

# 九江市浔阳区农业农村水利局2022年度部门决算

## 目录

### 第一部分 九江市浔阳区农业农村水利局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 九江市浔阳区农业农村水利局部门概况

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、水产业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规规章；参与拟定和组织实施有关农村的规定和工作意见、决定。

(二) 统筹推动发展全区农村社会事业、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。

(三) 拟订深化全区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、农村宅基地改革和承包地有关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包地纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作，监督减轻农民负担和村农民筹资筹劳管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。承担全区农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责全区种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。

(六) 负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量的安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全区农业检验检测体系建设。

(七) 组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地质量保护工作。

(八) 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区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。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医行业管理。

(九) 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备后援和生产恢复。指导全区动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十) 负责农业投资的管理。提出农业投融资体制机制改革建议，编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府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) 统筹推进全区农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

(十二) 监督指导全区农业、水利行业安全生产工作。负责渔政和农药使用等安全监督管理工作。

(十三) 组织编制本区自管的重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施，承担水情旱情预警工作。

(十四) 负责防治水土流失。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责区开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导区重点水土保持建设项目的实施。

(十五) 承担区河长办公室的日常工作，协助区河长办公室领导组织协调和调度督导全区河长制工作；负责文电处理、政务信息、信访督办、会议组织、档案管理 etc 事务；负责牵头组织河湖保护宣传教育；承办区级“总河（湖）长”、“副总河（湖）长”、“河（湖）长”和区河长办公室主任交办的其他工作。

(十六) 负责协调农业农村和水利工作，对接市农业农村局、市水利局、市港口航运管理局、市采砂管理局、市海事局、市林业局、市生态环境局。

(十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市浔阳区农业农村水利局（本级）。

本部门2022年年末实有人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算汇总表

编制单位：九江市浔阳区农业农村局 2022年度 公开01表 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
性次	1		性次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2819.1	一、一般公共预算支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	54.03	八、社会保障和就业支出	39	33.85
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	78.6
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	2878.77
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2873.13	本年支出合计	58	2991.22
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	600.21	年末结转和结余	60	482.11
	30			61	
总计	31	3473.33	总计	62	3473.33

注：1.本表反映部门(单位)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

编制单位：九江市浔阳区农业农村局 2022年度 公开02表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	性次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2873.13	2819.1	0.0	0.0	0.0	0.0	54.03
208	社会保障和就业支出	33.85	33.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	33.85	33.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	78.6	78.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	78.6	78.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110401	生态保护	78.6	78.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	2760.68	2706.65	0.0	0.0	0.0	0.0	54.03
21301	农业农村	944.52	890.49	0.0	0.0	0.0	0.0	54.03
2130101	行政运行	753.58	699.56	0.0	0.0	0.0	0.0	54.03
2130125	农产品加工与保鲜	136.8	136.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	36.13	36.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130148	渔业发展	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	1816.16	1816.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130304	水利行业业务管理	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130310	水土保持	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130311	水资源节约管理与保护	5.96	5.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	1801.0	1801.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：九江市浔阳区农业农村局 2022年度 公开03表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	性次	1	2	3	4	5	6
	合计	2991.22	665.52	2325.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	33.85	33.85	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	33.85	33.85	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	78.6	0.0	78.6	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	78.6	0.0	78.6	0.0	0.0	0.0
2110401	生态保护	78.6	0.0	78.6	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	2878.77	631.67	2247.1	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	1062.61	631.67	430.94	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	871.68	631.67	240.01	0.0	0.0	0.0
2130125	农产品加工与保鲜	136.8	0.0	136.8	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	36.13	0.0	36.13	0.0	0.0	0.0
2130148	渔业发展	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	1816.16	0.0	1816.16	0.0	0.0	0.0
2130304	水利行业业务管理	6.2	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0
2130310	水土保持	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2130311	水资源节约管理与保护	5.96	0.0	5.96	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	1801.0	0.0	1801.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：九江市浔阳区农业农村局 2022年度 公开04表 金额单位：万元

收入		支出				
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款
性次	1		性次	2		3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2819.1	一、一般公共预算支出	33	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.85	33.85
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	78.6	78.6
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	2706.65	2706.65
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0
本年收入合计	27	2819.1	本年支出合计	59	2819.1	2819.1
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.0		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63		
总计	32	2819.1	总计	64	2819.1	2819.1

