

# 曾都区农业综合开发办公室部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 部门名称 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 部门名称 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

### **第六部分 附件**

## 第一部分 部门名称概况

### 一、部门主要职责

- (1) 编制全区农业综合开发计划。
- (2) 管理指导全区农业开发项目，财务及农发档案。
- (3) 督促落实全区农发有偿资金回收。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区农业综合开发办公室决算由实行独立核算的曾都区曾都区农业综合开发办公室本级决算组成，为曾都区农业农村局下属公益一类事业单位。

曾都区曾都区农业综合开发办公室核定全额拨款事业编制 7 名。

实有在职人数 4 人。

离退休人数 2 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：曾都区农业综合开发办公室

公开 01 表  
金额单位：  
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.61	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	0.0 0	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.0 0	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.0 0	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.0 0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.0 0	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	81.61
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	81. 61	<b>本年支出合计</b>	58	81.61
使用非财政拨款结余	28	0.0 0	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.0 0	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	81. 61	<b>总计</b>	62	81.61

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：曾都区农业综合开  
发办公室

公开 02 表  
金额单位：  
万元

项目		本年 收入 合计	财 政 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		81. 61	81. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213	农林水 支出	81. 61	81. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21301	农业农 村	81. 61	81. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2130104	事业 运行	49. 61	49. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2130153	农田 建设	32. 00	32. 00	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。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

部门：曾都区农业综合开  
发办公室

公开 03 表  
金额单位：  
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						

		计			出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81.61	49.61	32.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81.61	49.61	32.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.61	49.61	32.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

##### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区农业综合开发办公室

金额单位：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	81.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	81.61	81.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支 出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支 出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	81.61	<b>本年支出合 计</b>	59	81.61	81.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和 结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	81.61	<b>总计</b>	64	81.61	81.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区农业综合开发办公室

金额单位：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		81.61	49.61	32.00
213	农林水支出	81.61	49.61	32.00
21301	农业农村	81.61	49.61	32.00
2130104	事业运行	49.61	49.61	0.00
2130153	农田建设	32.00	0.00	32.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：曾都区农业综合开发办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	45.11	302	商品和服务支出	4.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.89	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.58	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员	0.00	30209	物业管	0.00	3100	信息网络及	0.00

	医疗补助 缴费			理费		7	软件购置更新	
30112	其他社 会保障缴 费	0.22	30211	差旅费	2.40	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公 积金	3.01	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.11	30213	维修 （护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工 资福利支 出	1.50	30214	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	0.00	30215	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	3101 3	公务用车购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接 待费	0.00	3101 9	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	3102 1	文物和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	3102 2	无形资产购 置	0.00
30305	生活补 助	0.00	30225	专用燃 料费	0.00	3109 9	其他资本性 支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	3990 7	国家赔偿费 用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	0.59	3990 8	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	3990 9	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	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他交 通费用	0.00	3999 9	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	0.00			

