

2022年度

开封市顺河回族区农业农村局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区农业农村局概况

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

第一部分 开封市顺河回族区农业农村局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于农业、林业、畜牧业、农机、水利工作的法律、法规和方针、政策。拟定全区农林牧机水各业有关产业和农村经济发展规划、年度计划和安全监管方面的相关政策意见，经批准后组织实施，起草各业规范性文件并做好实施及监督工作。

（二）承担完善全区农村经营管理体制责任；提出稳定和完善的农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督惠农政策落实；指导农村集体资产和财务管理；负责提出全区农林牧机水各业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体的建设与发展。同时，负责农林牧机水和农村集体经济统计资料和信息发布工作。

（三）指导全区农畜业产品生产，引导农畜产业结构调整和产品品质改善，推进优质畜产品生产基地建设；会同有关部门指导农、林、牧、渔业标准化、规模化生产，生态化、产业化发展和信息化建设，组织开展各业领域科技成果转化和新品种、新技术的推广引进及种苗花卉管理工作；开展培育、保护和发展农畜产品品牌工作。

（四）承担农林各业防灾减灾的责任。监测、发布灾情，落实好生产救灾资金，指导紧急救灾和灾后生产恢复，组织开展全区动植物有害生物普查、监测、预报和病虫害防治工作。

（五）负责承担提升全区农畜产品质量安全监测和畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料、牧草种子、动物诊疗机构、畜

禽屠宰等监督管理工作，建立完善日常监督检查日志档案；依法实施符合安全标准的农畜产品认证监督管理，负责农畜产品质量安全事件应急管理工作。

（六）指导动植物及其产品防疫和检疫体系建设。贯彻执行动植物防疫、检疫等法规、规章和政策，组织、监督对区内动植物的防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。承担区防治重大动植物疫病指挥部办公室的日常工作。

（七）会同有关部门拟定全区农林、农机和畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施。做好农林牧机水各业科技教育、培训、技术推广和技能开发等工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。负责全区动物防疫人员和畜牧兽医行政执法人员教育培训及队伍建设。

（八）指导全区农、林、牧、渔、湿地资源的保护和合理开发利用，负责资源区划，可持续性发展工作。指导农用地、专业合作社建设，承担指导各领域污染治理及环保有关工作，组织协调全区农林各业经济的发展工作，承担农村可再生资源的开发利用以及农业植物新品种、野生动植物、生物物种资源的保护和管理；负责全区农、林、牧、机、水重大项目的申报和实施。

（九）抓好农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展和农畜产品深加工。组织拟订农产品市场体系建设与发展规划。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、都市农业、循环农业等发展。组织协调“菜篮子”工程建设。

（十）负责农林各业相关生产、加工、运输、经营等证明的审核、发放工作。承担食用菌菌种（栽培种食用菌菌种、母种和原种食用菌菌种）生产经营许可工作；承担运输、携带、邮寄水

生野生动物及其产品审核；承担出售、收购、利用国家保护水生野生动物及其产品审核；依法负责对渔船、渔机、网具的监督管理和渔业水域生态环境的保护；承担木材经营加工许可，陆生野生动物及其产品经营、运输和驯养繁殖许可工作；负责发放猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证。

（十一）发放和管理动物防疫检疫有关证明和标识。负责生猪定点屠宰监督管理和动物、动物产品的产地检疫、生产、收购环节相关证明审验、核查、发放和管理。负责畜牧、兽医、兽药、饲料行业的外事外经联络、协调工作。承担无公害畜产品（基地）的申报与监督管理工作。

（十二）指导全区农机安全生产，农机安全技术检验、核发牌证、农机驾驶操作人员考核发证。参与调查处理农机事故，纠正和处理农机作业中的违章行为，维护农机作业的正常秩序。指导搞好全区农机服务体系建设和维修网点建设。承担联合收割机跨区作业中介服务组织备案及作业许可。

