

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：226

单位名称：黄骅市农业农村局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政策和规范性文件，负责全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全市农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

（三）拟订市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，负责农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体

系、经营体系，负责农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。

（七）负责全市农业资源保护、开发与利用。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。制定农药、水产养殖用药、兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规

模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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

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

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	黄骅市农业农村局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：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	20,678.16	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	0.00	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	65.92	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	0.00
八、其他收入	8	2,645.82	八、社会保障和就业支出	39	1,195.46
	9		九、卫生健康支出	40	421.22
	10		十、节能环保支出	41	88.10
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	21,226.53
	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	184.25
	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	364.54
	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	0.00
	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	23,389.92	本年支出合计	58	23,480.10
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	296.91	年末结转和结余	60	206.73
	30			61	
总计	31	23686.83	总计	62	23,686.83

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：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,389.92	20,678.16	65.92	0.00	0.00	0.00	2,645.84
208	社会保障和就业支出	1,195.46	1,195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,195.46	1,195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	731.66	731.66	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	463.80	463.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	421.22	421.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	421.22	421.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	421.22	421.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	104.55	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45
21104	自然生态保护	104.55	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45
2110402	农村环境保护	104.55	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45
213	农林水支出	21,106.58	18,608.84	65.92	0.00	0.00	0.00	2,431.82
21301	农业农村	18,055.36	15,557.62	65.92	0.00	0.00	0.00	2,431.82
2130102	一般行政管理事务	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,137.61	6,137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,140.41	1,140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	141.59	139.75	1.52	0.00	0.00	0.00	0.32
2130110	执法监管	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130111	统计监测与信息服务	12.40	1.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	201.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130119	防灾救灾	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,161.55	2,990.73	0.00	0.00	0.00	0.00	170.81
2130126	农村社会事业	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2,358.72	1,090.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.78
2130153	农田建设	4,016.71	3,225.17	0.00	0.00	0.00	0.00	791.54
2130199	其他农业农村支出	268.96	214.59	53.00	0.00	0.00	0.00	1.37
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,045.98	3,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	943.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,102.98	2,102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.57
21602	商业流通事务	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.57
2160299	其他商业流通事务支出	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.57
221	住房保障支出	364.54	364.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.54	364.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.54	364.54	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

部门：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,480.10	8,101.17	15,378.93	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	1,195.46	1,195.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	1,195.46	1,195.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事 业 单 位 离 退 休	731.66	731.66	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	463.80	463.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	421.22	421.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	421.22	421.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	421.22	421.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,226.53	6,119.95	15,106.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,175.31	6,119.95	12,055.36	0.00	0.00	0.00
2130102	一 般 行 政 管 理 事 务	157.36	0.00	157.36	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,119.95	6,119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推 广服务	96.07	0.00	96.07	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,146.05	0.00	1,146.05	0.00	0.00	0.00
2130109	农 产 品 质 量 安 全	142.22	0.00	142.22	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00

2130111	统计监测与信息服务	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,161.55	0.00	3,161.55	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2,358.72	0.00	2,358.72	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,016.71	0.00	4,016.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	400.52	0.00	400.52	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3,045.98	0.00	3,045.98	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	943.00	0.00	943.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	2,102.98	0.00	2,102.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	184.25	0.00	184.25	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	184.25	0.00	184.25	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	184.25	0.00	184.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364.54	364.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.54	364.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.54	364.54	0.00	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

部门：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	1	20,678.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,195.46	1,195.46		
	9		九、卫生健康支出	41	421.22	421.22		
	10		十、节能环保支出	42	88.10	88.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	18,591.18	18,591.18		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	364.54	364.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	20,678.16	本年支出合计	59	20,660.50	20,660.50		
年初财政拨款结转和结	28	14.58	年末财政拨款结转和结余	60	32.24	32.24		
一般公共预算财政拨款	29	14.58		61				
政府性基金预算财政	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	20,692.74	总计	64	20,692.74	20,692.74		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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		20,660.50	8,101.17	12,559.33
208	社会保障和就业支出	1,195.46	1,195.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,195.46	1,195.46	0.00
2080502	事业单位离退休	731.66	731.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.80	463.80	0.00
210	卫生健康支出	421.22	421.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	421.22	421.22	0.00
2101102	事业单位医疗	421.22	421.22	0.00
211	节能环保支出	88.10	0.00	88.10
21104	自然生态保护	88.10	0.00	88.10
2110402	农村环境保护	88.10	0.00	88.10
213	农林水支出	18,591.18	6,119.95	12,471.23
21301	农业农村	15,539.96	6,119.95	9,420.01
2130102	一般行政管理事务	157.36	0.00	157.36
2130104	事业运行	6,119.95	6,119.95	0.00
2130106	科技转化与推广服务	96.07	0.00	96.07
2130108	病虫害控制	1,140.41	0.00	1,140.41
2130109	农产品质量安全	139.75	0.00	139.75
2130110	执法监管	2.99	0.00	2.99
2130111	统计监测与信息服务	1.00	0.00	1.00
2130112	行业业务管理	1.00	0.00	1.00
2130119	防灾救灾	338.00	0.00	338.00
2130122	农业生产发展	2,990.73	0.00	2,990.73
2130126	农村社会事业	21.00	0.00	21.00

