

**2022年度**

**平顶山市石龙区农业农村和水利局部门决算**

**二〇二三年十月**

# 目 录

## **第一部分 平顶山市石龙区农业农村和水利局概况**

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

## **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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山市石龙区农业农村和水 利局概况

## 一、部门职责

1. 承担农业、水利、畜牧资源的调查、规划、设计、动态监测及管理工作，指导全区的农业生产、水利工程建设及动物防疫、卫生监督工作。

2. 参与研究提出深化农村经济体制改革的意见；参与指导、监督农村集体土地承包管理；监督减轻农民负担工作；指导、监督乡村集体经济组织的财务、会计、审计管理；指导农村区域性合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

3. 指导、协调、监督、查处破坏农业生产、水利设施等的违法犯罪案件；指导、监督、检查动植物检疫、病虫害防治、防汛抗旱等工作；依法对农业、水利、畜牧资源保护实施监督管理。

4. 在行政区域内行使法律法规赋予的县级水利行政管理部门的所有行政管理权(含取水许可审批、水土保持方案审批及水土保持规费的收缴和城区权限内水利规划设计审查等)和执法权。

5. 负责移民工作。贯彻执行上级水利水电移民法规、规章和政策；组织指导水库移民后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

6. 拟定动物疫病防治规划，依法组织监督、实施全区动物防疫、动物及其产品的检疫、检验、疫情监测及扑灭工作。

7. 承办区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区农业农村和水利局内设机构4个。包括：办公室(加挂行政审批服务股牌子)、农业办公室、水利办公室和畜牧

业办公室。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区农业农村和水利局决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区农业农村和水利局（本级）。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2022年度

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	1,656.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	260.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.50	八、社会保障和就业支出	39	71.51
	9		九、卫生健康支出	40	20.72
	10		十、节能环保支出	41	6.81
	11		十一、城乡社区支出	42	145.02
	12		十二、农林水支出	43	1,547.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	104.99
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,922.51	<b>本年支出合计</b>	58	1,928.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.90	年末结转与结余	60	8.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,936.41	<b>总计</b>	62	1,936.41

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2022年度

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	5	6	7
	合计	1,922.51	1,917.01					5.50
208	社会保障和就业支出	65.51	65.51					
20805	行政事业单位养老支出	50.33	50.33					
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.18	15.18					
2082201	移民补助	15.18	15.18					
210	卫生健康支出	20.72	20.72					
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72					
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27					
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
211	节能环保支出	6.81	6.81					
21103	污染防治	6.81	6.81					
2110301	大气	6.81	6.81					
212	城乡社区支出	145.02	145.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.02	110.02					
2120801	征地和拆迁补偿支出	107.26	107.26					
2120815	农村社会事业支出	2.76	2.76					
21211	农业土地开发资金安排的支出	35.00	35.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	35.00	35.00					
213	农林水支出	1,547.04	1,547.04					
21301	农业农村	779.51	779.51					

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
2130101	行政运行	405.64	405.64					
2130102	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2130108	病虫害控制	14.85	14.85					
2130109	农产品质量安全	12.17	12.17					
2130112	行业业务管理	14.38	14.38					
2130119	防灾救灾	21.87	21.87					
2130126	农村社会事业	60.00	60.00					
2130153	农田建设	202.80	202.80					
2130199	其他农业农村支出	46.29	46.29					
21302	林业和草原	13.68	13.68					
2130299	其他林业和草原支出	13.68	13.68					
21303	水利	659.30	659.30					
2130304	水利行业业务管理	8.58	8.58					
2130306	水利工程运行与维护	36.72	36.72					
2130314	防汛	3.79	3.79					
2130316	农村水利	3.17	3.17					
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00	500.00					
2130399	其他水利支出	107.05	107.05					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31.00	31.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.00	31.00					
21308	普惠金融发展支出	2.13	2.13					
2130803	农业保险保费补贴	2.13	2.13					
21399	其他农林水支出	61.43	61.43					
2139999	其他农林水支出	61.43	61.43					
221	住房保障支出	31.90	31.90					
22102	住房改革支出	31.90	31.90					
2210201	住房公积金	31.90	31.90					
229	其他支出	105.50	100.00					5.50

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00					
22999	其他支出	5.50						5.50
2299999	其他支出	5.50						5.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2022年度

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	1,928.00	516.32	1,411.68			
208	社会保障和就业支出	71.51	50.33	21.18			
20805	行政事业单位养老支出	50.33	50.33				
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.18		21.18			
2082201	移民补助	15.18		15.18			
2082202	基础设施建设和经济发展	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	20.72	20.72				
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72				
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27				
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
211	节能环保支出	6.81		6.81			
21103	污染防治	6.81		6.81			
2110301	大气	6.81		6.81			
212	城乡社区支出	145.02		145.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.02		110.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	107.26		107.26			
2120815	农村社会事业支出	2.76		2.76			
21211	农业土地开发资金安排的支出	35.00		35.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	35.00		35.00			
213	农林水支出	1,547.04	408.94	1,138.11			