（十三）承担全区农林、农机、畜牧兽医综合执法工作。加强农资市场、种子市场、兽药、饲料市场、农机车辆和林业资源、木材加工及运输市场的管理，实施畜产品市场秩序整顿和规范，依法加强对生产销售假冒伪劣农业生产资料、种子、兽药、饲料和破坏林业生产及林业违法案件的查处，负责全区森林防火工作，维护农民群众利益。

（十四）承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

开封市顺河回族区农业农村局内设机构3个，包括：办公室、农林管理办公室、牧机管理办公室。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由开封市顺河回族区农业农村局管理的开封市顺河回族区畜牧服务中心、开封市顺河回族区农林服务中心、开封市顺河回族区农机服务中心、开封市顺河回族区新农村办公室。单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，开封市顺河回族区农业农村局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

- 1、开封市顺河回族区农业农村局本级
- 2、开封市顺河回族区畜牧服务中心
- 3、开封市顺河回族区农林服务中心
- 4、开封市顺河回族区农机服务中心
- 5、开封市顺河回族区新农村办公室

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：开封市顺河回族区农业农村局

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	1,603.71	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	5,813.50	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	417.20	八、社会保障和就业支出	39	0.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	312.90
	12		十二、农林水支出	43	1,993.45
	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	
	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	5,544.80

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
本年收入合计	27	7,834.41	本年支出合计	58	7,851.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.35	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	7,851.76	支出总计	62	7,851.76

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：开封市顺河回族区农业农村局

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		7,834.41	7,417.21					417.20
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.60	0.60					
2082201	移民补助	0.60	0.60					
212	城乡社区支出	312.90	312.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.90	312.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	312.90	312.90					
213	农林水支出	1,976.11	1,603.71					372.39
21301	农业农村	1,528.63	1,516.77					11.86
2130101	行政运行	345.28	341.42					3.86
2130108	病虫害控制	41.59	41.59					
2130119	防灾减灾	86.61	78.61					8.00
2130122	农业生产发展	754.89	754.89					
2130153	农田建设	0.98	0.98					
2130199	其他农业农村支出	299.29	299.29					
21302	林业和草原	82.02	82.02					
2130205	森林资源培育	2.17	2.17					
2130206	技术推广与转化	9.35	9.35					
2130234	林业草原防灾减灾	70.49	70.49					
21303	水利	4.93	4.93					
2130399	其他水利支出	4.93	4.93					
21399	其他农林水支出	360.53						360.53
2139999	其他农林水支出	360.53						360.53

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
229	其他支出	5,544.80	5,500.00					44.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					
22999	其他支出	44.80						44.80
2299999	其他支出	44.80						44.80

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：开封市顺河回族区农业农村局

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	7,851.76	407.86	7,443.90			
208	社会保障和就业支出	0.60		0.60			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.60		0.60			
2082201	移民补助	0.60		0.60			
212	城乡社区支出	312.90		312.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.90		312.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	312.90		312.90			
213	农林水支出	1,993.45	363.06	1,630.40			
21301	农业农村	1,545.97	363.06	1,182.92			
2130101	行政运行	345.28	345.28				
2130108	病虫害控制	46.31	4.72	41.59			
2130119	防灾救灾	86.61		86.61			
2130122	农业生产发展	754.89		754.89			
2130153	农田建设	0.98		0.98			
2130199	其他农业农村支出	311.91	13.06	298.85			
21302	林业和草原	82.02		82.02			
2130205	森林资源培育	2.17		2.17			
2130206	技术推广与转化	9.35		9.35			
2130234	林业草原防灾减灾	70.49		70.49			
21303	水利	4.93		4.93			
2130399	其他水利支出	4.93		4.93			
21399	其他农林水支出	360.53		360.53			
2139999	其他农林水支出	360.53		360.53			

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	5,544.80	44.80	5,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00		5,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00		5,500.00			
22999	其他支出	44.80	44.80				
2299999	其他支出	44.80	44.80				