2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	0.00	1.00
2130148	渔业发展	1,090.94	0.00	1,090.94
2130153	农田建设	3,225.17	0.00	3,225.17
2130199	其他农业农村支出	214.59	0.00	214.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,045.98	0.00	3,045.98
2130505	生产发展	943.00	0.00	943.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,102.98	0.00	2,102.98
21307	农村综合改革	5.24	0.00	5.24
2130799	其他农村综合改革支出	5.24	0.00	5.24
221	住房保障支出	364.54	364.54	0.00
22102	住房改革支出	364.54	364.54	0.00
2210201	住房公积金	364.54	364.54	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：2022 年度单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,963.65	302	商品和服务支出	341.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,012.08	30201	办公费	39.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,624.31	30202	印刷费	8.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	519.01	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	6.48
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	825.44	30205	水费	2.41	31002	办公设备购置	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658.41	30206	电费	23.13	31003	专用设备购置	1.98
30109	职业年金缴费	143.61	30207	邮电费	29.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	434.35	30208	取暖费	27.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.16	30209	物业管理费	2.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.51	30211	差旅费	12.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	568.21	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	17.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.56	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	789.09	30215	会议费	1.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	61.85	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	681.39	30217	公务接待费	2.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.33	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	1.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.17	30229	福利费	17.61	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.57	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.72			
人员经费合计		7, 752. 74	公用经费合计					348. 43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：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
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							

注：本表反映部门（或单位）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。我单位无政府基金预算财政拨款收入支出，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：2022 年度单位：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收入、支出及结转结余情况。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
31.9	0	27	0	27	4.9	12.95	0.00	10.57	0.00	10.57	2.38

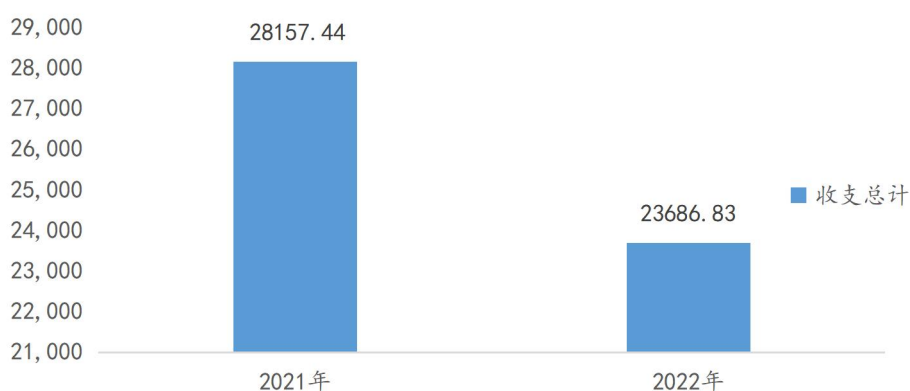
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

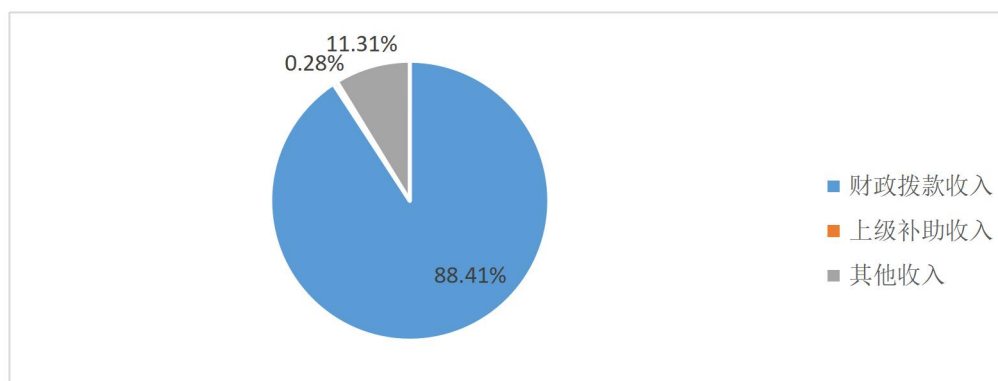
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）23686.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 4470.61 万元，下降 15.88%，主要原因是项目支出与上年相比有所减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

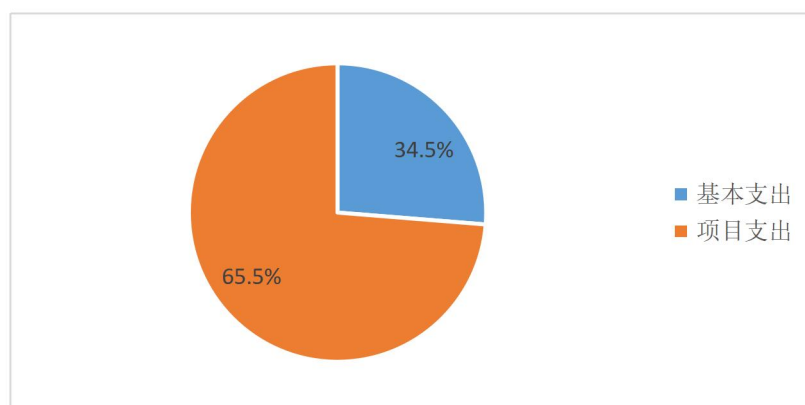
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计23389.92万元，其中：财政拨款收入20678.16万元，占88.41%；上级补助收入65.92万元，占0.28%；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2645.83万元，占11.31%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计23480.1万元，其中：基本支出8101.17万元，占34.5%；项目支出15378.94万元，占65.5%；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