			品和服务支出			
人员经费合计	45.11	公用经费合计				4.50

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区农业综合开发办公室

金额单位：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。

备注：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区农业综合开发办公室

金额单位：万元

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


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区农业综合开发  
办公室

金额单位：  
万元

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

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

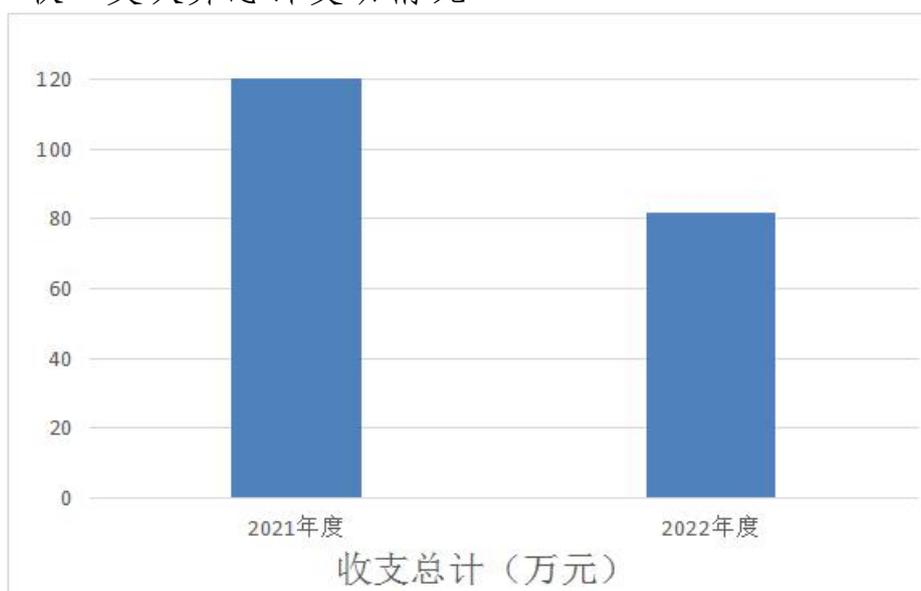
备注：本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 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

2022 年度收、支总计均为 81.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 127.46 万元，下降 61 %，主要原因是人员和项目配套资金减少。

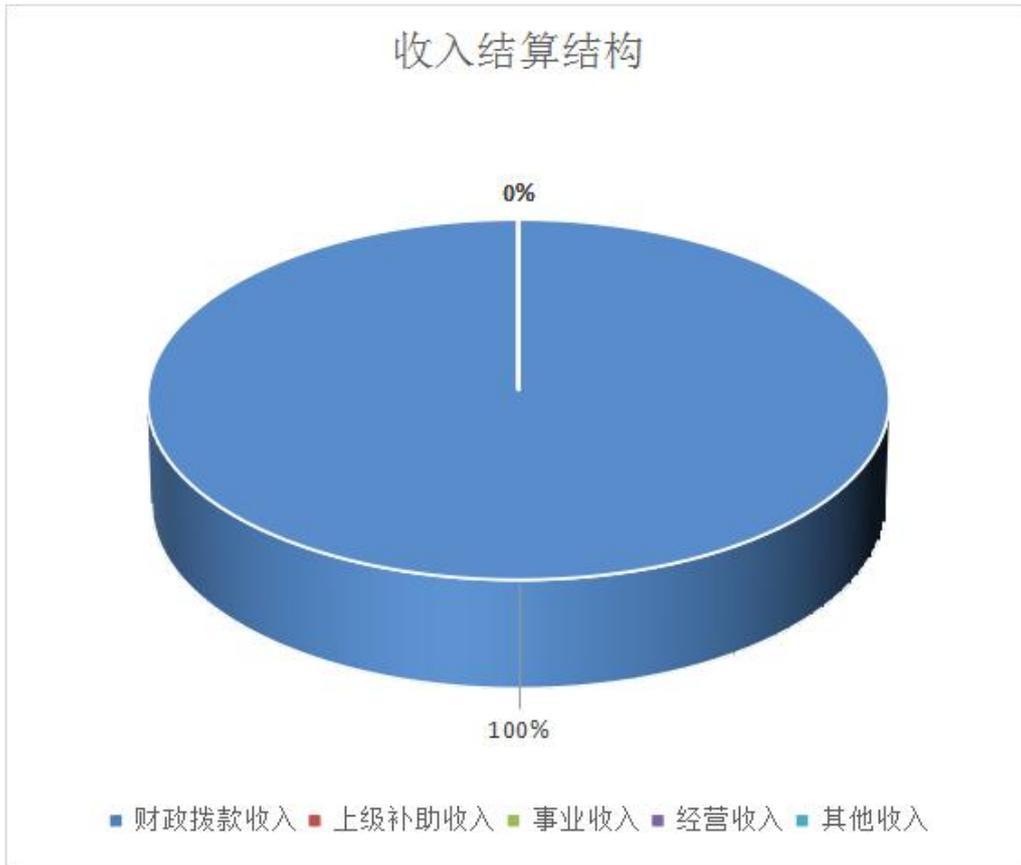
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 81.61 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 127.46 万元，下降 61 %。主要原因是人员和项目配套资金减少。其中：财政拨款收入 81.61 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