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：开封市顺河回族区农业农村局

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	1,603.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,813.50	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	0.60		0.60	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	312.90		312.90	
	12		十二、农林水支出	44	1,621.06	1,621.06		
	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				
	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	5,500.00		5,500.00	
	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				
本年收入合计	27	7,417.21	本年支出合计	59	7,434.56	1,621.06	5,813.50	
年初财政拨款结转和结余	28	17.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,434.56	总计	64	7,434.56	1,621.06	5,813.50	

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：开封市顺河回族区农业农村局

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	1,621.06	359.20	1,261.86
213	农林水支出	1,621.06	359.20	1,261.86
21301	农业农村	1,534.11	359.20	1,174.92
2130101	行政运行	341.42	341.42	
2130108	病虫害控制	46.31	4.72	41.59
2130119	防灾减灾	78.61		78.61
2130122	农业生产发展	754.89		754.89
2130153	农田建设	0.98		0.98
2130199	其他农业农村支出	311.91	13.06	298.85
21302	林业和草原	82.02		82.02
2130205	森林资源培育	2.17		2.17
2130206	技术推广与转化	9.35		9.35
2130234	林业草原防灾减灾	70.49		70.49
21303	水利	4.93		4.93
2130399	其他水利支出	4.93		4.93

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：开封市顺河回族区农业农村局

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	327.18	302	商品和服务支出	29.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.55	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.85	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.66	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	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		30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.43	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	1.68	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.86	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	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.51	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	1.81	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	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.78	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	6.50			
	人员经费合计	328.86					公用经费合计	30.34

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：开封市顺河回族区农业农村局

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		5,813.50	5,813.50		5,813.50	
208	社会保障和就业支出		0.60	0.60		0.60	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.60	0.60		0.60	
2082201	移民补助		0.60	0.60		0.60	
212	城乡社区支出		312.90	312.90		312.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		312.90	312.90		312.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		312.90	312.90		312.90	
229	其他支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	

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：开封市顺河回族区农业农村局

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：开封市顺河回族区农业农村局

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
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

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7,851.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,561.17万元，增长242.78%，主要原因是：财政预算增加，支出增大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,834.41万元，其中：财政拨款收入7,417.21万元，占94.67%；其他收入417.20万元，占5.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,851.76万元，其中：基本支出407.86万元，占5.19%；项目支出7,443.90万元，占94.81%。

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7,434.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,148.97万元，增长225.28%，主要原因是：财政预算增加，支出增大。

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1,621.06万元，占本年支出合计的20.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少188.67万元，下降10.43%，主要原因是：响应财政过苦日子号召，缩减开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,621.06万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1,621.06万元，占100.00%。

（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1,698.88万元，支出决算为1,621.06万元，完成年初预算的95.42%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为363.88万元，支出决算为341.42万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应财政过苦日子号召，缩减开支。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为46.31万元，完成年初预算的96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应财政过苦日子号召，缩减开支。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为78.61万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应财政过苦日子号召，缩减开支。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为754.89万元，完成年初预算的94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应财政过苦日子号召，缩减开支。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应财政过

苦日子号召，缩减开支。

6. 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320.00万元，支出决算为311.91万元，完成年初预算的97.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应财政过苦日子号召，缩减开支。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下拨项目资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的93.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应财政过苦日子号召，缩减开支。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为71.00万元，支出决算为70.49万元，完成年初预算的99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应财政过苦日子号召，缩减开支。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的98.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应财政过苦日子号召，缩减开支。

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359.20万元。其中：人员经费328.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费30.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、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。

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313.68万元，支出决算为5,813.50万元，完成年初预算的1853.32%。主要用于顺河区两乡国土绿化。

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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(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费支出决算1.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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费 预算数为1.20万元，支出决算数为1.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.20万元。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2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 0.00万元。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30.34万元，与上年度相比，减少531.17万元，下降94.60%，主要原因是：响应财政过苦日子号召，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额468.05万元，其中：政府采购货物支出249.84万元、政府采购工程支出218.21万元、政府采购服

务支出0.00万元。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、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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；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。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022年，我部门已对24个项目设立了预算绩效目标，涉及资金6191.75万元；对24个项目进行了绩效运行监控，涉及资金6191.75万元；共组织对24个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6191.75万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为100.00分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门24个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资