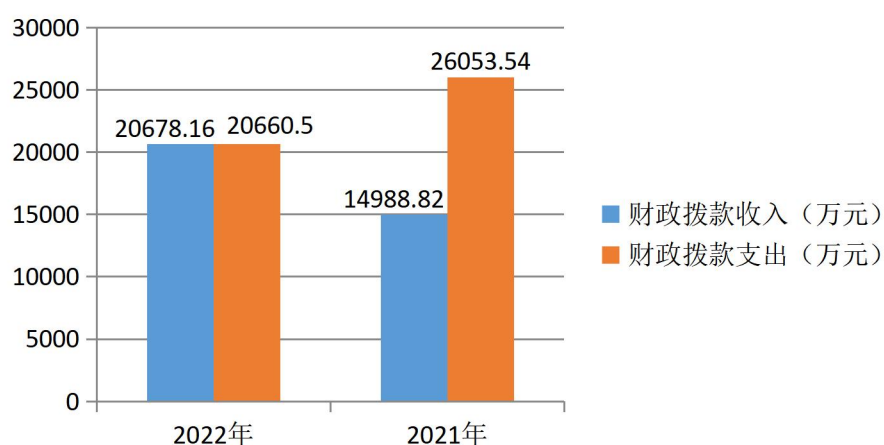
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 20678.16 万元，比 2021 年度增加 5689.34 万元，增长 37.96%，主要是项目收入比 2021 年有所增加；本年支出 20,660.50 万元，比 2021 年度 26053.54 减少 5393.04 万元，降低 20.7%，主要是项目支出有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20678.16 万元，比上年增加 5689.34 万元；主要是项目收入比 2021 年有所增加；本年支出 20,660.50 万元，比上年减少 5393.04 万元，降低 20.7%，主要是项目支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 20678.16 万元，完成年初预算万元的 78.45%，比年初预算减少 5679.49 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未支付；本年支出 20660.50 万元，完成年初预算的 78.39%，比年初预算减少 5697.15 万元，

决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 78.45%，比年初预算减少 5679.49 万元，主要是部分项目资金未支付；支出完成年初预算 78.39%，比年初预算减少 5697.15 万元，主要是部分项目资金未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算支出。

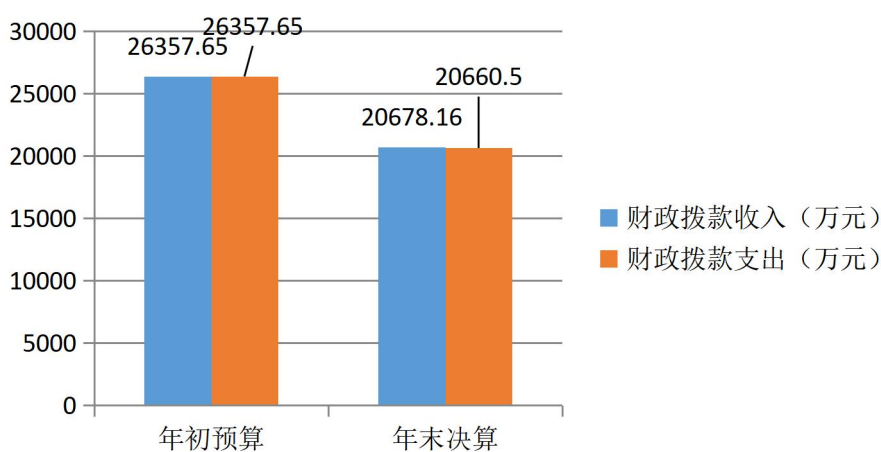


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 20660.5 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业支出 1195.46 万元，占 5.79%，主要用于养老保险、职业年金的缴纳及离退休人员经费等支出；卫生健康支出 421.22 万元，占 2%，主要用于医疗保险缴费等支出；节能环保支出 88.1 万元，占 0.43%，主要用于近岸海域畜禽养殖污染治理等支出；农林水支出 18591.17 万元，占 89.98%，主要用于农业农村人员经费、正常公用经费及农业项目支出；住房保障支出 364.54 万元，占 1.76%，主要用于住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 8101.17 万元，其中：

人员经费 7752.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 348.43 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.9 万元，支出决算为 12.95 万元，完成预算的 33.12%，较预算减少 18.95 万元，降低 59.4%，主要是由于疫情原因，原计划的公务接待及用车计划未实施；较 2021 年度决算万元减少 9.03 万元，降低 41.08%，主要是由于疫情原因，原计划的公务接待及用车计划未实施。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未安排因公出国（境）工作任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是近两年我单位无出国（境）任务。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 27 万元，支出决算 10.57 万