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
21301	农业农村	779.51	408.94	370.57			
2130101	行政运行	405.64	405.64				
2130102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2130108	病虫害控制	14.85		14.85			
2130109	农产品质量安全	12.17	1.44	10.73			
2130112	行业业务管理	14.38		14.38			
2130119	防灾救灾	21.87		21.87			
2130126	农村社会事业	60.00		60.00			
2130153	农田建设	202.80		202.80			
2130199	其他农业农村支出	46.29	1.85	44.43			
21302	林业和草原	13.68		13.68			
2130299	其他林业和草原支出	13.68		13.68			
21303	水利	659.30		659.30			
2130304	水利行业业务管理	8.58		8.58			
2130306	水利工程运行与维护	36.72		36.72			
2130314	防汛	3.79		3.79			
2130316	农村水利	3.17		3.17			
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00		500.00			
2130399	其他水利支出	107.05		107.05			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31.00		31.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.00		31.00			
21308	普惠金融发展支出	2.13		2.13			
2130803	农业保险保费补贴	2.13		2.13			
21399	其他农林水支出	61.43		61.43			
2139999	其他农林水支出	61.43		61.43			
221	住房保障支出	31.90	31.90				
22102	住房改革支出	31.90	31.90				
2210201	住房公积金	31.90	31.90				

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
229	其他支出	104.99	4.43	100.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	4.99	4.43	0.56			
2299999	其他支出	4.99	4.43	0.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2022年度

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	1,656.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.51	50.33	21.18	
	9		九、卫生健康支出	41	20.72	20.72		
	10		十、节能环保支出	42	6.81	6.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	145.02		145.02	
	12		十二、农林水支出	44	1,547.04	1,547.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.90	31.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	100.00		100.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,917.01	<b>本年支出合计</b>	59	1,923.01	1,656.81	266.20	
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,923.01	<b>总计</b>	64	1,923.01	1,656.81	266.20	

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

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,656.81	511.89	1,144.91
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33	
20805	行政事业单位养老支出	50.33	50.33	
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	
210	卫生健康支出	20.72	20.72	
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
211	节能环保支出	6.81		6.81
21103	污染防治	6.81		6.81
2110301	大气	6.81		6.81
213	农林水支出	1,547.04	408.94	1,138.11
21301	农业农村	779.51	408.94	370.57
2130101	行政运行	405.64	405.64	
2130102	一般行政管理事务	1.50		1.50
2130108	病虫害控制	14.85		14.85
2130109	农产品质量安全	12.17	1.44	10.73
2130112	行业业务管理	14.38		14.38
2130119	防灾救灾	21.87		21.87
2130126	农村社会事业	60.00		60.00
2130153	农田建设	202.80		202.80

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130199	其他农业农村支出	46.29	1.85	44.43
21302	林业和草原	13.68		13.68
2130299	其他林业和草原支出	13.68		13.68
21303	水利	659.30		659.30
2130304	水利行业业务管理	8.58		8.58
2130306	水利工程运行与维护	36.72		36.72
2130314	防汛	3.79		3.79
2130316	农村水利	3.17		3.17
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00		500.00
2130399	其他水利支出	107.05		107.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31.00		31.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.00		31.00
21308	普惠金融发展支出	2.13		2.13
2130803	农业保险保费补贴	2.13		2.13
21399	其他农林水支出	61.43		61.43
2139999	其他农林水支出	61.43		61.43
221	住房保障支出	31.90	31.90	
22102	住房改革支出	31.90	31.90	
2210201	住房公积金	31.90	31.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	437.97	302	商品和服务支出	64.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.70	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.51	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.20	30206	电费	7.77	31003	专用设备购置	0.15
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.12	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.09	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	7.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.19	30217	公务接待费	3.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	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	5.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.20			
	人员经费合计	445.51					公用经费合计	66.38

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

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6.00	260.20	266.20		266.20	
208	社会保障和就业支出	6.00	15.18	21.18		21.18	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	15.18	21.18		21.18	
2082201	移民补助		15.18	15.18		15.18	
2082202	基础设施建设和经济发展	6.00		6.00		6.00	
212	城乡社区支出		145.02	145.02		145.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		110.02	110.02		110.02	
2120801	征地和拆迁补偿支出		107.26	107.26		107.26	
2120815	农村社会事业支出		2.76	2.76		2.76	
21211	农业土地开发资金安排的支出		35.00	35.00		35.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		35.00	35.00		35.00	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2022年度

单位：万元

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			

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：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2022年度

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
10.38		6.46		6.46	3.92	10.38		6.46		6.46	3.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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1,936.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加626.12万元，增长47.78%，主要原因是：财政拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,922.51万元，其中：财政拨款收入1,917.01万元，占99.71%；其他收入5.50万元，占0.29%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,928.00万元，其中：基本支出516.32万元，占26.78%；项目支出1,411.68万元，占73.22%。

## 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1,923.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加631.03万元，增长48.84%，主要原因是：单位新增项目工程，上级拨付资金增加。

## 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1,656.81万元，占支出合计的85.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加564.24万元，增长51.64%，主要原因是：单位新增项目工程，上级拨付资金增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,656.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出50.33万元，占3.04%；卫生健康（类）支出20.72万元，占1.25%；节能环保（类）支出6.81万元，占0.41%；农林水（类）支出1,547.04万元，占93.37%；住房保障（类）支出31.90万元，占1.93%。

## （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2,831.37万元，支出决算为1,656.81万元，完成年初预算的58.52%。其中：

1. 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8.53万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的72.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员减少。

2. 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41.41万元，支出决算为44.14万元，完成年初预算的106.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新进人员增多，后期追加预算。

3. 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0.87万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的375.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新进人员增多，后期追加预算。

4. 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17.71万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

单位有退休人员。

5. 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2.22万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的12.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有退休人员。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为26.38万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的25.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为341.94万元，支出决算为405.64万元，完成年初预算的118.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作开展比上年减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为42.10万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的35.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作今年减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为23.50万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的51.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作相比上年开展较少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算为51.89万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的27.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作今年开展减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金属于上级拨付。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期上级拨付资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为226.00万元，支出决算为202.80万元，完成年初预算的89.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未完工。