料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，22个项目自评等级为优，2个项目自评为良，预算执行到位，目标基本完成。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题是有项目资金到位较晚，影响执行进度，下一步我局将与财政部门积极沟通，确保项目资金按时到位，项目工作正常开展。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区农业农村局							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）政府预算资金	2012.56	7802.54	7158.56	10	91.75	10		
	（2）财政专户管理资金	2012.56	7713.49	7069.51	-	91.65	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
预期目标		实际完成情况							
年度履职目标	1、保持秸秆禁烧常态化，开展农业污染防治、产权制度改革、农产品质量安全监管、粮食生产、“大棚房”排查、农田水利设施、河长制等工作。 2、做好国土绿化、森林防火、美国白蛾防治等工作。 3、继续做好重大动物疫病防控及病死畜禽无害化处理工作，抓好畜产品质量安全监管，进一步提升全区畜产品质量安全水平，确保全区无畜产品安全事故发生。 4、做好农机购置补贴、农机安全监理工作。 5、持续推进乡村振兴，抓好齐寨社区基础设施建设和产业发展工作。强化规划意识，继续按照乡村规划工程对社区进行规划，先规划后建设，不规划不建设。对空心村、空心院、废旧坑塘进行整治，加强村庄绿化美化，提升人居环境。严防农药、化肥、农膜及农作物废弃物对环境的污染及城市和工业污染向农村转移，强化农村污染治理。			1、保持秸秆禁烧常态化，开展农业污染防治、产权制度改革、农产品质量安全监管、粮食生产、“大棚房”排查、农田水利设施、河长制等工作。 2、做好国土绿化、森林防火、美国白蛾防治等工作。 3、继续做好重大动物疫病防控及病死畜禽无害化处理工作，抓好畜产品质量安全监管，进一步提升全区畜产品质量安全水平，确保全区无畜产品安全事故发生。 4、做好农机购置补贴、农机安全监理工作。 5、持续推进乡村振兴，抓好齐寨社区基础设施建设和产业发展工作。强化规划意识，继续按照乡村规划工程对社区进行规划，先规划后建设，不规划不建设。对空心村、空心院、废旧坑塘进行整治，加强村庄绿化美化，提升人居环境。严防农药、化肥、农膜及农作物废弃物对环境的污染及城市和工业污染向农村转移，强化农村污染治理。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	麦田管理	统防统治小麦和水稻			任务已基本完成				
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	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	91.75%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	20%	20%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	完成两乡行政村的“三农”相关工作	是	100%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	促进我区农业产业健康有序发展	是	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	促进我区农业产业健康有序发展	是	100%	15	15	0.00%		
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%		
总分				100	100	100	100		