元，完成预算的 39.15%。较预算减少 16.43 万元，降低 60.85%，主要是由于疫情原因，原计划的用车计划未实施；较上年减少 6.56 万元，降低 38.3%，主要是由于疫情原因，原计划的用车计划未实施。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是近两年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 10.57 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 16.43 万元，降低 60.85%，主要是由于疫情原因，原计划的用车计划未实施；较上年减少 6.56 万元，降低 38.3%，主要是由于疫情原因，原计划的用车计划未实施。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 4.9 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 48.57%。公务接待费支出较预算减少 2.52 万元，降低 52.43%，主要是疫情原因部分项目验收督导考察未实施；较上年度减少 2.33 万元，降低 48.04%，主要是部分项目验收督导考察未实施。本年度共发生公务接待 18 批次、125 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 316.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 67.09 万元、政府采购工程支出 248.94 万元、政府采购服务支出 1.35 万元。授予中小企业合同金 306.42 万元，占政府采购支出总额的 96.96%，其中授予小微企业合同金额 306.42 万元，占政府采购支出总额的 96.96%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新增及处置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 97 个，共涉及资金 12559.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2022 年农机购置补贴项目、2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金、2022 年“农机员、农技员发放生活补贴”、2022 年粮改饲项目、海水养殖尾水检测、渔业互保补贴等 6 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3363.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，达到了预先确定的绩效目标和指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年农机购置补贴项目、2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金、2022 年“农机员、农技员发放生活补贴”、2022 年粮改饲项目、海水养殖尾水检测、渔业互保补贴等 6 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年农机购置补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年农机购置补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1036 万元，执行数为 1036 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（一）产出指标

（1）数量指标：直接受益户数，该指标预期值为 230 户，实际值 239 户。

(2) 质量指标：用于补贴的农机具按照国标的质量合格率，该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%。

(3) 时效指标：项目实施期限，该指标预期值为 1 年，实际值为 1 年。

(4) 成本指标：资金成本，该指标预期值为 1036 万，实际值为 1036 万。

(二) 效益指标

经济效益指标：通过实施该项目，提升我市农机总动力 0.1 个百分点，有效助力农机户增收致富，同时提高土地耕种收机械化水平，解放了农村劳动力，为农民增收致富提供了有效助力。

(三) 满意度指标

享受农机补贴的购机户满意度为 100%。

农机购置补贴绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称	农机购置补贴			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	河北省农业农村厅	资金使用单位	黄骅市农业农村局	
资金情况 (万元)		全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	预算执 行率 (B/A)
	年度资金总 额：	1163.31	1163.31	100%
	其中：中央财 政资金	1163	1163	100%
	地方资金			
	其他资金	0.31	0.31	100%

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 补贴农机具 600 台 目标 2: 受益农户 400 户			完成补贴农机具 651 台, 受益农户 496 户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴农机具台数	≥600 台	651 台	
		质量指标	农机具合格率	全部合格	全部合格	
		时效指标	任务完成及时率	按时完成	按时完成	
		成本指标	资金成本	1163.31 万元	1163.31 万元	
	效益指标	经济效益指标	农作物增产增收	使用先进农机具作业, 使农作物增产增收	使用先进农机具作业, 使农作物增产增收	
		社会效益指标	提高农作物全程机械化水平	提高农作物全程机械化水平	提高农作物全程机械化水平	
		生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	耕地质量提升	
		可持续影响指标	推广先进农机具, 促进农业可持续发展	推广先进农机具, 促进农业可持续发展	推广先进农机具, 促进农业可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意率	≥90%	100%	
说明	无					

(2) 财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1700 万元, 执行数为 1700 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

(一) 资金保障 (10 分)

1. 县级履行支出责任情况 (5 分)

2022 年市预算安排财政专项扶贫资金 1700 万元, 2021 年安

排资金 1650 万元，资金投入比 2021 年增加 50 万元，增幅为 3%。

2. 衔接资金分配和使用的合理性、规范性（5 分）

黄骅市 2022 年度财政衔接资金 3194 万元。其中：中央财政衔接资金 132 万元、省级财政衔接资金 857 万元、市级财政衔接资金 505 万元、县级预算安排财政衔接资金 1700 万元。目前已完成投入 3194 万元，报账率 100%。

（二）项目管理（20 分）

1. 项目库建设管理（8 分）

项目入库及时充分、程序规范、内容完整，2022 年我市实施的项目均从项目库入库项目中选取。

2. 项目绩效管理情况（4 分）

2022 年我市项目实施方案均明确绩效目标情况，定期开展跟踪监督，并聘请第三方绩效目标事后评价。

3. 信息公开和公告公示制度落实情况（4 分）

一是严格执行《黄骅市扶贫项目公示公告制度》，进一步强化财政衔接资金和项目的监督管理，确保资金使用和项目安排公开、公平、公正，提高财政衔接资金的使用效益。同时，强化衔接资金公示公开监管，为提高扶贫资金项目运行透明度和社会知晓度，以政府信息平台（网址：<http://www.huanghua.gov.cn/huanghua/c108846/list.sh>

tml?xiangChannelCode=c108846) 和黄骅在线 (网址: <http://www.huanghua.gov.cn>) 为公示公告平台, 将有关政策、项目安排、资金使用等内容及时在网站向社会公布。建立乡村公示平台, 公示张贴在村务公开栏、村服务中心或人口聚集点, 全面接受社会监督。

