	农产品质量安全监测批次	>12批次	12批次	5	5	0.00			
		农业投入品质量安全监测批次	>20批次	20批次	5	5	0.00			
	质量指标	确保原产地的农产品及农业投入品质量安全合格率	>90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	委托第三方开展农产品及农业投入品监测时间	≥12月	12月	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	确保食品安全，提高养殖户的养殖积极性	>85%	85%	10	10	0.00			
	社会效益指标	增强农业生产者的产品质量安全意识	>85%	85%	10	10	0.00			
	生态效益指标	改善农产品生产环境	>85%	85%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众	>85%	90%	5	5	0.00			
总分					100	93.58				

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称		农村土地承包经营纠纷调解仲裁运行经费							
主管部门		安阳市北关区农业农村局		实施单位		安阳市北关区农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.5	0.2	0.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.5	0.2	0.2	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学安排资金，明确资金使用范围		5	5		
		拨付合规性		按照拨付规定进行拨付		5	5		
		使用规范性		使用过程中严格按照规范流程进行		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理全面实施		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	调处矛盾纠纷，保护农民土地承包权益。			调节多起矛盾纠纷，有力保护了农民土地承包权益，很好的完成了年度目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	社会成本指标	工作经费	>0.5万元	0.2万元	10	4	-60.00	财政资金紧张，无法按期支付	
产出指标	数量指标	宣传页每页费用0.2元	>10000页	10000页	5	5	0.00		
		条幅每条40元	>25条	25条	5	5	0.00		
	质量指标	保持农村和谐稳定，减少矛盾纠纷	>85%	85%	10	10	0.00		
	时效指标	2022年全年	≥12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	减少土地承包纠纷引起的损失	>85%	85%	15	15	0.00		
	社会效益指标	保持农村和谐稳定	>85%	85%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	拥有农村土地承包经营权的农户	>85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	94			

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		全市视频会议系统费用						
主管部门		安阳市北关区农业农村局		实施单位		安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2.55	9.25	9.25	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.55	9.25	9.25	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排较科学		5	5	
		拨付合规性		严格按照拨付规定进行资金拨付		5	5	
		使用规范性		资金使用手续齐全规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市农业农村局通知要求，各县区统一建立全市农业农村局系统视频会议。根据防汛工作需要，经领导批示，北关区一并安装了全市水利系统视频会议，故修正。			按照市农业农村局要求，完成了全市水利系统视频会议。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	购置费用	>9.28万元	9.25万元	10	9.97	-0.32	联通公司优惠活动，总金额减少。
产出指标	数量指标	安装视频设备	>2套	2套	10	10	0.00	
	质量指标	达到可使用状态	>80%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	5月底前	>5个月	5个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节省参会费用	>15%	15%	15	15	0.00	
	社会效益指标	利于会议精神上传下达	≥85%	85%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者	>85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		御路沟、南于曹沟、漳涧沟环境整治工程						
主管部门		安阳市北关区农业农村局		实施单位		安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200	150	150	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	200	150	150	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学，资金分配合理		5	5	
		拨付合规性		全年资金拨付按照拨付要求进行，符合相关规定		5	5	
		使用规范性		资金使用手续齐全规范		5	5	
		预算绩效管理情况		项目预算绩效管理贯穿项目全过程		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：提高沟渠防洪排涝能力 目标2：改善沟渠沿岸环境			大大提升了沟渠防洪排涝能力，改善了沿岸的生态环境，很好的完成了年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	工程款	>65.11万元	150万元	10	6	100.38	项目工程需要，增加工程款
产出指标	数量指标	明沟端渠道清淤、衬砌、绿化	>4.164千米	4.17千米	10	10	0.00	
	质量指标	提高沟渠防洪排涝能力	>90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同约定支付	>6月	6月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升沟渠沿岸周边群众对周围环境保护的意识	>85%	85%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高沟渠防洪排涝能力，改善沟渠沿岸环境	>85%	85%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沟渠沿岸村庄农民	>85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称		漳涧沟上游段治理工程前期咨询服务费、土地测绘费、文物考古发掘费等							
主管部门		安阳市北关区农业农村局		实施单位		安阳市北关区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	4.25	4.25	4.25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	4.25	4.25	4.25	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金规划科学且具体	5	5			
		拨付合规性		资金拨付严格按照规定程序进行	5	5			
		使用规范性		资金使用时手续完善，缘由清楚	5	5			
		预算绩效管理情况		项目实施全程实施绩效监控，全面实行预算绩效管理工作	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	漳涧沟上游段治理工程前期咨询服务费、土地测绘费、文物考古发掘费等。			涧沟上游段治理工程前期咨询服务费、土地测绘费、文物考古发掘费等，完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	生态环境成本指标	工程前期投入费用	≥4.25万元	4.25万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工程前期准备工作	≥4个	4个	10	10	0.00		
	质量指标	工程前期规划重要性	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	5月底前	≥5个月	5个月	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	降低工程施工造成的损失	≥10%	10%	15	15	0.00		
	社会效益指标	工程施工前期调研必要性	≥95%	95%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工程委托方	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	工程委托方认为资金拨付速度有待提高	
总分					100	99.71			