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：九江市浔阳区农业农村局 2022年度 公开05表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	性次	1	2	3
	合计	2819.1	493.4	2325.7
208	社会保障和就业支出	33.85	33.85	0.0
20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85	0.0
2080501	行政单位离退休	33.85	33.85	0.0
211	节能环保支出	78.6	0.0	78.6
21104	自然生态保护	78.6	0.0	78.6
2110401	生态保护	78.6	0.0	78.6
213	农林水支出	2706.65	459.54	2247.1
21301	农业农村	890.49	459.54	430.94
2130101	行政运行	699.56	459.54	240.01
2130125	农产品加工与保鲜	136.8	0.0	136.8
2130135	农业资源保护修复与利用	36.13	0.0	36.13
2130148	渔业发展	18.0	0.0	18.0
21303	水利	1816.16	0.0	1816.16
2130304	水利行业业务管理	6.2	0.0	6.2
2130310	水土保持	3.0	0.0	3.0
2130311	水资源节约管理与保护	5.96	0.0	5.96
2130314	防汛	1801.0	0.0	1801.0

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：九江市浔阳区农业农村局 2022年度 公开06表 金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	374.34	302	商品和服务支出	83.37	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	84.56	30201	办公费	3.29	30701	国内债务	0.0
30102	津贴补贴	9.34	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务	0.0
30103	奖金	108.93	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务	0.0
30106	伙食补助费	46.71	30204	手续费	0.0	30704	国外债务	0.0
30107	绩效工资	49.53	30205	水费	0.0	310	资本性支出	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.71	30206	电费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	1.39	31002	办公设备购置	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	3.5	30211	差旅费	0.3	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	26.89	30212	因公出国(境)费用	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	4.5	30214	租赁费	6.2	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	35.68	30215	会议费	0.56	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.95	31011	地上附着物和附着物补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被服购置费	0.0	31019	其他交通费用	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	19.56	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	8.0	31099	其他资本性支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	13.82	312	对企业补助	0.0
30309	奖励金	33.5	30229	福利费	0.02	31201	资本金注入	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	31203	政府股权投资	0.0
30311	代缴社会保险	0.0	30239	其他交通费用	8.97	31204	费用补贴	0.0
30399	其他对个人和家庭补助支出	2.18	30240	税金及附加费用	0.0	31205	利息补贴	0.0
			3					

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3473.33万元，其中年初结转和结余600.21万元，较2021年增加291.94万元，增长94.70%；本年收入合计2873.13万元，较2021年增加714.65万元，增长33.11%，主要原因是：新增项目，增加项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2819.1万元，占98.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入54.03万元，占1.88%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3473.33万元，其中本年支出合计2991.22万元，较2021年增加1133.69万元，增长61.03%，主要原因是：新增项目，增加项目支出；年末结转和结余482.11万元，较2021年减少127.11万元，下降20.86%，主要原因是：合理使用资金，减少浪费。

本年支出的具体构成：基本支出665.52万元，占22.55%；项目支出2325.7万元，占77.75%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为334.22万元，决算数为2819.1万元，完成年初预算的843.49%。其中：

(一)节能环保支出支出年初预算数为0.0万元，决算数为78.6万元，完成年初预算的0%，主要原因是：新增项目，增加节能环保支出。

(二)农林水支出支出年初预算数为333.95万元，决算数为2706.65万元，完成年初预算的810.50%，主要原因是：新增项目，增加农林水支出。

(三)社会保障和就业支出支出年初预算数为0.27万元，决算数为33.85万元，完成年初预算的12537.04%，主要原因是：新增项目，增加保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出493.4万元，其中：

(一)工资福利支出374.34万元，较2021年减少25.53万元，下降6.38%，主要原因是：按照中央“过紧日子”要求减少支出。

(二)商品和服务支出83.37万元，较2021年减少1250.93万元，下降93.75%，主要原因是：按照中央“过紧日子”要求减少支出。

(三)对个人和家庭补助支出35.68万元，较2021年减少20.42万元，下降36.40%，主要原因是：按照中央“过紧日子”要求减少支出。

(四)资本性支出0万元，较2021年下降0.5万元，净下降，主要原因是：按照中央“过紧日子”要求减少支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年下降0.16万元，净下降，其中：