二是凡是到户项目均严格按照程序在村级进行公告公示, 保证群众的知情权, 增加财政专项扶贫资金分配和使用的透明度。

4. 跟踪督促及发现问题整改情况 (4 分)

一是严格按照《黄骅市财政衔接推进乡村振兴补助资金监督办法》, 对衔接资金使用、管理和资金使用效益情况进行检查。扎实开展财扶贫资金动态监控, 对资金分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行逐环节全流程监控, 实现财政衔接资金运行全程可记录、责任可追溯、绩效可追踪, 极大提升财政资金监管使用的精准性和有效性。市财政局、乡村振兴局及审计局结合各自职能, 对衔接资金进行有效跟踪监管, 定期或不定期通过查资料、看账目、看现场等方式对扶贫项目进行严格审查, 督促指导有关部门加强资金使用监管, 加快项目建设进度。市财政局对全市财政衔接资金及项目实施情况开展专项检查, 各有关单位对发现的问题及时全面整改。

今年我市无 12317 扶贫监督举报电话对我市的转办件。我市建立了财政衔接资金公众投诉举报平台，设立监督举报电话（0317-5338468），接受全社会监督，没有本级举报电话信访件。

（三）使用成效（70 分）

1. 有序推进项目实施等工作情况（10 分）

目前我市投资 1962 万元实施 7 个产业项目，发放“雨露计划”补助资金 27.3 万元；发放扶贫小额信贷贴息 14.937513 万元；投资 1089.762487 万元（其中管理费 63.3 万元）实施基础设施建设项目；对口帮扶项目资金 100 万元；共支出 3194 万元。

2. 预算执行率（10 分）

截止到目前，累计报账 3194 万元，报账率达 100%，今年以及以前年度无结转结余资金。

3. 巩固拓展脱贫攻坚成果情况（8 分）

一是做好义务教育保障。对控辍保学实施清单制度和台账管理强化日常监测。全面落实“两免一补”、“三免一助”等资助政策，确保脱贫人口家庭子女不出现失学辍学或因贫失学。二是做好基本医疗保障。脱贫人口、防贫监测对象参保率百分百，优化基本医保、大病保险、医疗救助三重医疗保障“一站式”报销服务；符合条件的慢病患者全面落实门诊报销政

策；30种大病按照相关要求全面救治；发挥家庭签约医生作用，做好“四种主要慢性病”患者规范管理和健康服务。三是做好住房安全保障。建立健全农村住房安全管理长效动态监测机制，加大对六类低收入家庭进行重点监测，将符合条件的动态新增危房户及时纳入农村危房改造范围，共改造3户防贫监测对象危房。四是做好饮水安全保障。建立农村饮水安全管理责任体系，健全饮水工程排查巡查长效机制，不断强化农村群众饮水安全。完成了江水村村通工程，全部农村居民已实现江水入户，24小时不间断通水。委托专业机构半年进行一次水质检测，饮用水全部达到国家标准。五是促进脱贫群众收入增长。加强产业就业帮扶，多渠道促进脱贫户收入增长，2022年度脱贫人口人均纯收入为13753元，同比增加12.55%。

4. 分任务资金使用效益（20分）

我市实施的项目全部按照上级和本级的资金管理办法使用衔接资金，能够达到绩效预期目标。通过项目实施，不断全面巩固提升脱贫成果，扶贫产业带动能力不断增强，贫困户收入不断增加，未出现脱贫户返贫情况，村内基础设施有效提高，村容村貌得到改善。

（1）巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务

我市实施的项目均达到绩效目标申报的任务量，衔接资金的

使用严格按照资金绩效管理办法使用，未超出标准。产业类项目实现脱贫人口全覆盖，往年实施的项目持续有效运行，每年给脱贫户分红，实现稳定增收。基础设施类项目质量达到相应标准，后续管护不存在管护不到位的问题。

（2）少数民族发展任务

2022 年下达我市中央衔接资金 132 万元，我市实施了众信水产有限公司产业入股分红项目，用于少数民族脱贫人口增收。

5. 财政衔接资金用于产业的比例（7 分）

2022 年我市衔接资金共计 3194 万元，其中，用于产业发展的资金 1962 万元，占比 61.4%；中央衔接资金 132 万元，我市实施了众信水产有限公司产业入股分红项目，用于产业的比例为 100%。

6. 统筹整合工作成效（15 分）

我市不涉及统筹整合工作。

（3）2022 年“农机员、农技员发放生活补贴”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，农机员、农技员发放生活补贴绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 133.092 万元，执行数为 128.084 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：