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31.15万元，支出决算为46.29万元，完成年初预算的148.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加预算。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期上级拨付资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为31.00万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的27.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作相比上年开展较少。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）。年初预算为46.84万元，支出决算为36.72万元，完成年初预算的78.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作相对上年开展较少。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为11.29万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的33.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作年初预算较多。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的31.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作进度较慢。

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1517.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的32.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程在建还未完工。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为57.22万元，支出决算为107.05万元，完成年初预算的187.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加预算。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期上级拨付资金。

24. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为27.15万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的7.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金较晚，导致支出减少。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为61.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期上级拨付资金。

26. 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31.95万元，支出决算为31.90万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动不大。

## **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511.89万元。其中：人员经费445.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费66.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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110.96万元，支出决算为266.20万元，完成年初预算的239.91%。主要用于征地和拆迁补偿支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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10.38万元，支出决算为10.38万元，完成预算的100.00%。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.46万元，完成预算的100.00%，占62.24%；公务接待费支出决算3.92万元，完成预算的100.00%，占37.76%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 6.46万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费** 预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 3.92万元，主要用于上级部门检查指导工作支出。2022年共接待国内来访团组10个、来宾197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66.38万元，与上年度相比，增加36.64万元，增长123.20%，主要原因是上级安排的培训学习次数增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额802.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出594.00万元、政府采购服务支出208.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：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3辆，其他用车主要是公务车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

## **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,928.00万元，其中基本支出516.32万元，项目支出1,411.68万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目81个，涉及预算资金1411.68万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为91.85分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度个项目支出绩效自评中，35个项目自评等级为优，11个项目自评等级为良，35个项目自评等级为中。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。

项目自评绩效表详见附件。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门选取了2022年度2个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分和75.27分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十五、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

三十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十八、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十九、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

四十、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四十一、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其

他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

四十三、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：平顶山市石龙区农业农村和水利局

填表人及联系方式： 马慧 17839386556

部门名称		平顶山市石龙区农业农村和水利局							
预算 执行 情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
			2942.33	2942.33	1928	10	65.53%	6.55	
	资金来源	政府预算资金	2831.37	2831.37	—	—	—		
		财政专户管理资金	0	0	—	—	—		
其他资金		110.96	110.96	—	—	—			
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	按照要求进行2000亩高标准农田项目的建设，加强后续管理发挥效能提高粮食产量。			按照要求进行2000亩高标准农田项目的建设，加强后续管理发挥效能提高粮食产量。				
	目标2:	持续推进“河长制”工作，切实抓好河湖治理，做好水行政执法和水资源管理工作。			持续推进“河长制”工作，切实抓好河湖治理，做好水行政执法和水资源管理工作。				
	目标3:	完成全区7座小水库维修养护工作，确保安全度汛，完成山洪灾害非工程措施建设工作。			完成全区7座小水库维修养护工作，确保安全度汛，完成山洪灾害非工程措施建设工作。				
	目标4:	完成全区小型水库划界工作，明确小型水库管理与保护范围，推动小型水库安全管理和运行工作的开展，增强水资源支撑保护能力。			完成全区小型水库划界工作，明确小型水库管理与保护范围，推动小型水库安全管理和运行工作的开展，增强水资源支撑保护能力。				
	目标5:	做好秸秆禁烧及综合利用工作，增强广大群众的法制观念和环保意识，持续改善环境质量。			做好秸秆禁烧及综合利用工作，增强广大群众的法制观念和环保意识，持续改善环境质量。				
	目标6:	做好农产品安全区创建，积极培育发展农业公司、农业作业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，创建农产品品牌。			做好农产品安全区创建，积极培育发展农业公司、农业作业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，创建农产品品牌。				
	目标7:	持续加强我区动物产地和屠宰市场的防疫、检疫工作，确保上市肉产品检疫率达到100%。			持续加强我区动物产地和屠宰市场的防疫、检疫工作，确保上市肉产品检疫率达到100%。				
目标8:	完成2020移民后扶项目建设任务。			完成2020移民后扶项目建设任务。					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	高标准农田建设			按照要求初步完成2000亩高标准农田项目的建设。				
	任务2:	河道专管员队伍建设			持续推进“河长制”工作，加强河湖治理。				
	任务3:	小水库日常管理			完成全区7座小水库维修养护工作，确保安全度汛。				
	任务4:	农村河湖划界项目			完成农村河湖划界工作，明确管理范围和职责。				
	任务5:	秸秆禁烧			完成秸秆禁烧及综合利用工作，在一定程度上增强了广大群众的法制观念和环保意识，改善环境质量。				
	任务6:	农业产业发展工作			做好农产品安全区创建，积极培育发展农业公司、农业作业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，创建农产品品牌。				
任务7:	生猪养殖与动物疫情防控			按时完成我区动物产地和屠宰市场的防疫、检疫工作，确保上市肉产品检疫率达到100%。					
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	达成预期指标	2	1.7	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	达成预期指标	2	1.8	

投入管理 指标	30	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	达成预期指标	2	1.6	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	达成预期指标	2	2	
			专项资金细化率	≥100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	2	2	
			预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0	2	2	
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	34.47%	1	0	因疫情原因导致很多项目未能按时支付，造成资金结转
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	98%	1	1	
			政府采购执行率	≥100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	2	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	达成预期指标	1	1	

投入 管理 指标	30	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	达成预期指标	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	达成预期指标	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	达成预期指标	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	达成预期指标	1	1	
		绩效管理	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效事前评估的项目数量占应实施绩效事前评估项目总数的比重。事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门项目总数*100%	90%	1	0.9	