项目单位自评表

项目名称		基层动物防疫员工资							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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（万元）：		4.8	4.8	4.8	4.8	10	100	10
	政府性预算资金		4.8	4.8	4.8	4.8	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	0	-	0	-
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	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	按时全额发放		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于村级动物防疫员人员补助，我区防疫员共8人，6000元/人/年，确保重大动物疫病防控工作正常开展。			用于村级动物防疫员人员补助，我区防疫员共8人，6000元/人/年，确保重大动物疫病防控工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	动物防疫员补助经费	≤48000元	48000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	动物防疫员人数	8人	8人	15	15	0.00%	
		质量指标	确保防疫工作正常进行	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	不发生预防重大动物疫病造成的生态污染	是	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		退休人员（差供、自筹）物业补贴							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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（万元）：		0.64	0.64	0.64	0.64	10	100	10
	政府性预算资金		0.64	0.64	0.64	0.64	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	0	-	0	-
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	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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足全局自筹、差供退休人员物业补贴			满足全局自筹、差供退休人员物业补贴					
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
	成本指标	经济成本指标	退休自筹、差供工作人员物业补	6360元	6400元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障自筹、差供工作人员	4人	4人	15	15	0.00%	
		质量指标	满足退休人员的物业补	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退休人员权益得到保障	是	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封预202248号 开封市顺河回族区饮用水地表水试点一期项目							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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（万元）：		0	5500	5500	5500	10	100	10
	政府性预算资金		0	5500	5500	5500	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	0	-	0	-
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	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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善水质，减少人畜疾病发生			改善水质，减少人畜疾病发生					
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
	成本指标	经济成本指标	改善水质，减少人畜疾病，节约医药费用	是	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	PE管长度	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益群众人数	是	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年度国土绿化土地流转费							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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（万元）：		0	349.93	349.93	349.93	10	100	10
	政府性预算资金		0	349.93	349.93	349.93	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	0	-	0	-
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	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	符合规定		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	流转土地面积2332.87亩，支付土地流转费493.93万元，1500元/亩/年。			流转土地面积2332.87亩，支付土地流转费493.93万元，1500元/亩/年。					
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
	成本指标	经济成本指标	土地使用权出让收入安排的支出	是	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国土绿化奖励金	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	土地流转费发放完全	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	土地流转发放率	是	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封预202249号下达中央财政农业生产救灾资金第二批							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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（万元）：		0	17.7	17.7	17.7	10	100	10
	政府性预算资金		0	17.7	17.7	17.7	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	0	-	0	-
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	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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证农业生产粮食丰收			保证农业生产粮食丰收					
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
	成本指标	经济成本指标	严格执行资金预算管理	是	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	重大病虫害监测与防控面积	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	防控效果	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	是	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封预指20221276号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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（万元）：		0	0.78	0.6	0.6	10	76.92	7.69
	政府性预算资金		0	0.78	0.6	0.6	-	76.92	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	0	-	0	-
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	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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障移民生活质量			保障移民生活质量					
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	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	扶持基金预算金额	是	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	发放率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障移民生活质量	是	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	97.69		

项目单位自评表

项目名称		关于下达中央财政农业生产救灾资金第八批							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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（万元）：		0	25	10.98	10.98	10	43.92	4.39
	政府性预算资金		0	25	10.98	10.98	-	43.92	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	0	-	0	-
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	不太科学		5	2	上级下达资金项目，此项目已开展，但剩余资金顺河区财政局没让支出，希望早日让我们支付剩余部分			
	拨付合规性	不太合规		5	2	上级下达资金项目，此项目已开展，但剩余资金顺河区财政局没让支出，希望早日让我们支付剩余部分			
	使用规范性	不太规范		5	2	上级下达资金项目，此项目已开展，但剩余资金顺河区财政局没让支出，希望早日让我们支付剩余部分			
	预算绩效管理情况	正常		5	5	上级下达资金项目，此项目已开展，但剩余资金顺河区财政局没让支出，希望早日让我们支付剩余部分			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于下达中央财政农业生产救灾资金第八批			改善农业效益，提高粮食产量					
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	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	改善农业效益	是	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高种植积极性	是	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改善粮食产量	是	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高产量	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	改善效益	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	85.39		

项目单位自评表

项目名称		美国白蛾防治							
主管部门		开封市顺河回族区农业农村局		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局			
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（万元）：		36	36	36	36	10	100	10
	政府性预算资金		36	36	36	36	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	0	-	0	

绩效指标	产出指标	时效指标							
	效益指标	经济效益指标	增加种植积极性	是	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	70		

项目单位自评表

项目单位自评表									
项目资金(万元)									
资金绩效管理情况									
年度总体目标									
绩效指标									
满意度指标									
总分									

项目单位自评表

项目单位自评表									
项目资金(万元)									
资金绩效管理情况									
年度总体目标									
绩效指标									
满意度指标									
总分									

项目单位自评表

项目单位自评表									
项目资金(万元)									
资金绩效管理情况									
年度总体目标									
绩效指标									
满意度指标									
总分									

项目单位自评表

项目单位自评表									
项目资金(万元)									
资金绩效管理情况									
年度总体目标									
绩效指标									
满意度指标									
总分									

项目单位自评表

项目单位自评表									
项目资金(万元)									
资金绩效管理情况									
年度总体目标									
绩效指标									
满意度指标									
总分									