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称		漳涧沟治理评估咨询、电力电缆顶管等工程							
主管部门		安阳市北关区农业农村局		实施单位		安阳市北关区农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4.24	4.24	4.24	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	4.24	4.24	4.24	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排合理，分配清晰科学			5	5	
		拨付合规性		资金拨付按照相关规定进行，符合相关规定			5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照程序要求使用			5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理全面具体，全程管理			5	4	预算绩效管理可以更加规范具
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	原则上同意安阳市北关区御路沟等三条沟渠环境整治工程项目建设。请按照基本建设程序抓紧落实可研编制及其他各项前期工作。			严格按照基本建设程序落实了御路沟等三条沟渠环境治理工程项目可研编制及其他各项前期工程。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	生态环境成本指标	工程前期费用	≥4.24万元	4.24万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	铺设顶管	≥150米	150米	10	10	0.00		
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	7月底前	≥7个月	7个月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	降低工程费用成本	≥15%	15%	15	15	0.00		
	生态效益指标	降低对工地的损失	≥15%	16%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工程委托方	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称		中国农技推广							
主管部门		安阳市北关区农业农村局		实施单位		安阳市北关区农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4	0.83	0.83	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	4	0.83	0.83	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排合理科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付过程中，严格按照支付流程进行，符合相关规定		5	5		
		使用规范性		资金使用时有严格的规范性要求，手续完		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理全面实行，全程实行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推广新型种植业技术，做好其在生长过程中的检验、检测、监测咨询服务。			全面推广了新型种植业技术，做好过程中检验、监测、检测资讯技术服务，较好的完成了年度预期目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	社会成本指标	水电费	>0.24万元	0万元	3	0	-100.00	财政资金紧张，未及时支付	
		通讯、交通等费	>1.2万元	0.83万元	4	2.77	-30.83	财政资金紧张，该项未全部支出	
		房屋、设备检修	>2.56万元	0万元	3	0	-100.00	财政资金紧张，未及时支付	
产出指标	数量指标	通讯、交通等费每月1000元	>12月	12月	4	4	0.00		
		房屋水电费每月200元	>12月	12月	3	3	0.00		
		房屋、设备检验检修	>4次	4次	3	3	0.00		
	质量指标	提高小麦、玉米等农作物产量，减少病虫害。	>85%	85%	10	10	0.00		
	时效指标	2022年全年	>12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	科技助农，提高农民收入	>85%	85%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升农民种植农作物的积极性	>85%	85%	10	10	0.00		
	生态效益指标	改善农作物种植环境	>85%	85%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农作物种植户	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	92.77			