（一）年初预算为 547 人，由于年初预算为一整年度，下

半年未退休人员没有计入，且有部分死亡人员，本年度为 528 位农机员、农技员发放生活补贴。

（二）产出质量达标率

黄骅市原乡镇（公社）农机员、农技员发放生活补贴工作开展补贴到位率调查活动，补贴到位率 100%，验收合格率 100%，任务及时完成率 100%。

（三）产出时效完成及时性按时发放农机员、农技员生活补贴。

（四）社会效益：提高社会稳定水平，加强黄骅市原乡镇（公社）农机员、农技员发放生活补工作，提升稳定社会秩序作用。

（五）经济效益：切实发挥好黄骅市人民政府对黄骅市原乡镇（公社）农机员、农技员、发放生活补贴作用，改善农机员、农技员生活水平促进社会稳定发。

（六）生态效益：改善人文环境提高生活质量

（七）可持续影响：促进社会稳定水平逐步提高

（八）群众满意度：受益群众满意度 100%

（4）黄骅市 2022 年粮改饲项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，黄骅市 2022 年粮改饲项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 329 万元，执行数为 329 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标。至 10 月 31 日，全市优质饲草料收贮工作全面完成。经第三方审验，2022 年度我市共完成收贮面积 39550 亩，实现收贮优质饲草料 98885.83 吨（鲜重），收贮任务完成省、沧州市下达任务指标的 145.42%，收贮面积完成省、沧州市下达任务指标的 146.48%。专业收贮量占全株青贮收贮量的 100%，苜蓿干草专业收贮量占收贮总量的 71.67%。收贮主体通过流转土地自种、订单收贮等方式的收贮量占收贮总量的 100%。

（2）质量指标。经第三方审验，全株青贮、苜蓿干草收贮质量均达到或超过设定指标。

（3）时效指标。至 10 月 31 日，全株青贮和苜蓿干草收贮工作全面完成，符合实施方案的设计要求。

（4）成本指标。饲喂用户自行采购的二、三级苜蓿加黄贮每头奶牛的日粮成本为 78.6 元，饲喂优质饲草料每头奶牛的日粮成本为 74.6 元；籽实玉米种植平均亩收入 1210 元，青贮玉米每亩的种植收入平均为 1352 元，青贮玉米比籽实玉米的种植收入增加 11.74%。

（三）效益指标分析

（1）经济效益。通过优质饲草料用户（振骅奶牛养殖专业合作社）反馈信息，奶牛通过饲喂优质苜蓿干草替代自行采购的二、三级苜蓿和以全株青贮替代黄贮，每头牛（日粮成

本为 78.6 元)日粮减少精料 2 公斤,日产奶量提高 2.5 公斤,日粮成本减少 4 元,饲喂成本降低 5.09%,每头牛日增加利润 14 元。今年我市籽实玉米平均亩产 550 公斤,种植收入 1210 元,青贮玉米每亩的种植收入平均为 1352 元,青贮玉米比籽实玉米的种植收入增加 11.74%。

(2) 社会效益。通过实施粮改饲试点工作,实现了种植、养殖、加工三赢,推进了我市农业结构调整,促进了农村稳定同时也带动了二、三产业的健康发展。

(3) 生态效益。种植苜蓿、青贮玉米的面积增加,相对就减少了大田作物的种植面积,提高了裸露土地盖度,也降低了废弃秸秆的焚烧污染,既支持了环保也实现了绿色种植。

(4) 可持续影响。通过项目实施,增加了农民收益、养殖效益,也产生了一定的社会效益和生态效益,更促进了大农业的健康可持续发展。

满意度方面。苜蓿专业合作社对项目实施效果均达到满意程度。

2022 年粮改饲项目绩效评价指标体系及评分表

项目单

黄骅市农业农村发展局

位：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评分标准	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 4 项得 2 分； 3. 符合其中 3 项得 1.5 分； 4. 符合其中 2 项得 1 分； 5. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1.5 分； 4. 符合其中 1 项得 1 分； 5. 全部不符合得 0 分。	3	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 1.5 分； 3. 符合其中 2 项得 1 分； 4. 符合其中 1 项得 0.5 分； 5. 全部不符合得 0 分。	2	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 1 分； 3. 全部不符合得 0 分。	2	2
	项目管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1. 预算年度或项目期内资金到位率≥90%，得满分； 2. 以 90%为基数，资金支出率每少 10%扣 1 分，直至扣完本项分值为止。	2	2
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	1. 预算年度或项目期内资金预算执行率≥90%，得满分； 2. 以 90%为基数，资金支出率每少 10%扣 1 分，直至扣完本项分值为止。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目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以及有关专项资金管理办法的规定，如资金拨付流程、专款专用重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④项目的重大支出是否经过集体决策等合规性程序； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 4 项得 4 分； 3. 符合其中 3 项得 3 分； 4. 符合其中 2 项得 2 分； 5. 符合其中 1 项得 1 分； 6. 全部不符合得 0 分。	5	5