投入管理指标	30	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	高标准农田建设完成率	90%	2	1.8	
			重点工作2计划完成率	100%	河道专管员队伍建设完成率	85%	2	1.7	
			重点工作3计划完成率	100%	小水库日常管理完成率	95%	2	1.9	
			重点工作4计划完成率	100%	农村河湖划界项目完成率	85%	2	1.7	
			重点工作5计划完成率	100%	秸秆禁烧完成率	95%	2	1.9	
			重点工作6计划完成率	100%	农业产业发展工作完成率	90%	2	1.8	
			重点工作7计划完成率	100%	生猪养殖与动物疫情防控防控工作完成率	95%	2	1.9	
	履职目标实现	年度工作目标1实现效果	明显	提高小麦综合种植水平	达成预期指标	2	2		
		年度工作目标2实现率	100%	安全度汛目标实现率	100%	2	2		
		年度工作目标3实现效果	有效	推动小型水库安全管理和运行工作的开展	达成预期指标	2	2		
		年度工作目标4实现率	100%	上市肉产品检疫率达到100%目标实现率	100%	2	2		
		年度工作目标5实现情况	较好	2022年移民后扶项目目标完成情况	达成预期指标	1	1		
年度工作目标6实现情况	1个	创建农业品牌数量	2个	2	2				
效益指标	35	履职效益	改善环境质量	明显	反映对环境的影响	达成预期指标	7	6.3	
			促进畜牧业健康发展	明显	反应对畜牧业的影响	达成预期指标	7	6.3	
	满意度	市民对河湖治理的满意度	≥95%	反映市民对河湖治理的满意度	95%	7	7		
		群众对农畜产品安全的满意度	≥95%	反映群众对农畜产品安全的满意度	95%	7	7		
		对农业耕作方式变更的满意度	≥95%	反映对农业耕作方式变更的满意度	95%	7	7		
分值及得分合计							100	91.85	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：平顶山市石龙区农业农村和水利局      填表人及联系方式：鲁晓通 13603905167

项目名称		2022年石龙区种养殖补贴项目							
主管部门		石龙区乡村振兴局			实施单位	平顶山市石龙区农业农村和水利局			
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	31	31	31	10	100%	10.0		
	其中：政府预算资金	31	31	—	—	—	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—		
	其他资金	0	0	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：通过使用补贴资金激发脱贫户内生动力，使脱贫户自愿发展种植、养殖生产，实现真正“输血”救济向“造血”自救的转变。提高的带贫企业带贫的积极性。			通过使用补贴资金激发脱贫户内生动力，使脱贫户自愿发展种植、养殖生产，实现真正“输血”救济向“造血”自救的转变。提高的带贫企业带贫的积极性。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：种养殖补贴发放资金总额	≤31万元	31万元	20	20		
			指标2：						
			.....						
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
		.....							
	产出指标	数量指标	指标1：当年应补户数	≥370户	376户	10	10		
			指标2：						
		质量指标	指标1：区级财政补助经费使用合规率	100%	100%	15	15		
			指标2：						
		时效指标	指标1：发放补贴及时率	100%	100%	15	15		
			指标2：						
	.....								
	效益指标	经济效益指标	指标1：享受户通过种植、养殖产业实现增收	明显提升	达成预期指标	10	10		
			指标2：						
			.....						
社会效益指标		指标1：提升农户可持续发展能力	逐步提升	达成预期指标	10	10			
		指标2：							
		.....							
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益贫困人口满意度	≥95%	95%	10	10			
		指标2：							
		.....							
总分					100	100.0			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区农业农村和水利局

填表人及联系方式: 郭腾飞18637588333

项目名称		提前下达2022年中央水利发展资金预算							
主管部门		石龙区农业农村和水利局		实施单位		平顶山市石龙区农业农村和水利局			
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	1492	1492	415	10	28%	2.8		
	其中:政府预算资金	1492	1492	—	—	—	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—		
	其他资金	0	0	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预期利用1492万元,完成大浪河石龙区段9.7公里的河道清淤疏浚,确保周边居民安全。			实际利用415万元,完成部分河道的清淤任务,保障当地居民生产安全					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:提前下达2022年中央水利发展资金预算总额	≤1492万元	415万元	20	6	疫情原因	
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	指标1:项目建设数量	1个	1个	10	10		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	15	15		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:完成时间	2022年全年	2022年全年	15	15		
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1:有效提高水利工作管理能力。	明显提高	达成预期指标	20	20			
		指标2:							
		.....							
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:当地居民满意度	≥95%	95%	10	10			
		指标2:							
		.....							
总分					100	78.8			

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位（公章）：平顶山市石龙区农业农村和水利局

填表人及联系方式：郭腾飞18637588333

项目名称		2022年省级水利发展资金（中小河流治理）							
主管部门		平顶山市石龙区农业农村和水利局		实施单位	平顶山市石龙区农业农村和水利局				
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	435	435	85	10	20%	2.0		
	其中：政府预算资金	435	435	—	—	—	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—		
	其他资金	0	0	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预期利用435万元，完成大浪河石龙区段9.7公里的河道清淤疏浚，确保周边居民安全。			实际利用85万元，完成部分河道的清淤任务，保障当地居民生产安全					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：2022年省级水利发展资金（中小河流治理）资金总额	≤435万元	85万元	20	5	疫情原因	
			指标2：						
			.....						
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
		.....							
	产出指标	数量指标	指标1：河道治理数量	1条	1条	15	15		
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	15	15		
			.....						
			.....						
	时效指标	指标1：完成时间	2022年全年	2022年全年	10	10			
		指标2：							
.....									
效益指标	经济效益指标	指标1：							
		指标2：							
		.....							
	社会效益指标	指标1：有效提高水利发展能力	明显提高	达成预期指标	20	20			
		指标2：							
		.....							
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：当地居民满意度	≥95%	95%	10	10			
		指标2：							
		.....							
总分					100	77.0			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：平顶山市石龙区农业农村和水利局      填表人及联系方式：郭腾飞18637588333