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、支总计均为 2108.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1413.63 万元，下降 40%。主要原因是财政资金紧张，项目资金支付进展缓慢。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2108.56 万元，其中：财政拨款收入 2108.56 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2108.56 万元，其中：基本支出 609.54 万元，占 28.91%；项目支出 1499.02 万元，占 71.1%；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%。

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、支总计均为 2108.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1382.39 万元，下降 39.6%。主要原因是财政资金紧张，资金支付进度缓慢。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1753.91 万元，占支出合计的 83.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1128.28 万元，下降 39.15%。主要原因是财政资金紧张，资金支付进度缓慢。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1753.91 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1.54 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 59.15 万元，占 3.37%；卫生健康（类）支出 33.94 万元，占 1.94%；节能环保（类）支出 588.49 万元，占 33.55%；农林水（类）支出 820.98 万元，占 46.81%；住房保障（类）支出 37.37 万元，占 2.13%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 212.43 万元，占 12.11%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1586.72 万元，支出决算为 1753.91 万元，完成年初预算的 110.54%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度没有该项支出与预算，今年预算时也没有计划该项，但今年在实际工作中需要该笔支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 30.27 万元，支出决算为 23.81 万元，完成年初预算的 78.66%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是本年因财政资金紧张，该笔人员经费出现了亏欠，未按时支付。

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 60 万元，支出决算为 35.34 万元，完成年初预算的 58.9%。决算数与年初预算数存在差异的原因：本年因财政资金紧张，该笔人员经费出现了亏欠，未按时支付。

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 22.1 万元，支出决算为 17.1 万元，完成年初预算的 77.38%。决算数与年初预算数存在差异的原因：本年因财政资金紧张，该笔人员经费出现了亏欠，未按时支付。

5. 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 20.6 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年因财政资金紧张，该笔人员经费出现了亏欠，未按时支付。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 28.65 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算 29.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年减少了“蓝天卫士”禁烧监控维护费支出。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 580.02 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情原因，中央下达抗疫特别国债直达资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为 587.84 万元，支出决算为 479.07 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政资金紧张，项目资金支出进展缓慢，未完成全额支付。

9. 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 4 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 25.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政资金紧张，项目资金支出进展缓慢，未完成全额支付。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 94.71 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 5.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政资金紧张，项目资金支出进展缓慢，未完成全额支付。

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 5 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 35.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政资金紧张，项目资金支出进展缓慢，未完成全额支付。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.89 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是：年初未列为预算，但在实际工作中需要该笔支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 362.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加资金，用于统计监测与信息服务。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 241.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加资金，用于行业业务管理。

15. 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 21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级追加资金，用于防灾救灾。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 526 万元，支出决算为 108.09 万元，完成年初预算的 20.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政资金紧张，项目资金支出进展缓慢，未完成全额支付。

17. 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 0.5 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 836%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级追加资金，用于农业生产。

18. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 8.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政资金紧张，项目资金支出进展缓慢，未完成全额支付。

19. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未列为预算，但在实际工作中需要该笔支出。

20. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未列为预算，但在实际工作中需要该笔支出。

21. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为 0 万元，年支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未列为预算，但在实际工作中需要该笔支出。

22. 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 67.3 万元，支出决算为 37.37 万元，完成年初预算的 55.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为本年因财政资金紧张，该笔人员经费出现了亏欠，未按时支付。

23. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害及恢复重建支出(款)自然资源救灾补助(项)。年初预算为 0 万元，

支出决算为 206.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为：上级下达救灾资金，主要用于水毁工程修复。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）自然灾害后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 206.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为：上级下达救灾资金，主要用于水毁工程修复。

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 609.54 万元。其中：人员经费 597.32 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、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 411.32 万元，支出决算为 354.65 万元，完成年初预算的 86.23%。主要用于移民补助 8.82 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 322.19 万元，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出年末结转和结余资金数额较大，主