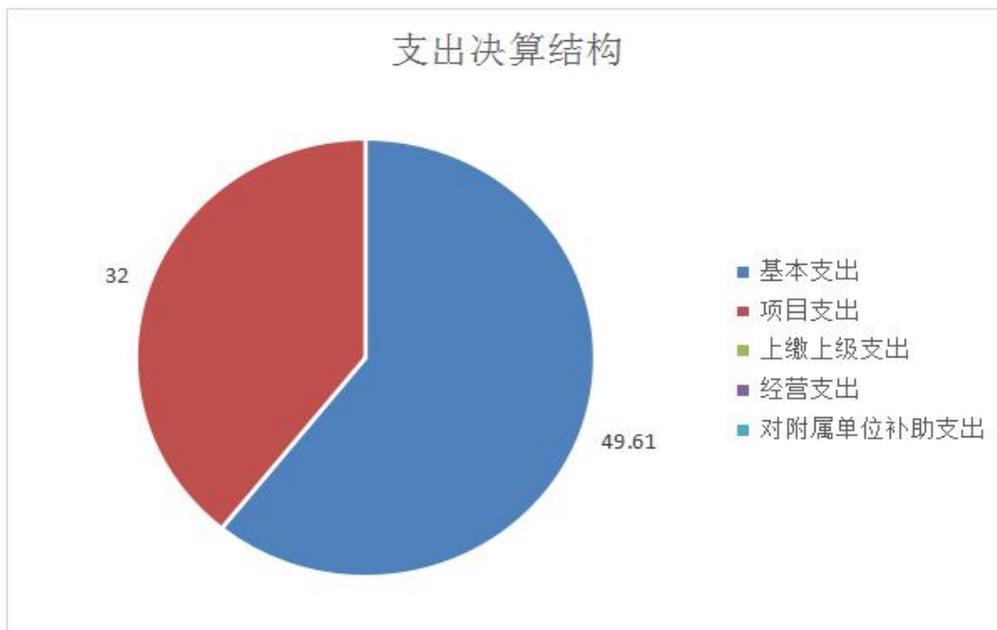
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 81.61 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 127.46 万元，下降 61 %。主要原因是人员和项目配套资金减少。其中：基本支出 49.61 万元，占本年支出 60 %；项目支出 32 万元，占本年支出 40 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