项目名称	2022年市级中小河流治理重点项目								
主管部门	平顶山市石龙区农业农村和水利局			实施单位	平顶山市石龙区农业农村和水利局				
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	359.13	359.13	0	10	0.0%	0.0		
	其中：政府预算资金	359.13	359.13	—	—	—	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—		
	其他资金	0	0	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用359.13万元预算资金完成该项目的全部建设任务，对石龙区段9.7公里河道实施清淤疏浚工程，改善河湖环境。			实际完成部分河道的清淤任务，保障当地居民生产安全。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	成本指标	经济成本指标	指标1：中小河流治理重点项目总额	≤359.13万元	0	20	0	因疫情影响	
			指标2： .....						
		社会成本指标	指标1：						
			指标2： .....						
		生态环境成本指标	指标1：						
			指标2： .....						
	产出指标	数量指标	指标1：河道数量	1条	1条	10	10		
			指标2： .....						
			质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：项目完工及时率	100%	100%	15	15		
			指标2： .....						
			效益指标	指标1： 指标2： .....					
	效益指标	社会效益指标	指标1：对河道进行清淤等工作，有利于保障当地居民生命财产安全。	明显提升	达成预期指标	10	10		
			指标2： .....						
		生态效益指标	指标1：有效改善河湖环境，使附近达到水清、岸绿的环境	明显改善	达成预期指标	10	10		
			指标2： .....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：当地居民满意度	≥95%	95%	10	10		
			指标2： .....						
	总分					100	70.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件 2

# 石龙区农业农村和水利局 2022 年度项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

石龙区农业农村和水利局 2022 年纳入项目支出绩效自评的项目共计 81 个，全年预算 2942.33 万元，全年执行 1928 万元，执行率 65.53%。项目实施内容主要为指导全区的农业生产、水利工程建设及动物防疫、卫生监督工作。指导、监督农村集体土地承包管理工作。指导、监督、检查动植物检疫、病虫害防治、防汛抗旱等工作。依法对农业、水利、畜牧资源保护实施监督管理。贯彻执行上级水利水电移民法规、规章和政策；组织指导水库移民后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。拟定动物疫病防治规划，依法组织监督、实施全区动物防疫、动物及其产品的检疫、检验、疫情监测及扑灭工作。承办区政府和上级有关部门交办的其他事项。项目实施内容与单位职能密切相关，资金支付手续符合相关规定。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### 1. 自评工作覆盖情况

石龙区农业农村和水利局 2022 年纳入绩效自评的项目共计 81 个，实现了项目绩效的全覆盖。

## 2. 组织开展程序

为全面做好单位预算绩效管理工作，单位制定了相关工作计划，组织业务科室积极配合绩效评价工作，并对重点项目进行绩效评价。按照财政局文件要求，分析整理资料，对所有符合条件的项目进行梳理核实，确保自评结果的真实性、有效性。

## 三、绩效自评结果及分析

项目 1：2020 年疫苗款。自评得分 97.6 分，完成了预期绩效目标，不存在较大偏差。

项目 2：2021 年第一批养殖业保险区级配套。自评得分 99.8 分，按时完成全区养殖户（场）投保，不存在较大偏差。

项目 3：2022 年第一批养殖业保险市级保费补贴资金分配（能繁母猪）。自评得分 70 分，存在偏差，原因是受疫情影响，资金未能按时支付。

项目 4：2022 年第一批养殖业保险市级保费补贴资金分配。自评得分 70 分，存在偏差，原因是因疫情影响，未能按时支付资金。

项目 5：病死猪无害化处理经费。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 6：畜禽春秋两季防疫经费。自评得分 99.7 分，不存在偏差。

项目 7：非洲猪瘟防控。自评得分 83.3 分，不存在偏差。

项目 8：动物防疫等补助资金。自评得分 100 分。

项目 9：基层防疫员补助。自评得分 70 分，存在偏差，原因是受疫情影响，未能按时支付。

项目 10：能繁母猪保险保费补贴资金（平财预【2021】559）。自评得分 70 分，存在偏差，原因是上年结转资金未使用。

项目 11：育肥猪保险保费补贴市级资金（平财预【2021】444 号）。自评得分 70 分，存在偏差，原因是上年结转资金未使用。

项目 12：育肥猪保险保费补贴资金（平财预【2021】559）。自评得分 70 分，存在偏差，原因是上年结转资金未使用。

项目 13：育肥猪保险和能繁母猪保险区级配套。自评得分 70 分，存在偏差，原因是疫情影响未支付。

项目 14：原乡镇兽医站工资。自评得分 97.5 分，不存在偏差。

项目 15：：2021 年原乡镇兽医站工资。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 16：2021 年度政策资金争取奖励。自评得分 93 分，存在偏差，原因是受疫情影响。

项目 17：2022 年偿还往年欠款项目。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 18：文明单位验收。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 19：2022 年农村户厕改造奖补资金。自评得分 68 分，存在偏差，原因是资金于 12 月底批复，到位较晚，结转到下年。