要原因：因疫情原因，财政资金紧张，资金支付进展缓慢，未在年度内完成全额支出。

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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 1%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 12.22 万元，比 2021 年度减少 6.31 万元，下降 34.06%。主要原因是财政资金紧张，本年度节省开支运行。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 79.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.28 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 79.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 3211.07 万元，决算总额 2203.62 万元，部门绩效自评得分 97.66 分。其中，年度主要任务情况：已完成；预算情况指标设定完成情况：已完成；投入管理指标设定完成情况：由于绩效指标合理性 90%完成，导致偏差度 10；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过对绩效整体情况的分析，发现绩效指标合理性欠缺，在下年的绩效指标设定时，我们将认真学习相关文件要求，仔细分析实际情况，更加合理细致的设定绩效指标。

（三）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 13 个，决算资金共 337.93 万元。分别是：

（1）2022 年农机监理项目，项目 2022 年全年预算数 0.43 万元，决算数 0.43 万元，100%完成支付，该项目自评得分 95.71 分，扣分主要是因为绩效目标是按照年初预算金额设置的，但实际预算下达金额小于年初预算金额，致使该

项目虽完成全额支付，但绩效目标中支付目标完成不理想，下一年我单位将进一步完善绩效目标设置的合理性。该项目目标为提高我区农机安全系数，加强农机安全宣传，提升夏收、秋收服务质量，该项目的完成大大提高了我区农机安全系数，提升了夏收、秋收服务质量，很好的完成了项目年度预期目标。

（2）安阳河灾后重建设计、监理费，项目 2022 年全年预算数 2.4 万元，决算数 2.4 万元，100%完成支付，该项目自评得分 91.26 分，扣分主要是因为绩效目标是按照年初预算金额设置的，但实际预算下达金额小于年初预算金额，致使该项目虽完成全额支付，但绩效目标中支付目标完成不理想，下一年我单位将进一步完善绩效目标设置的合理性。该项目目标为完成支付安阳河灾后重建设计、监理费。

（3）河长制运行经费，项目 2022 年全年预算数 0.7 万元，决算数 0.7 万元，100%完成支付，该项目自评得分 93.59 分，扣分主要是因为绩效目标是按照年初预算金额设置的，但实际预算下达金额小于年初预算金额，致使该项目虽完成全额支付，但绩效目标中支付目标完成不理想，下一年我单位将进一步完善绩效目标设置的合理性。该项目目标为以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务。该项目很好的按照年度预期目标进行工作，保护水资源改善水环境。

（4）洹河于曹沟至崇义段治理工程，项目 2022 年全年预算数 10.55 万元，决算数 10.55 万元，100%完成支付，该项目自评得分 98.53 分，扣分主要是年初指标数值填写较大，

项目年度节约工程成本实施,致使成本指标未能完成。该项目目标为提高河道防洪能力,改善河道周边环境,该项目很好的完成了年度目标,河道防洪能力得到提高,河道周围环境的道路改善。

(5)秸秆禁烧项目,项目 2022 年全年预算数 2.54 万元,决算数 2.54 万元,100%完成支付,该项目自评得分 93 分,扣分主要是因为绩效目标是按照年初预算金额设置的,但实际预算下达金额小于年初预算金额,致使该项目虽完成全额支付,但绩效目标中支付目标完成不理想,下一年我单位将进一步完善绩效目标设置的合理性。该项目目标为督导、检查夏收、秋收秸秆处置,严防秸秆、垃圾燃烧。

(6)京港澳廊道绿化提升工程,项目 2022 年全年预算数 150.75 万元,决算数 150.75 万元,100%完成支付,该项目自评得分 99.41 分,扣分主要是周边群众认为项目建设效果有待提高。该项目目标为 通过道路绿化,着力打造城市特色,提升城市品位。该项目按时完成道路绿化工作,提升了城市品位,形成了城市特色,完成了年度总目标。