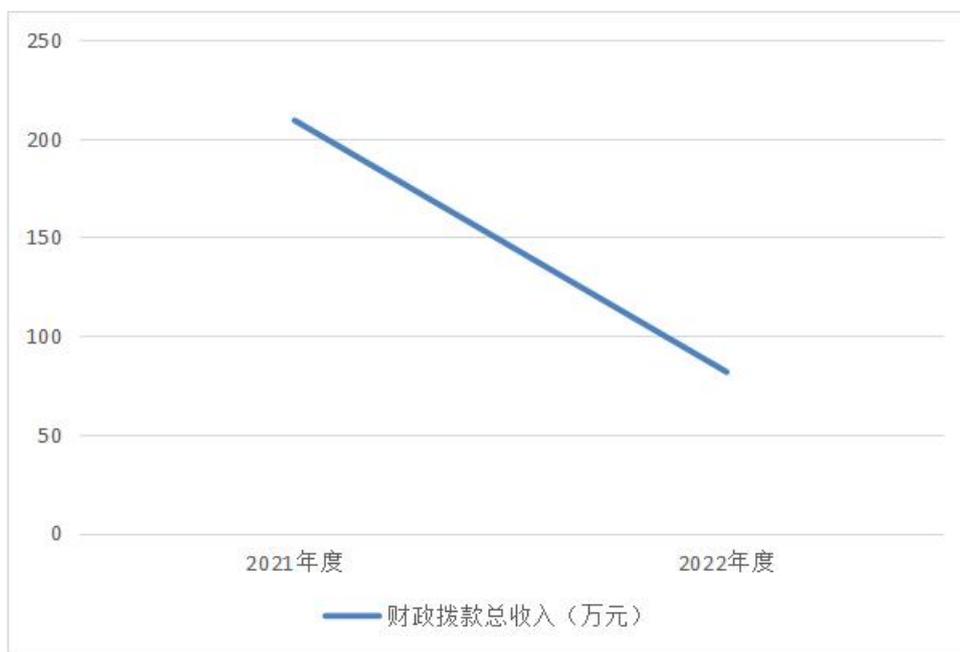


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 81.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 127.46 万元，增长(下降) 61 %。主要原因是人员和项目配套资金减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 81.61 万元，比 2021 年度决算数减少 127.46 万元。减少 127.46 万元，主要原因是人员和项目配套资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 81.61 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.46 万元，下降 61 %。主要原因是人员和项目配套资金减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 81.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 81.61 万元，占 100 %。
2. 教育支出(类) 0 万元，占 0 %。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 77.95 万元，支出决算为 81.61 万元，完成年初预算的

95 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 77.95 万元，支出决算为 81.61 万元，完成年初预算的 95 %，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：无。

## 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 45.11 万元，其中：

人员经费 45.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.5 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、被装购置费、专用燃料费、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。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无“三公”经费财政拨款支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无因公出国(境)费预算。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无涉及出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %；较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出  0  万元，主要是无公务用车购置。本年度购置（更新）公务用车  0  辆。

(2) 公务用车运行费支出  0  万元，主要是公务用车运行费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  0  为  0  辆。

3. 公务接待费预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %，较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无公务接待费预算。其中：

外宾接待支出  0  万元，主要是无外宾接待支出。2022年共接待来访团组  0  个，  0  人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出  0  万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。2022年共接待国内来访团组  0  个，  0  人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位无相关情况。

## 十一、政府采购支出说明

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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、特种专业技术用车 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）。

## 十三、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，共涉及项目 1 个，资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，目前 2022 年度高标准农田建设在整体设计规划上有待加强。高标准农田建设项目的投资主体较多、田间工

程规模大、地域分散、建设内容繁杂，由于在整体设计规划上欠缺，出现少数单项工程存在设计不合理的现象。受疫情影响，开工滞后，目前全部项目区已经全面开工，抢晴天战雨天，加大设备投入，全面推进高标准农田建设。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，

#### （一）绩效目标完成情况

1.执行率情况。区财政局下达 2022 年度曾都区农业综合开发办公室农业开发配套资金 32 万元，资金到位率 100%，实际执行 32 万元，预算资金执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。2022 年度曾都区农业综合开发办公室农业开发配套资金项目共设定绩效目标 7 个，其中效益指标、满意度指标都已完成。

3.未完成的绩效目标。2022 年度曾都区农业综合开发办公室农业开发配套资金项目产出指标中有一个绩效未完成，2022 年计划建设高标准农田 3.92 万亩，建成高标准农田 3.07 万亩，受疫情影响，开工滞后，目前全部项目区已经全面开工，抢晴天战雨天，加大设备投入，全面推进高标准农田建设。

#### （二）存在的问题和原因

我区高标准农田建设资金管理和工程管理虽然取得了一定成效，但也存在一些薄弱环节需要在今后的工作中不断加以改进和完善。主要体现在：

1、目前 2022 年度高标准农田建设项目尚未完工。在整

体设计规划上有待加强。高标准农田建设项目的投资主体较多、田间工程规模大、地域分散、建设内容繁杂，由于在整体设计规划上欠缺，出现少数单项工程存在设计不合理的现象。受疫情影响，开工滞后，目前全部项目区已经全面开工，抢晴天战雨天，加大设备投入，全面推进高标准农田建设。

2、在注重工程质量与形象的前提下，略有部分工程出于兼顾方便群众的考虑，在施工上对照设计方案有细微调整。在今后的工作中，我们将进一步强化责任，做细规划，科学设计，减少工程调整因素。