项目 20：石龙区 2022 年度农村户厕改造项目。自评得分 96 分，不存在偏差。

项目 21：石龙区 2022 年度千村示范万村整治项目。自评得分 79 分，存在偏差，原因是项目进度缓慢。

项目 22：石龙区 2022 年度示范村建设项目。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 23：石龙区 2019 年山高社区 S520 廊道绿化补助款。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 24：2022 年高标准农田建设项目。自评得分 94.8 分，不存在偏差。

项目 25：2022 年农产品质量安全项目。自评得分 82.4 分，存在偏差，原因是受疫情影响。

项目 26：2022 年平顶山市秋季作物保险市级保费补贴资金。自评得分 70 分，存在偏差，原因是资金到位较晚。

项目 27：2022 年石龙区种养殖补贴项目。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 28：市级病虫害统防统治资金（平财预【2021】279 号）。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 29：高标准农田区级资金（结转）。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 30：耕地地力保护补贴。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 31：国家级农产品安全区创建。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 32：秸秆禁烧。自评得分 93.1 分，不存在偏差。

项目 33：农村产权改革项目。自评得分 84 分，不存在偏差。

项目 34：农交会、农洽会工作经费。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 35：农业生产发展项目。自评得分 70.5 分，存在偏差，原因是受疫情影响，项目进度缓慢。

项目 36：农业生产和水利救灾资金。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 37：农业生产救灾资金。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 38：农业执法队伍建设。自评得分 81.9 分，存在偏差，原因是受疫情影响，执法次数开展较少。

项目 39：农业综合行政执法改革。自评得分 89.8 分，不存在偏差。

项目 40：省级农田水利设施排查及管护（平财预【2021】531 号）。自评得分 73.3 分，存在偏差，原因是结转资金未使用。

项目 41：实际种粮农民一次性补贴。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 42：废旧农膜及农药兽药包装物回收。自评得分 70 分，

存在偏差，原因是受疫情影响。

项目 43：土地确权后续管理项目。自评得分 100 分。

项目 44：小型水库维修养护（【2020】837 号）。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 45：玉带河治理项目拆迁补偿款。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 46：小型水库工程设施维修养护。自评得分 70 分，存在偏差，原因是项目进度缓慢。

项目 47：小型水库工程设施维修养护（平财预【2020】837 号）（基本民生）。自评得分 84.1 分，不存在偏差。

项目 48：下达 2022 年省级水利发展资金。自评得分 99.9 分，不存在偏差。

项目 49：提前下达 2022 年中央水利发展资金预算。自评得分 78.8 分，存在偏差，原因是工程进度缓慢。

项目 50：提前下达 2022 年中央水利发展资金。自评得分 70 分，存在偏差，原因是受疫情影响。

项目 51：提前下达 2022 年中央水利发展。自评得分 70 分，存在偏差，原因是工程进度缓慢。

项目 52：提前下达 2019 年大中型水库移民后期扶持基金（资金）预算-项目资金（2019 年结转）。自评得分 77.7 分，存在偏差，原因是结转资金使用较少。

项目 53：水土保持专家评审费。自评得分 70 分，存在偏差，

原因是使用其他资金。

项目 54：水库管理经费。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 55：水库、河道综合治理项目。自评得分 81.6 分，存在偏差，原因是使用其他资金。

项目 56：石龙区玉带河治理项目。自评得分 74.2 分，存在偏差，原因是工程进度缓慢。

项目 57：石龙区小水库管理范围划界。自评得分 70 分，存在偏差，原因是受疫情影响。

项目 58：石龙区 2022 年中央水库移民扶持基金。自评得分 70 分，存在偏差，原因是工程受疫情影响进度缓慢，按照合同约定未能支付。

项目 59：石龙区 2020 年水资源年度管理公报。自评得分 70 分，存在偏差，原因是项目进度缓慢。

项目 60：石龙区 2009 年水工程供水排水管网项目二期配。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 61：山洪灾害防治非工程措施设施维修养护经费（【2020】837 号）。自评得分 60 分，存在偏差，原因是结转资金较少，未使用。

项目 62：山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。自评得分 78.3 分，存在偏差，原因是使用其他资金。

项目 63：农业水价综合改革（平财预【2021】837 号）。自评得分 72.2 分，存在偏差，原因是结转资金使用较少。

项目 64：农业水价综合改革（平财预【2020】837 号）（基本民生）。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 65：河长制工作经费。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 66：河道专管员队伍建设。自评得分 70 分，存在偏差，原因是使用其他资金支付。