项目单位自评表

项目单位自评表									
项目资金(万元)									
资金绩效管理情况									
年度总体目标									
绩效指标									
满意度指标									
总分									

项目单位自评表

项目单位自评表									
项目资金(万元)									
资金绩效管理情况									
年度总体目标									
绩效指标									
满意度指标									
总分									

项目单位自评表

项目单位自评表									
项目资金(万元)									
资金绩效管理情况									
年度总体目标									
绩效指标									
满意度指标									
总分									

项目单位自评表

项目单位自评表									
项目资金(万元)									
资金绩效管理情况									
年度总体目标									
绩效指标									
满意度指标									
总分									

资金情况		预算管理情况		正常		5		5		实际完成情况	
年度总体目标	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		
	成本指标	经济成本指标	农业生产救灾资金	是	100%	10	10	0.00%	保障农业生产粮食丰收		
绩效指标	成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标								
		数量指标	发放金额数	是	100%	15	15	0.00%			
	产出指标	质量指标	发放率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障农业正常生产	是	100%	30	30	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标									
		总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		开封市顺河回族区农业农村局		开封市财政局关于提前下达2022年中央林业改革发展资金		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	9	5.49	10	61	6.1		
	政府性预算资金	0	9	5.49	-	61	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况	安排科学性	科学	5	5				存在问题和改进措施
	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	符合规定	5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
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	
成本指标	经济成本指标	退耕还林森林抚育中央财政补助标准	20元/亩	2元/亩	10	1	-90.00%	年初做绩效时填写错误	
	社会成本指标	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	造林面积	0.2918万亩	4.5万亩	15	9	1412.15%	年初做绩效时填写错误	
	质量指标	森林抚育合格率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
效益指标	社会效益指标	森林、湿地生态系统功能改善	明显	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	81.1			

项目单位自评表

项目名称		开封市顺河回族区农业农村局		自募、差额人员社保		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	21.37	21.37	21.17	10	99.06	9.91		
	政府性预算资金	21.37	21.37	21.17	-	99.06	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况	安排科学性	科学	5	5				存在问题和改进措施
	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	正常	5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
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	
成本指标	经济成本指标	发放资金	213615.92元	211700元	10	9.91	0.90%	2022年12月份职业年金款财政局没让支出,建议区财政局足额执行预算	
	社会成本指标	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	自募、差额人员	16人	16人	15	15	0.00%		
	质量指标	基本满足工作人员的正常办公、生活、采购需求	100%	100%	15	15	0.00%		
效益指标	社会效益指标	干部职工有了更多的获得感、幸福感、安全感	100%	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	99.82			

项目单位自评表

项目名称		开封市顺河回族区农业农村局		开封市财政局关于提前下达2022年中央林业改革发展资金预算		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	5.3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	5.3	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况	安排科学性	科学	5	5				存在问题和改进措施
	拨付合规性	合规	5	0					
	使用规范性	未拨付资金	5	0					
	预算绩效管理情况	符合安排	5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
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	
成本指标	经济成本指标	退耕还林森林抚育中央财政补助标准	20元	0元	10	0	-100.00%	财政局未拨付资金	
	社会成本指标	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	造林面积	0.2918万亩	0.02万亩	15	1.03	-93.15%	财政局未拨付资金	
	质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	0%	15	15	0.00%		
效益指标	社会效益指标	天然林资源保护维护林区稳定	明显	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	56.03			