### 3、下一步拟改进措施

强化监督，绩效考核，保障安全运行。对农田建设资金的监督管理，着力于控制、监督、检查三个方面：一是加强项目前期准备工作。对拟申报项目，全区分级次组织严格评审，按照择优选项、竞争立项的原则筛选上报项目，做到“好中选优、优中选精”，确保项目选项的科学性和准确性；二是在监督方面，实行内部监督与外部监督的有机结合，严格按照农田建设补助资金和项目管理的规定及要求，自始至终对资金的管理使用情况进行全程、全面、全方位的跟踪监督，充分发挥审计部门、财政监督部门、社会中介机构及新闻媒体和广大农民群众的监督作用，并将所有立项或实施的项目面向社会公示，增强透明度，实施监督主体多元化、监督方式的多样化，推动构筑全方位的资金监管体系。三是加强检查。

附件:《2022年度农业综合开发办公室部门整体部门自评表》

## 2022 年度农业综合开发办公室部门整体部门自评表

单位名称：曾都区农业综合开发办公室

填报日期：2023 年 7 月 6 日

项目名称		农业开发配套资金					
主管部门		曾都区农业农村局	项目实施单位		曾都区农业综合开发办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项      3、区对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目      3、一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	32	32	100%	20	
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新建高标准农田 面积 (万亩)		3.92	3.07	17
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时性		90%	90%	10
	效益指标	社会效益 指标	田间道路通达率		平原区达到 100%， 丘陵达到 ≥90%	平原区达到 100%，丘陵区 90%	10
		生态效益 指标	新技术培训，引导广大农民学 习和应用先进技术，推进粮食 稳定增产。		500 人	500 人	10
			水资源利用率		逐步提升	逐步提升	10
满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	100%	10	
总分	97						
偏差大或任务未完 成原因分析		<p>(一) 目前 2022 年度高标准农田建设项目尚未完工。在整体设计规划上有待加强。高标准农田建设项目的投资主体较多、田间工程规模大、地域分散、建设内容繁杂，由于在整体设计规划上欠缺，出现少数单项工程存在设计不合理的现象。受疫情影响，开工滞后，目前全部项目区已经全面开工，抢晴天战雨天，加大设备投入，全面推进高标准农田建设。</p> <p>(二) 在注重工程质量与形象的前提下，略有部分工程出于兼顾方便群众的考虑，在施工上对照设计方案有细微调整。</p>					

改进措施及结果应用方案	在今后的工作中，我们将进一步强化责任，做细规划，科学设计，减少工程调整因素。
-------------	--

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

曾都区农业综合开发办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了新建高标准农田建设面积 3.07 万亩，完成了项目验收；二是完成了确保补贴实施规范高效廉洁，顺利完成 99% 的下达资金，完成了新技术培训 500 人，特外聘技术人员，引导广大农民学习和应用先进技术，推进粮食稳定增产。

附件：2022 年度曾都区农田开发配套资金专项经费项目自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

经综合评价和分析 2022 年度曾都区高标准农田建设项目绩效自评得分为 100 分。其中，预算执行得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 37 分，得分率 92.5%，效益指标得分 30 分，得分率 100%，满意度指标得分 10 分，得分率 100%。

## （二）绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。完成了新建高标准农田建设面积 3.07 万亩，完成了项目验收。

（2）效益指标完成情况分析。完成了确保补贴实施规范高效廉洁，顺利完成 99% 的下达资金，完成了新技术培训 500 人，特外聘技术人员，引导广大农民学习和应用先进技术，推进粮食稳定增产。

（3）满意度指标完成情况分析。实施公开监督，群众满意率达 100%。

## （三）存在的问题和原因

1、目前 2022 年度高标准农田建设项目尚未完工。在整体设计规划上有待加强。高标准农田建设项目的投资主体较多、田间工程规模大、地域分散、建设内容繁杂，由于在整体设计规划上欠缺，出现少数单项工程存在设计不合理的现象。受疫情影响，开工滞后，目前全部项目区已经全面开工，抢晴天战雨天，加大设备投入，全面推进高标准农田建设。