项目 67：河道管理范围划定勘测设计。自评得分 89.5 分，不存在偏差。

项目 68：关于下达河长制工作激励资金（平财预【2021】532 号）。自评得分 87.7 分，不存在偏差。

项目 69：防汛指挥体系运行。自评得分 100 分，不存在偏差。

项目 70：2022 年中央水利发展资金。自评得分 70 分，存在偏差，原因是受疫情影响。

项目 71：防汛应急储备物资。自评得分 86.4 分，不存在偏差。

项目 72：2022 年小型水库雨水情测报实施项目。自评得分 70 分，存在偏差，原因是工程进度缓慢。

项目 73：2022 年小型水库大坝安全监测设施实施项目。自评得分 70 分，存在偏差，原因是工程进度缓慢。

项目 74：2022 年提前下达水库移民基金。自评得分 97.5 分，不存在偏差。

项目 75：2022 年水库管理经费。自评得分 80.8 分，存在偏

差，原因是受疫情影响。

项目 76：2022 年省级水利发展资金。自评得分 70 分，存在偏差，原因是受疫情影响。

项目 77：2022 年市级中小河流治理重点项目。自评得分 70 分，存在偏差，原因是项目使用其他资金指标进行支付。

项目 78：2022 年省级水利发展资金（中小河流治理）。自评得分 77 分，原因是项目进度缓慢，按照合同约定支付。

项目 79：2022 年防汛储备物资购置。自评得分 70 分，原因是使用其他资金进行支付。

项目 80：2022 年度小型水库维修养护项目。自评得分 70 分，存在偏差，原因是受疫情影响。

项目 81：2021 年关庄水库占地款。自评得分 100 分，不存在偏差。

#### **四、项目单位自评发现的问题及整改措施**

##### **（一）存在问题**

财政资金紧张，难以满足项目进度。项目进度缓慢，未能按照合同约定正常支付。

##### **（二）改进措施**

定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。各业务科室要加强沟通交流，保证预算准确性。

#### **五、项目单位自评工作建议及预算安排建议**

（一）制定合理的预算计划。综合考虑经济目标和实际情况，

注意预算的调整性。

（二）实施有效的预算管控。对各个环节进行监控，及时发现可能存在的问题风险，确保预算按照计划进行，以达到预期绩效目标。

## 六、其他需要说明的问题

无

附：项目单位自评汇总表

附

## 项目单位自评汇总表

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2020年疫苗款	5	3.79	75.8%	20	40	20	10	97.6	否
2	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2021年第一批养殖业保险区级配套	2.18	2.13	97.7%	20	40	20	10	99.8	否
3	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2022年第一批养殖业保险市级保费补贴资金分配（能繁母猪）	0.12	0	0	0	40	20	10	70	是

	村和水利局	村和水利局										
4	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2022年第一批养殖业保险市级保费补贴资金分配	0.73	0	0	0	40	20	10	70	是
5	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	病死猪无害化处理经费	3	3	100%	20	40	20	10	100	否
6	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	畜禽春秋两季防疫经费	3	2.92	97.3%	20	40	20	10	99.7	否
7	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	非洲猪瘟防控	2	0.65	32.5%	10	40	20	10	83.3	否
8	平顶山市石	平顶山市石	动物防疫等补助资金	3.6	3.6	100%	20	40	20	10	100	否

	龙区农业农村和水利局	龙区农业农村和水利局										
9	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	基层防疫员补助	3.6	0	0	0	40	20	10	70	是
10	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	能繁母猪保险保费补贴资金（平财预【2021】559）	0.63	0	0	0	40	20	10	70	是
11	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	育肥猪保险保费补贴市级资金（平财预【2021】444号）	1.09	0	0	0	40	20	10	70	是
12	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	育肥猪保险保费补贴资金（平财预【2021】559）	0.35	0	0	0	40	20	10	70	是

13	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	育肥猪保险和能繁母猪保险区级配套	2.14	0	0	0	40	20	10	70	是
14	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	原乡镇兽医站工资	2.88	2.16	75%	20	40	20	10	97.5	否
15	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2021年原乡镇兽医站工资	1.44	1.44	100%	20	40	20	10	100	否
16	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2021年度政策资金争取奖励	6	1.78	29.7%	0	50	30	10	93	是
17	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2022年偿还往年欠款项目	43.52	43.52	100%	20	40	20	10	100	否

	村和水利局	村和水利局										
18	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	文明单位验收	1.5	1.5	100%	20	40	20	10	100	否
19	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2022年农村户厕改造奖补资金	9.2	0	0	0	38	20	10	68	是
20	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	石龙区2022年度农村户厕改造项目	18.4	16.3	88.6%	18	39	20	10	96	否
21	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	石龙区2022年度千村示范万村整治项目	10	2.76	27.6%	6	40	20	10	79	是
22	平顶山市石	平顶山市石	石龙区2022年度示范村建设项目	60	60	100%	20	40	20	10	100	否

	龙区农业农村和水利局	龙区农业农村和水利局										
23	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	石龙区 2019 年山高社区 S520 廊道绿化补助款	13.68	13.68	100%	20	40	20	10	100	否
24	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2022 年高标准农田建设项目	322	202.5	62.89%	20	38.5	20	10	94.8	否
25	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2022 年农产品质量安全项目	18	0.73	4.08%	12	40	20	10	82.4	是
26	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2022 年平顶山市秋季作物保险市级保费补贴资金	3.54	0	0	0	40	20	10	70	是

27	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2022年石龙区种养殖补贴项目	31	31	100%	20	40	20	10	100	否
28	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	市级病虫害统防统治资金（平财预【2021】279号）	0.9	0.9	100%	20	40	20	10	100	否
29	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	高标准农田区级资金（结转）	35	35	100%	20	40	20	10	100	否
30	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	耕地地力保护补贴	252.46	252.46	100%	20	40	20	10	100	否
31	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	国家级农产品安全区创建	5	5	100%	20	40	20	10	100	否

	村和水利局	村和水利局										
32	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	秸秆禁烧	28.26	8.69	30.75%	20	40	20	10	93.1	是
33	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	农村产权改革项目	10	6	60%	8	40	20	10	84	否
34	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	农交会、农洽会工作经费	1.93	1.92	99.6%	20	40	20	10	100	否
35	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	农业生产发展项目	30	2.65	8.84%	4.6	35	20	10	70.5	是
36	平顶山市石	平顶山市石	农业生产和水利救灾资金	12	12	100%	20	40	20	10	100	否