项目单位自评表

项目名称		开封市顺河回族区农业农村局		强制免疫、强制扑杀及养殖环节病死猪无害化处理补助		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	0.18	0.18	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.18	0.18	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况	安排科学性	科学	5	5				存在问题和改进措施
	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	按时全额发放	5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
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	
成本指标	经济成本指标	做好病死无害化处理工作,减少疫病传播	是	100%	10	10	0.00%		
	社会成本指标	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	按时发放病死猪无害化处理补助资金	是	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	按时发放	是	100%	15	15	0.00%		
效益指标	社会效益指标	减少疫病传播	是	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		开封市顺河回族区农业农村局		1-4月四大班子联席会奖惩资金		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	4	3.86	10	96.5	9.65		
	政府性预算资金	0	4	3.86	-	96.5	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况	安排科学性	科学	5	5				存在问题和改进措施
	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	正常	5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
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	
成本指标	经济成本指标	合理使用财政资金	100%	100%	5	5	0.00%		
	社会成本指标	确保全局业务工作正常运行	100%	100%	5	5	0.00%		
产出指标	数量指标	业务完成率	90%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	资金配备合理	100%	100%	15	15	0.00%		
效益指标	社会效益指标	保障业务有抓手、工作落实到位	≥90%	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	99.65			

项目单位自评表

项目名称		开封市顺河回族区农业农村局		关于下达2022年中央财政农业相关转移支付资金		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	8	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况	安排科学性	科学	5	0				存在问题和改进措施
	拨付合规性	区财政局没让支出这笔资金	5	0				此项已开展但顺河区财政局没有让支出。 尽快让区财政局支付这笔资金	
	使用规范性	区财政局没让支出这笔资金	5	0					
	预算绩效管理情况	区财政局没让支出这笔资金	5	0					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
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	
成本指标	经济成本指标	改善农业效益	是	100%	5	5	0.00%		
	社会成本指标	改善效益	是	100%	5	5	0.00%		
产出指标	数量指标	提高粮食产量	是	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	提高产量	是	100%	10	10	0.00%		
效益指标	社会效益指标	改善农业现状	是	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	70			

项目单位自评表

项目名称		开封市顺河回族区农业农村局		开封预指202277号省绿林业草原专项资金(第一批)		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	4.9	2.17	10	44.29	4.43		
	政府性预算资金	0	4.9	2.17	-	44.29	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况	安排科学性	科学	5	5				存在问题和改进措施
	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	符合规定	5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
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	
成本指标	经济成本指标	补种省级湿地保护修复项目		100%	10	10	0.00%		
	社会成本指标	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	培育优质林木种苗数量	是	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.8%	3.8%	10	10	0.00%		
效益指标	社会效益指标	林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提升湿地保护管理机构管护能力	明显	100%	30	30	0.00%		
总分					100	94.43			

项目单位自评表

项目名称		开封市顺河回族区农业农村局		退休人员(差供、自募)健康修费		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	1.01	1.01	1.01	10	100	10		
	政府性预算资金	1.01	1.01	1.01	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况	安排科学性	科学	5	5				存在问题和改进措施
	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	正常	5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
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	
成本指标	经济成本指标	保障退休自募、差供工作人员工资	10033.11元	10100元	10	10	0.00%		
	社会成本指标	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	退休自募、差供工作人员人数	4人	4人	15	15	0.00%		
	质量指标	基本满足退休工作人员的正常生活、采购需求	100%	100%	15	15	0.00%		
效益指标	社会效益指标	保障退休人员的权益	是	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		开封市顺河回族区农业农村局		农业生产救灾资金		实施单位		开封市顺河回族区农业农村局	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	0	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况	安排科学性	科学	5	5				存在问题和改进措施
	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	符合规定	5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
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	
成本指标	经济成本指标	改善农业效益	是	100%	5	5	0.00%		
	社会成本指标	改善效益	是	100%	5	5	0.00%		
产出指标	数量指标	提高粮食产量	是	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	提高产量	是	100%	10	10	0.00%		
效益指标	社会效益指标	改善农业现状	是	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	70			

项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	2.24	2.24	2.24	10	100	10		
	政府性预算资金	2.24	2.24	2.24	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	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	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过使用救灾资金,用于灾后生产恢复,落实灾后恢复技术措施			通过使用救灾资金,用于灾后生产恢复,落实灾后恢复技术措施					
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
	成本指标	经济成本指标	严格执行资金预算管理	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持排水降渍、秋冬种和晚播小麦田管理促强转状	≥0.24万亩	0.24万亩	15	15	0.00%	
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	大幅减少	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

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、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、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，疫苗（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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、

野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十八、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。