(7)农产品及农业投入品质量安全检测,项目 2022 年全年预算数 1.79 万元,决算数 1.79 万元,100%完成支付,该项目自评得分 93.58 分,扣分主要是因为绩效目标是按照年初预算金额设置的,但实际预算下达金额小于年初预算金额,致使该项目虽完成全额支付,但绩效目标中支付目标完成不理想,下一年我单位将进一步完善绩效目标设置的合理性。该项目目标为保障农产品、农业投入品及农产品市场等经营监管和安全使用管理,保障农业生产及农产品的质量安全,实现全区农畜产品安全。该项目年度内保障了全区农畜产品安全与农业生产、农产品质量安全,较好的完成了年度

预期目标。

（8）农村土地承包经营纠纷调解仲裁运行经费，项目2022年全年预算数0.2万元，决算数0.2万元，100%完成支付，该项目自评得分94分，扣分主要是因为绩效目标是按照年初预算金额设置的，但实际预算下达金额小于年初预算金额，致使该项目虽完成全额支付，但绩效目标中支付目标完成不理想，下一年我单位将进一步完善绩效目标设置的合理性。该项目目标为调处矛盾纠纷，保护农民土地承包权益。在本年内我单位调节了多起矛盾纠纷，有力保护了农民土地承包权益，很好的完成了年度目标。

（9）全市视频会议系统费用，项目2022年全年预算数9.25万元，决算数9.25万元，100%完成支付，该项目自评得分99.97分，扣分主要是联通公司优惠活动，总金额减少，成本指标实际完成略低于目标，该项目目标为按照市农业农村局通知要求，各县区统一建立全市农业农村系统视频会议。同时根据防汛工作需要，经领导批示，北关区一并安装了全市水利系统视频会议。

（10）御路沟、南于曹沟、漳涧沟环境整治工程，项目2022年全年预算数150万元，决算数150万元，100%完成支付，该项目自评得分96分，扣分主要是因为绩效目标是按照年初预算金额设置的，但实际预算下达金额小于年初预算金额，致使该项目虽完成全额支付，但绩效目标中支付目标完成不理想，下一年我单位将进一步完善绩效目标设置的合理性。该项目目标为提高沟渠防洪排涝能力，改善沟渠沿岸环境。该项目的完成大大提升了沟渠防洪排涝能力，改善了沿岸的生态环境，很好的完成了年度预期目标。

（11）漳涧沟上游段治理工程前期咨询服务费、土地测

绘费、文物考古发掘费等，项目 2022 年全年预算数 4.25 万元，决算数 4.25 万元，100%完成支付，该项目自评得分 99.71 分，扣分主要是工程委托方认为资金拨付速度有待提高。该项目目标为完成漳涧沟上游段治理工程前期咨询服务费、土地测绘费、文物考古发掘费等费用支出。

（12）漳涧沟治理评估咨询、电力电缆顶管等工程，项目 2022 年全年预算数 4.24 万元，决算数 4.24 万元，100%完成支付，该项目自评得分 99 分。该项目目标为按照基本建设程序抓紧落实可研编制及其他各项前期工作。该项目严格按照基本建设程序落实了御路沟等三条沟渠环境治理工程项目可研编制及其他各项前期工程。

（13）中国农技推广，项目 2022 年全年预算数 0.83 万元，决算数 0.83 万元，100%完成支付，该项目自评得分 92.77 分，扣分主要是因为绩效目标是按照年初预算金额设置的，但实际预算下达金额小于年初预算金额，致使该项目虽完成全额支付，但绩效目标中支付目标完成不理想，下一年我单位将进一步完善绩效目标设置的合理性。该项目目标为推广新型种植业技术，做好其在生长过程中的检验、检测、监测咨询技术服务。该项目年度内全面推广了新型种植业技术，做好过程中检验、监测、检测资讯技术服务，较好的完成了年度预期目标。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的京港澳廊道绿化提升工程项目进行了重点项目再评价，评价得分 99.41 分。其中，数量指标设定为绿化面积，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为推进绿化工程建设，营造优美宜居的环境，完成情况为已完成；发现的主要问题、原因分析及改进

措施：绩效指标设置不够细化具体，应加强对相关文件的理解，对相关人员开展绩效培训，逐步细化绩效指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。