	龙区农业农村和水利局	龙区农业农村和水利局										
37	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	农业生产救灾资金	10	10	100%	20	40	20	10	100	否
38	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	农业执法队伍建设	10	3.85	38.5%	8	40	20	10	81.9	是
39	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	农业综合行政执法改革	1.5	0.99	65.75%	13.2	40	20	10	89.8	否
40	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	省级农田水利设施排查及管护 (平财预【2021】531号)	12	0.3	2.51%	3	40	20	10	73.3	是

41	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	实际种粮农民一次性补贴	62.9	62.9	100%	20	40	20	10	100	否
42	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	废旧农膜及农药兽药包装物回收	0.5	0	0	0	40	20	10	70	是
43	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	土地确权后续管理项目	5	5	100%	20	40	20	10	100	否
44	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	小型水库维修养护（【2020】837号）	5	5	100%	20	40	20	10	100	否
45	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	玉带河治理项目拆迁补偿款	168.7	168.7	100%	20	40	20	10	100	否

	村和水利局	村和水利局											
46	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	小型水库工程设施维修养护	5	0	0	0	40	20	10	70	是	
47	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	小型水库工程设施维修养护（平财预【2020】837号）（基本民生）	16	13	81.3%	16	40	10	10	84.1	否	
48	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	下达2022年省级水利发展资金	10	9.9	99%	20	40	20	10	99.9	否	
49	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	提前下达2022年中央水利发展资金预算	1492	415	28%	6	40	20	10	78.8	是	
50	平顶山市石	平顶山市石	提前下达2022年中央水利发展资	7	0	0	0	40	20	10	70	是	

	龙区农业农村和水利局	龙区农业农村和水利局	金									
51	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	提前下达 2022 年中央水利发展	18	0	0	0	40	20	10	70	是
52	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	提前下达 2019 年大中型水库移民后期扶持基金（资金）预算-项目资金（2019 年结转）	35	6	17.1%	6	40	20	10	77.7	是
53	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	水土保持专家评审费	0.26	0	0	0	40	20	10	70	是
54	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	水库管理经费	7.5	7.5	100%	20	40	20	10	100	否

55	平顶山市石 龙区农业农 村和水利局	平顶山市石 龙区农业农 村和水利局	水库、河道综合治理项目	33.3	12	36%	8	40	20	10	81.6	否
56	平顶山市石 龙区农业农 村和水利局	平顶山市石 龙区农业农 村和水利局	石龙区玉带河治理项目	5000	100	2%	4	40	20	10	74.2	是
57	平顶山市石 龙区农业农 村和水利局	平顶山市石 龙区农业农 村和水利局	石龙区小水库管理范围划界	20	0	0	0	40	20	10	70	是
58	平顶山市石 龙区农业农 村和水利局	平顶山市石 龙区农业农 村和水利局	石龙区2022年中央水库移民扶持 基金	50	0	0	0	40	20	10	70	是
59	平顶山市石 龙区农业农 村和水利局	平顶山市石 龙区农业农 村和水利局	石龙区2020年水资源年度管理公 报	10	0	0	0	40	20	10	70	是

	村和水利局	村和水利局										
60	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	石龙区2009年水工程供水排水管网项目二期配	46.5	46.5	100%	20	40	20	10	100	否
61	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护经费（【2020】837号）	0.08	0	0	0	30	20	10	60	是
62	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	7	0.24	3.43%	8	40	20	10	78.3	是
63	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	农业水价综合改革（平财预【2021】837号）	7	0.17	2.4%	2	40	20	10	72.2	是
64	平顶山市石	平顶山市石	农业水价综合改革（平财预	3	3	100%	20	40	20	10	100	否

	龙区农业农村和水利局	龙区农业农村和水利局	【2020】837号) (基本民生)									
65	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	河长制工作经费	6	5.57	100%	20	40	20	10	100	否
66	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	河道专管员队伍建设	13.3	0	0	0	40	20	10	70	是
67	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	河道管理范围划定勘测设计	6.24	5.94	95.2%	20	40	10	10	89.5	否
68	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	关于下达河长制工作激励资金 (平财预【2021】532号)	15	8.6	57.2%	12	40	20	10	87.7	否

69	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	防汛指挥体系运行	2.5	2.5	100%	20	40	20	10	100	否
70	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2022年中央水利发展资金	3	0	0	0	40	20	10	70	是
71	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	防汛应急储备物资	2	1.3	64.3%	20	40	10	10	86.4	否
72	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2022年小型水库雨水情测报实施项目	65	0	0	0	40	20	10	70	是
73	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2022年小型水库大坝安全监测设施实施项目	26	0	0	0	40	20	10	70	是

	村和水利局	村和水利局										
74	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2022年提前下达水库移民基金	15.96	15.18	95.1%	19	40	20	10	97.5	否
75	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2022年水库管理经费	18	5.02	28%	8	40	20	10	80.8	是
76	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2022年省级水利发展资金	2	0	0	0	40	20	10	70	是
77	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2022年市级中小河流治理重点项目	359.13	0	0	0	40	20	10	70	是
78	平顶山市石	平顶山市石	2022年省级水利发展资金（中小	435	85	20%	5	40	20	10	77	是

	龙区农业农村和水利局	龙区农业农村和水利局	河流治理)									
79	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2022年防汛储备物资购置	5	0	0	0	40	20	10	70	是
80	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2022年度小型水库维修养护项目	11	0	0	0	40	20	10	70	是
81	平顶山市石龙区农业农村和水利局	平顶山市石龙区农业农村和水利局	2021年关庄水库占地款	12.73	12.73	100%	20	40	20	10	100	否

单位：万元