2、在注重工程质量与形象的前提下，略有部分工程出于兼顾方便群众的考虑，在施工上对照设计方案有细微调整。在今后的工作中，我们将进一步强化责任，做细规划，科学设计，减少工程调整因素。

## （四）下一步拟改进措施

1、加强项目前期准备工作。对拟申报项目，全区分档次组织严格评审，按照择优选项、竞争立项的原则筛选上报项目，做到“好中选优、优中选精”，确保项目选项的科学性和准确性。

2、在监督方面，实行内部监督与外部监督的有机结合，严格按照农田建设补助资金和项目管理的规定及要求，自始至终对资金的管理使用情况进行全程、全面、全方位的跟踪监督，充分发挥审计部门、财政监督部门、社会中介机构及新闻媒体和广大农民群众的监督作用，并将所有立项或实施的项目面向社会公示，增强透明度，实施监督主体多元化、监督方式的多样化，推动构筑全方位的资金监管体系。加强检查。

附件：《2022年度曾都区农业综合开发办公室项目自评表》

### 2022年度曾都区农业综合开发办公室项目自评表

单位名称：农业综合开发办公室

单位：万元

项目名称	农业开发配套资金	项目编码	
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	区农业综合开发办公室
项目负责人	吴绵庆	联系电话	3222099
单位地址	沿河大道 226 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		

起始年度	2021 年	终止年度	2021 年		
项目立项依据	《湖北省农业开发配套方案》				
项目实施方案	编制全区农业综合开发计划、 管理指导全区农业开发项目、 督促落实全区农有偿资金回收。				
项目总预算	32.00	项目当年预算	32.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目		金额（万元）		
	合计		32.00		
	一般公共预算财政拨款		32.00		
	其中：申请当年预算拨款		32.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工作经费	会议费	商品和服务支出	10.00	近两年财政拨款收入支出及实际支出情况测算	
	文印资料、印刷费等	商品和服务支出	5.00		
	办公费、水电费、通讯费、差旅费	商品和服务支出	17.00		
	合 计		32.00		
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额（万元）				
办公用品、电脑耗材	1批	5				
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
农业开发配套工作经费	农业开发项目					
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	绩效标准		
本级工作	产出指标	数量指标	完成项目建设	100%		
		质量指标	验收合格率	100%		
		满意度指标	用户回访满意度	100%		
<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				前年	预计当年实现	
本级工作	产出指标	数量指标	完成率	100%	100%	100%
		质量指标	合格率	100%	100%	100%
		满意度指标	满意度	100%	100%	100%

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、

完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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。

(十八)其他专用名词。

## **第六部分 附件**

### **一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告**

2022 年曾都区高标准农田建设项目 3.42 万亩，计划投入资金 7070 万元，其中中央财政资金 3225 万元；省财政资金 1255 万元；地方配套资金 2394 万元；自筹资金 196 万元；亩平投资 2067 元。分为 5 个项目区：即万店镇、南北郊街道、开发区项目区；何店、府河、洛阳镇项目区；洛阳镇君子山村新型农业主体以“以奖代补”项目区；何店镇辽原村新型农业主体“以奖代补”项目区；府河镇银山坡村新型农业主体“以奖代补”项目区。以奖代补项目资金比例

2: 8(合作社资金比例 20%, 政府资金比例 80%)。涉及 7 个镇街道管委会 17 个行政村 22 个标段。其中“以奖代补”的项目 10 月底已经开工, 并在“全国农田建设综合监测监管平台”中上报当前进度, 已开工项目正在加紧建设, 另外 17 个标段正在走招投标程序, 力争 12 月底写成总项目总进度的 50%。2022 年农田改造项目田块整治 6895 亩; 土壤培肥 2.75 万亩; 整修加固堰塘 280 口, 拆除重建小型泵站 3 处, 排、灌渠道衬砌 66.174km, 新建渠系建筑物 1862 处(管涵工程 1312 处、沉砂池 546 处、量水堰 4 处); 新建田间道路 50.27km (机耕路 7.65km, 生产路 42.62km), 新建下田坡道 430 处; 培训科技带头人 500 人次, 购买杀虫灯 129 盏, 扬麦 15 推广 4184 亩等。