	组织 实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务和财务管理制度；②业务、财务管理制度是否合法、合规、完整并与绩效目标有较强的关联性。根据项目不同列举必要的业务管理制度，可从项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等角度考察项目管理制度完整性及对保证目标完成的关联性。	1. 全部符合，得满分；2. 只符合其中 1 项得 2 分；3. 全部不符合得 0 分。	4	4
		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1. 全部符合，得满分；2. 符合其中 3 项得 4.5 分；3. 符合其中 2 项得 3 分；4. 符合其中 1 项得 1.5 分；5. 全部不符合得 0 分。	6	6
项目 产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	各类产出指标实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：截止跟踪期，项目实际产出的产品或提供的服务数量； 计划产出数：项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量。	预算年度或项目期内实际完成率为 100%的，得满分；以实际完成率 100%为基数，每少 10%扣 1 分；实际完成率不足 50%的，本项得分为 0。	8	8
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	各类产出指标质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率为 100%的，得满分；每低 10%的，扣 1 分，直至扣完本项分值。	8	8
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目实际完成时间小于等于计划完成时间的，得满分；超出计划完成时间，每延期一个月扣 1 分，直至扣完本项分值。	8	8
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0 的，得满分；成本节约率<0，每低 5%的，扣 1 分，直至扣完本项分值。	8	8
项目 效益	社会效益	社会效益	项目实施所产生的社会效益。	评价要点： ①项目实施后是否着力增强贫困人口自我发展能力，全面巩固拓展脱贫攻坚成果； ②项目是否惠及受益建档立卡贫困户数量是否达标。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	8	8
		经济效益	项目实施所产生的经济效益。	评价要点： ①通过项目实施，是否能够提升脱贫人口长期稳定收益率，防止脱贫户返贫； ②通过项目实施，是否能带动贫困人口全年总收入增加。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	5	5
	生态效益	生态效益	项目实施所产生的生态效益。	评价要点： ①通过项目实施是否满足“绿色崛起”发展战略的新要求； ②通过项目实施是否符合城市人居环境发展要求，营造出一个和谐的人居环境。	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	5	5
		可持续影响	项目实施所产生的可持续影响。	评价要点： ①项目实施后，是否建立健全项目长效管护制度； ②通过项目实施，是否能够维持脱贫人口防返贫的可持续性；	每项评价要点分值依据实地走访调查数据进行评价。	5	5
	满意度		受益群众对项目实施效果的满意程度。	受益的群众对该项目实施是否满意。一般采取社会调查的方式。	满意度实地走访调查，满意度达到 100%的得满分，每低 5%扣 1 分，直至扣完本项分值。	10	10
合计						100	100

(5) 海水养殖尾水检测年初预算安排 90 万元，实际支付 90 万元，预算执行率 100%；绩效目标完成情况：该项预算支出为 2020、2021 年尾水检测项目服务费用支出，2020 年计划检测次数 575 次，实际完成 578 次。2021 年计划检测次数 575 次，实际检测次数 584 次，实现所设定的目标指标 1162 次。项目制定了必要的实施方案、管理制度等；项目执行政府采购、公示、验收等规定。

海水养殖尾水检测项目绩效自评表

填报单

金额单位：万元

位：

一、基本情况	项目名称	海水养殖尾水检测	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	黄骅市市农业农村发展局				
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度	
	预算数	90	到位数	90	执行数	90			100%	
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	完成 1162 个样品的检测，2022 年 3 月前拨付服务费用 90 万元			完成 1162 个样品的检测，2022 年 3 月拨付 90 万元服务费用					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	养殖尾水检测次数	20	-	1162	次	1162 次	完成	20
		质量指标	资金到位率	10	-	100	%	100%	完成	10
时效指标		及时拨付资金	10			及时拨付资金	及时拨付资金	完成	10	

		成本指标	项目所需资金	10	-	90	万元	90 万元	完成	10
		经济效益指标	指标 1	0					完成	
		社会效益指标	企业养殖尾水排放达标	10	85	%		95%	完成	10
		生态效益指标	生态环境质量改善	10			生态环境质量改善	生态环境质量改善	完成	10
		可持续影响指标	改善水质, 促进海洋渔业生产发展	10			改善水质, 促进 海洋渔业可持续发展	改善水质, 促进 海洋渔业可持续发展	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	10	90	90	%	90%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	-	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(6) 渔业互保补助项目年初预算安排 75 万元、实际拨付 2021 年渔业互保补助资金 70.02 万元, 70.02 万元已到位并完成支付, 预算执行率为 94%。绩效目标完成情况: 该项预算支出为 2021 年渔业互保补助资金, 计划参保人数 2670 人, 截止 2021 年底实际参保人数 2334 次, 保费共计 7002000 元, 按照县级补助 10%的比例, 黄骅市应承担 70.02 万元保费。为实现所设定的目标指标, 项目制定了必要的章程及下发了项

目管理通知等。

渔业互保补助项目绩效自评表

填报单位:

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	渔业互保补贴		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	黄骅市农业农村局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	75		到位数	70.02	执行数	70.02		94%	
	其中：财政资金			其中：财政资金		其中：财政资金				
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	为 2334 人提供渔业互保补助				为 2334 人提供渔业互保补助				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	补贴发放人数	20	-	2334	人	2344	完成	20
		质量指标	渔民队伍稳定率	10	≥	90	%	90%	完成	10
		时效指标	及时发放补贴	15			及时发放补贴	及时发放补贴	完成	15
		成本指标	补贴发放金额	5	-	75	万	70.02	完成	4.7
	效益指标（30）	经济效益指标	补贴渔民保费收入	8	≥	10	%	10%	完成	8
		社会效益指标	鼓励渔民交纳渔业保险	6			鼓励渔民参保	渔民参保率达 90% 以上	完成	6
		生态效益指标	生态效率增长率	8	≥	5	%	5%	完成	8
		可持续影响指标	减少渔民财产损失	8			减少渔民财产损失	减少渔民财产损失	完成	8
	满意度指标（10）	满意度指标	渔民满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	-	100	%	94%	未完成	9.4
	自评总分									99.1
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

（三）部门评价项目绩效评价结果

渤海新区黄骅市部门预算绩效管理工作考核评分表

单位公章：

2023 年 1 月 6 日

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数
一、工作组织	16		16	
（一）组织保障	3	成立预算绩效管理领导小组或专门预算绩效管理机构的，得 2 分，部门明确 2 人以上专门人员的，得 1 分。	3	
（二）制度建设	4	建立健全目标管理、运行监控、绩效自评、信息公开等管理制度或操作细则的，每出台一项得 1 分，最高得 4 分。	4	
（三）宣传培训	3	利用各种媒体形式宣传预算绩效管理工作的，得 1 分，对各业务科室、下属单位预算绩效管理培训全覆盖的，得 2 分。	3	
（四）材料报送	6	按时参加会议、报送相关材料的，得 6 分，有一次未按要求办理，扣 1 分，扣完为止。	6	
二、事前绩效评估	6		6	
（一）范围规模	6	全面开展事前绩效评估工作并提交事前绩效评估报告的得 6 分；应开展而未开展的，按照未开展项数占应开展项数的比例，乘以 6 分进行扣分；没有事前绩效评估事项的部门得 6 分。	6	
三、绩效目标管理	20		20	
（一）范围规模	10	按照要求全面设定部门整体绩效目标、预算项目绩效目标的，得 10 分；设定不合理的，每发现一个，扣 0.5 分，扣完为止。	10	
（二）质量控制	2	近三年内组织相关专家、第三方机构等对绩效目标进行集中会审的，得 2 分。	2	

	8	人大审查、审计监督、财政中期绩效评估和绩效评价等对绩效目标质量方面提出问题的，每发现一个，扣 0.5 分，扣完为止。	8	
四、绩效监控管理	18		18	
（一）范围规模	4	实现部门整体绩效目标、预算项目资金绩效目标监控全覆盖的，得 4 分。少 1 项，扣 0.5 分，扣完为止。	4	
（二）结果反馈	5	按时间监控并按时向财政局报送绩效监控结果的，得 5 分。有一次未按时点完成的，扣 0.5 分，扣完为止。	5	
（三）结果应用	3	部门自行监控发现问题未及时整改的，每一次扣 0.5 分，扣完为止。	3	
	3	部门自行监控未发现问题而财政中期评估、财政重点监控中发现问题的，每一次扣 0.5 分，扣完为止。	3	
	3	对财政中期绩效评估、财政重点监控发现问题未及时整改到位的，每一次扣 1 分，扣完为止。	3	
五、绩效评价管理	22		21	
（一）范围规模	6	绩效自评覆盖部门整体和所有预算项目的，得 6 分。	6	
（二）质量控制	6	人大审查、审计监督、财政抽查中发现绩效自评结果不实的，每发现一个，扣 1 分，扣完为止。	6	
（三）结果反馈	4	按时向财政局报送绩效自评报告的，得 4 分。	4	
（四）结果应用	6	将绩效自评结果和财政重点评价结果应用于申报预算项目需求、改进管理和完善政策的，得 6 分。	6	
六、绩效信息公开	18		18	
（一）绩效目标公开	6	按要求向市人大报送部门整体绩效目标、预算项目资金绩效目标的，得 6 分；否则不得分。	6	
	6	按照要求向社会公开部门整体、预算项目资金绩效目标的，得 6 分；否则，少一项扣 1 分，扣完为止。	6	
（二）评价结果公开	6	按要求向社会公开部门整体、预算项目资金绩效自评结果的，得 6 分；否则，少一项扣 1 分，扣完为止。	6	
七、加减分项				

加分项	10	预算绩效管理工作得到县级以上领导肯定性批示、在县级会议上介绍经验，有一项加 2 分；在市级以上媒体宣传的，有一次加 2 分。最高 10 分。		
减分项	5	全年整体支出进度达到 95%及以上的，不扣分；95%以下的，每低一个百分点扣 0.3 分；低于 80%的，扣 5 分。		
	5	当年预算执行审计中被发现预算绩效管理存在问题的部门，根据问题的严重程度分档进行扣分，最高扣 5 分。		
合计 (不含加减分项)	100		100	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款表以空表列示。

2. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类