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是：与上年决算相同。决算数较全年预算数增加的主要原因是：与上年决算相同。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为：与上年决算相同。

(二)公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年下降0.16万元，净下降，主要原因是：与上年决算相同。决算数较全年预算数增加的主要原因是：与上年决算相同。全年国内公务用车接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：与上年决算相同。

(三)公务用车辆购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是：与上年决算相同，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：与上年决算相同；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是：与上年决算相同，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：与上年决算相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出83.37万元(与部门决算中公用经费之和一致)，较上年决算减少1251.43万元，下降93.75%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金60万元，占项目支出总额的67.97%。

组织对电子出证等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，整体工作完成度高，项目资金使用合规，通过项目的实施，较好的完成了项目目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出357.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体工作完成度高，项目资金使用合规，通过项目的实施，较好的完成了项目目标。

一、部门项目绩效目标情况

(一)项目总体概况。溧阳区农业农村局2022年申请设立了25个项目，年初预算合计2393.28万元，年中追加调整增加了合计0万元，全年预算数合计2393.28万元，全年执行数合计1480.14万元。

二、单位自评工作开展情况

(一)绩效自评目的、对象和范围

1. 绩效自评目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

(1)通过评价，了解项目的的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。

(2)通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。

(3)通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平不断提高。

(4)通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2. 绩效自评对象

专项业务管理状况，专项资金使用管理状况。

绩效自评范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2022年1月1日至2022年12月31日

(二)绩效自评原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效自评原则

(1)科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3)分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4)绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

评价方法

文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

调查法。通过对项目具体人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织实施情况、项目实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意度。

综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

因素分析法。通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外部因素，分析这些因素对目标实现的影响，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

(三)绩效自评工作过程

1. 前期调研

了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2021年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

2. 文件研读

在对项目初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据溧阳(2022)3号文《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。

3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系及绩效自评方案。

4. 分析评价并形成报告

根据自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和整理，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在三、综合评价结论

本次部门开展绩效自评项目全年预算数2393.28万元，本项目自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例61.85%，自评价加权平均99分，自评价结果“优”，详见《2022年度区级部门项目绩效自评情况汇总表》及项目《项目支出绩效自评表》。中共溧阳区委统战部2022年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)资金投入到位情况：项目资金及时到位。

2.项目资金执行情况：九财农指(2022)45号水土保持专项补助项目、(九财农指(2022)37号)渔业油价补贴统筹资金、防汛工作经费、九财建指(2021)82号渔业渔政培训水生生物保护区建设、九财农指(2022)25号(中央、省级)动物防疫等补助经费的、渔业渔政能力提升[2021]24号农村水电增效扩容改造项目、通渔渔政能力建设项目建设、溧阳区增殖放流执行率0%，其他项目执行率100%。

3.项目资金管理情况：合理支出，严格控制预算，合理开支。

(二)总体绩效目标完成情况分析

自评加权平均99分，自评结果：优秀。

(三)绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标：防洪设施设备维护次数5次；

电子出证数1000个；

农产品质量安全例行监测和监督抽查次数10次；

辖区水下护岸1.7公里；

农产品加工贴息支持企业数量1个

(2)质量指标：治理工程顺利完成；

企业产品竞争能力有所提高。

防洪设施设备完好率99%

(3)时效指标：预算资金下达效率，完成及时率100%。

(4)成本指标：实际支出在预算范围之内，成本控制率≤100%。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益：充分利用防洪设施，确保堤坝安全；抽查监督农产品确保农产品安全合格。

(2)可持续影响：使用动物疫苗促使，本地区狂犬病发生产数降低，确保居民安全；提升农产品合格率，增强农产品竞争力。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

与绩效目标无偏差。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 年初预算数, 全年预算数A, 全年执行数B, 分值, 执行率, 得分. Includes sub-sections for 年度资金总额, 资金执行情况, 年度总体目标, and 一级指标/二级指标/三级指标.