## (二) 存在的问题和原因

我区高标准农田建设资金管理和工程管理虽然取得了一定成效, 但也存在一些薄弱环节需要在今后的工作中不断加以改进和完善。主要体现在:

1、目前 2022 年度高标准农田建设项目尚未完工。在整体设计规划上有待加强。高标准农田建设项目的投资主体较多、田间工程规模大、地域分散、建设内容繁杂, 由于在整体设计规划上欠缺, 出现少数单项工程存在设计不合理的现象。受疫情影响, 开工滞后, 目前全部项目区已经全面开工, 抢晴天战雨天, 加大设备投入, 全面推进高标准农田建设。

2、在注重工程质量与形象的前提下, 略有部分工程出

于兼顾方便群众的考虑，在施工上对照设计方案有细微调整。在今后的工作中，我们将进一步强化责任，做细规划，科学设计，减少工程调整因素。

### （三）下一步拟改进措施

强化监督，绩效考核，保障安全运行。对农田建设资金的监督管理，着力于控制、监督、检查三个方面：一是加强项目前期准备工作。对拟申报项目，全区分级次组织严格评审，按照择优选项、竞争立项的原则筛选上报项目，做到“好中选优、优中选精”，确保项目选项的科学性和准确性；二是在监督方面，实行内部监督与外部监督的有机结合，严格按照农田建设补助资金和项目管理的规定及要求，自始至终对资金的管理使用情况进行全程、全面、全方位的跟踪监督，充分发挥审计部门、财政监督部门、社会中介机构及新闻媒体和广大农民群众的监督作用，并将所有立项或实施的项目面向社会公示，增强透明度，实施监督主体多元化、监督方式的多样化，推动构筑全方位的资金监管体系。加强检查。

## 二、2022 年度高标准农田建设项目绩效评价报告

经综合评价和分析 2022 年度曾都区高标准农田建设项目绩效自评得分为 100 分。其中，预算执行得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 37 分，得分率 92.5%，效益指标得分 30 分，得分率 100%，满意度指标得分 10 分，得分率 100%。

### （二）绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。完成了新建高标准农田建设面积 3.07 万亩，完成了项目验收。

（2）效益指标完成情况分析。完成了确保补贴实施规范高效廉洁，顺利完成 99% 的下达资金，完成了新技术培训 500 人，特外聘技术人员，引导广大农民学习和应用先进技术，推进粮食稳定增产。

（3）满意度指标完成情况分析。实施公开监督，群众满意率达 100%。

### （三）存在的问题和原因

1、目前 2022 年度高标准农田建设项目尚未完工。在整体设计规划上有待加强。高标准农田建设项目的投资主体较多、田间工程规模大、地域分散、建设内容繁杂，由于在整体设计规划上欠缺，出现少数单项工程存在设计不合理的现象。受疫情影响，开工滞后，目前全部项目区已经全面开工，抢晴天战雨天，加大设备投入，全面推进高标准农田建设。

2、在注重工程质量与形象的前提下，略有部分工程出于兼顾方便群众的考虑，在施工上对照设计方案有细微调整。在今后的工作中，我们将进一步强化责任，做细规划，科学设计，减少工程调整因素。

### （四）下一步拟改进措施

1、加强项目前期准备工作。对拟申报项目，全区分级次组织严格评审，按照择优选项、竞争立项的原则筛选上报

项目，做到“好中选优、优中选精”，确保项目选项的科学性和准确性。

2、在监督方面，实行内部监督与外部监督的有机结合，严格按照农田建设补助资金和项目管理的规定及要求，自始至终对资金的管理使用情况进行全程、全面、全方位的跟踪监督，充分发挥审计部门、财政监督部门、社会中介机构及新闻媒体和广大农民群众的监督作用，并将所有立项或实施的项目面向社会公示，增强透明度，实施监督主体多元化、监督方式的多样化，推动构筑全方位的资金监管体系。加强检查。