项目支出绩效自评表

(2022年度)

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 年初预算数, 全年预算数A, 全年执行数B, 分值, 执行率, 得分. Includes sub-sections for 年度资金总额, 资金执行情况, 年度总体目标, and 一级指标/二级指标/三级指标.

项目支出绩效自评表

(2022年度)

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 年初预算数, 全年预算数A, 全年执行数B, 分值, 执行率, 得分. Includes sub-sections for 年度资金总额, 资金执行情况, 年度总体目标, and 一级指标/二级指标/三级指标.

(三)部门绩效评价项目绩效评价情况。本部门公开整体项目部门评价报告。(详见附件)

## 第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

## 第五部分 附件

### 农业农村水利局部门整体支出绩效自评报告

(2022年度)

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(中发〔2018〕34号)、《中共九江市委九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》(九发〔2020〕4号)、《中共浔阳区委浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》(浔发〔2020〕5号)精神,现就开展2022年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下:

#### 一、部门概况

(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

##### 1. 职责职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、水产业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规;参与拟定和组织实施有关农村的规划和意见、决定。

(二)统筹协调全区农村社会事业、农村公共服务、农村人居环境、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

(三)深化农村土地承包制度改革和巩固完善农村基本经营制度,指导农村土地流转和农村承包经营权和农村宅基地使用权改革和流转,指导农村集体经营性资产管理和农村集体产权制度改革,减轻农民负担和农村集体经济组织、农业社会化服务体系建设。

(四)指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作,促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,组织农业龙头企业有关工作。

(五)负责全区种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。组织协调“菜篮子”工作,引导产业结构调整和产品品质的改善。

(六)负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全重大标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全检验检测体系建设和农产品质量安全突发事件的应对工作。

(七)组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业耕地质量保护与管理工作,负责水生野生动植物生产资料和生产资料市场监管体系建设,拟订有关农业生

(八)负责全区农业投入品监督管理。组织兽医医政、兽药药检工作,负责执业兽医管理。

(九)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情,组织农业救灾物资储备和灾后生产恢复,指导全地区抗灾救灾工作,指导紧急救灾和灾后生

(十)编制农业投资安排计划,提出农业投资项目、储备农业投资计划和方向、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管理。

(十一)统筹推进全区农业农村人才工作。拟订全区农业职业经理人队伍建设和新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

(十二)负责全区农业、水利行业安全生产工作。负责(十三)负责全区农业、水利行业安全生产工作。负责(十三)负责全区农业、水利行业安全生产工作。

(十四)负责防治水土流失。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责区开发建设项目水土保持方案的审批、监督和实施的验收工作,指导区重点水土保持建设项目的实施。

(十五)承担区河长办公室的日常管理工作,协助区河长办公室领导组织协调和督查指导全区河长制工作;负责水电处理、牵头组织河湖保护宣传;承办区级“总河(湖)长”、“副河(湖)长”和“河(湖)长”和区河长办公室主任交办的

(十六)负责协调农业农村和水利工作,对接市农业农村局、市水利局、市港口航运管理局、市采砂管理局、市海事局、市林业局、市生态环境局。

(十七)承办区委、区政府交办的其他事项。

##### 2. 组织架构、人员及资产

(1)组织架构:农水局是政府部门,为正科级单位,内设机构:综合股。设党组书记1名,局长1名,副局长2名;农林水综合服务中心和河湖环境治理中心为下属股级全额拨款事业单位,各设主任一名(股级)。

(2)人员情况:核定机关行政编制5名,现实有人数4名。农林水综合服务中心和河湖环境治理中心为下属股级全额拨款事业单位,核定事业编制分别为8名和10名,现实有人数分别为8名和8名。

(3)资产情况:2022年固定资产总额:70.34万元(其中:通用设备49.34万元;家具、用具、装具及动植物7.84万元;专用设备13.16万元)。

#### • (二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

(一)高位推进,河湖长制落地见效。为深入贯彻习近平总书记关于建设“造福人民幸福河”的伟大号召,年初区总河(湖)长张宁签发《关于深入推进河湖长制加快建设幸福河湖的令》,部署全年河湖长制工作;各级河湖长履职尽责,累计巡河(湖)两千余次。区河长办积极组织开展“清河行动”“清四乱”等专项行动,结合白湖水流域综合治理工作,大力开展白水湖幸福河湖建设,重水湖流域生态恢复,全面推进行河湖长制工作落实。

(二)预防为主,不断增强防御能力。一是加强排查,水利设施风险隐患,抓好水利工程各项管理制

度落实,进一步推进三座自管泵站责任落实,聘请专家督促指导,加强维护管养、更新更换设备,消除安全隐患,累计安全运行近200小时,排涝量超百万立方米。除日常维护外,还针对泵站机座,进行加固、对泵站周边除杂,确保水利工程运行安全;二是严格落实24小时值班值守制度,加强与气象、水文、航道等部门横向沟通,加强水旱灾害预警防范;三是部门联合应急响应,举办全区防汛业务工作培训会,邀请专家为家各成员单位负责同志授课,增强基层防汛能力。

(三)完善体系,严格管控水域岸线。一是落实属地职责,明确各街道辖区内整改重点,并督促限期拆除;二是加强部门联合,利用信息技术手段推动监管常态化规范化;三是加密常规巡查,继续开展河道清障、排查整治妨碍河道行洪突出问题,实地复核疑似图斑39处,认定问题2个,并全力推进整改;推进河湖“清四乱”常态化,坚决遏制河湖违法行为,保障河湖行洪安全。

(四)把好水土保持依法依。一是守住水土保持关,今年以来共审批13个水土保持项目,其中7个报告书实行审批制,6个报告表实行承诺制;二是依法征收水土保持补偿费,积极对接税务部门,做好非税收入信息互联互通,全年征收水土保持补偿费19.23万元;三是规范水土保持设施自主验收,落实生产建设单位主体责任,共是11个生产建设项目完成水土保持设施自主验收报备;四是积极主动做好水土保持监督检查工作,采取遥感监测、现场检查、书面检查、“互联网+监管”、“双随机一公开”等方式对在建设项目全覆盖跟踪检查。

#### • (三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

1. 按照年初预算编制情况执行资金计划。  
2. 确保本单位干部职工工资、社保、医保等及时发放到位。  
3. 确保单位公用经费及时到位,维护日常工作正常开展。

#### • (四) 部门预算绩效管理开展情况。

2022年以来,我局先后两次开展领导班子会讨论制定了农业农村水利局绩效管理方案,由曹希担任绩效管理组长,加强监督,不断提高绩效管理。

#### • (五) 当年部门预算及执行情况。

农水局2022年全年完成一般公共预算财政拨款收入2819.11万元,其他收入54.03元,年初结转600.2万元,合计3473.33万元。全年完成预算支2991.22元,年末资金结余482.11万元。

2022年支出决算数2991.22万元,包括基本支出、项目支出,具体支出明细如下:  
基本支出:2022年基本支出决算数为665.52万元,系保障本

主要机构运转工资、津补贴、奖金等人员经费以及办公、印刷费、水电费、公务接待费、劳务费、办公设备购置和日常公用经费。其中:工资福利支出374.34万元、商品和服务支出2563.01万元、对个人和家庭补助支出46.1万元、资本性支出7.77万元。

项目支出:2022年项目支出决算数为2325.7万元。  
“三公”经费支出。2022年“三公经费”预算数为0万元,决算支出为0万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。

(一)部门整体支出绩效实现情况  
(二)履职效果情况:  
数量指标:动物检疫电子出证效率5天;加强河湖长制宣传,完善办公设备购置5个;省级、市级风险监测、例行监测等农产品样品抽样6次。

2、质量方面:水旱灾害防御工作经费使用率优秀,农产品销售收入同比增长率高。

3、时效指标:资金拨付及时。

4、成本指标:成本控制率95%。

(二)履职效果情况:  
社会效益指标:确保农产品市场健康有序、稳定发展、质量良好和卫生安全。

#### • (三) 社会满意度及可持续性影响:

社会满意度:群众满意度100%。  
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析  
带动社消统计高质量发展和带动当地经济发展效果未达最理想状态。

(二)改进的方向和具体措施  
1. 加强领导,提高认识,建立健全绩效管理长效机制;  
2. 加强财务人员业务知识及技能培训力度,提高财务人员预算绩效管理业务水平。  
四、绩效自评结果应用和公开情况  
绩效自评结果根据要求公开。