

2022 年度鞍山市铁西区农业农村局部门 决算公开

鞍山市铁西区农业农村局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略，中长期规划、重大政策。落实上级农业农村有关地方性法规和政府规章草案，指导农业综合执法。

（二）统筹推动发展农村社会事业、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，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实国家和省市关于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。负责农民承包地有关工作。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）指导乡村特色产业、农产品加工业、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）负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。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。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、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，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量国家标准。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、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，负责组织实施动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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，按权限承担农业投资项目相关工作，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。指导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）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施、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工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务。

（十四）贯彻落实党中央关于水利工作方针政策及省、市、区委有关决策部署。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全区水利发展中长期规划和年度计划。起草区政府规章草案，组织编制全区水资源综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十五）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源管理，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（十六）组织实施省市和区水利工程建设有关制度，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出全区水利资金安排建议并负责项目实施监督管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全区河道采砂管理工作。指导监督水利工程建设与运行管理。

（十七）指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。

（十八）负责水利行业安全生产工作。负责全区水利工程建设的安全生产监督管理工作，严格履行建设项目安全设施和职业病危害防护设施“三同时”的有关规定。

（十九）协助上级组织实施水利工程建设行业质量的监督。

（二十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。承担水情旱

情监测预警工作。

（二十一）区河长制办公室设在区农业农村局，承担全区河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核、落实区总河长、副总河长及河长确定的事项。

（二十二）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二十三）职能转变

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

4. 区农业农村局（区水利局）应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二十四）与区市场监督管理局的有关职责分工。

(1) 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

(2) 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制、加强协调配合和工作衔接。形成监管合力。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市铁西区农业农村局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山市铁西区农业农村局本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 648.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 460.03 万元，占收入总计的 70.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 460.03 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 188.47 万元，占收入总计的 29.06%。主要原因河道治理等尾款。

与上年相比，今年收入增加 67.09 万元，增长 17.07%，主要原因：水利工程尾款。

(二) 支出总计 648.5 万元，包括：

1. 基本支出 77.35 万元，占支出总计的 11.93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 66.74 万元，对个人和家庭的补助支出 0.39 万元，商品和服务支出 10.22 万元。

2. 项目支出 571.15 万元，占支出总计的 88.07%。主要包括惠农补贴发放、河道综合治理、秸秆回收利用、脱贫攻坚等业务支

出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 213.08 万元，增长 59.51%，主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：收付实现制。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 648.5 万元，其中：基本支出 77.35 万元，项目支出 571.15 万元。与上年相比，财政拨款支出增加增加 209.73 万元，增长 47.8%，主要原因项目支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 329.74%，其中：基本支出完成年初预算的 90.93%，项目完成年初预算的 511.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 648.5 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 6.11 万元，占 0.94%；卫生健康支出 5.3 万元，占 0.82%；节能环保支出 190.8 万元，占 29.42%；农林水支出 441.03 万元，占 68.01%；住房保障支出 5.26 万元，占 0.81%。

1. 社会保障和就业支出 6.11 万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）0.39万元和社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.71万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

2. 卫生健康支出 5.3 万元，具体包括：卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3 万元和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.3 万元，主要是疫情防控支出和医疗保险支出，完成年初预算的 187.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加疫情防控支出。

3. 节能环保支出 190.8 万元，具体包括：节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）182.41 万元和节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）8.39 万元，主要是河道清淤工程支出，完成年初预算的 733.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加河道清淤工程支出。

4. 农林水支出 441.03 万元，具体包括：农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）63.68 万元，农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）8.17 万元，农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.4 万元，农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）73.97 万元，农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）41.47 万元，农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）0.19 万元，农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）19.39 万元，农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）97.2 万元，农林水支出（类）水利（款）防汛（项）19.98 万元，农林水

支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）38.85万元，农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）10万元，农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）28万元，农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）14.42万元，农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）25.32万元，完成年初预算的515.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放惠农补贴支出、设施建设项目补贴支出、运粮河工程尾款支出和脱贫攻坚支出。

5. 住房保障支出5.26万元，具体包括：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.26万元，主要是公积金支出，完成年初预算的116.8%。决算数大于年初预算数的原因主要是补缴2021年部分公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。

2022 年无参加出国（境）团组。2022 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。2022 年无国内公务接待；无外事接待。2022 年公务接待费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 77.35 万元，其中：人员经费 67.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 10.22 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 10.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 9.33 万元，降低 47.72%，主要原因是电费支出和劳务支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 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 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算

项目0个),涉及资金418.63万元(其中:一般公共预算资金418.63万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.91分。

组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金196.67万元,自评平均分98.39分。

本部门组织对0个项目开展了部门评价,涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度部门决算中反映防汛抗旱、落实河湖长制河道综合治理资金等5个项目绩效自评结果。

(1)“防汛抗旱”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为9.25万元,执行数为9.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:安全平稳度过汛期。发现的主要问题及原因无。

(2)“落实河湖长制河道综合治理资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为323.45万元,执行数为323.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加强河道管理,维护河道水系。发现的主要问题及原因无。

(3)“耕地地力保护”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.55分。项目全年预算数为66.42万元,执行数为63.42万元,完成预算的95.48%。项目绩效目标完成情

况：受污染耕地安全利用率达到 100%，完成耕地地力保护补贴发放。发现的主要问题及原因无。

（4）“大气污染防治专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 19.39 万元，执行数为 19.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农作物秸秆综合利用率 98%。发现的主要问题及原因无。

（5）“‘河长制’补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.12 万元，执行数 3.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护河道环境良好。发现的主要问题及原因是群众水环境保护意识不强，下一步改进措施：加强宣传引导。

3. 部门评价结果。同意。

4. 财政评价结果。同意。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.39万元，退休人员采暖补贴支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.72万元，基本养老

保险缴费支出；

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3 万元，疫情防控支出；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.3 万元，医疗保险缴费支出。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）182.41 万元，河道清淤工程支出；

（6）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）8.39 万元，秸秆综合利用支出和 2021 年受污染耕地安全利用支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）63.68 万元，人员经费支出、水费、电费、邮电费支出、公益性岗位、保洁员和防疫员工资支出；

（8）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）8.17 万元，河长制支出；

（9）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.4 万元，防疫员补助支出；

（10）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）73.97 万元，惠农补贴支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）41.47 万元，农产品产地冷藏保鲜设施建设项目补贴支出；

（12）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）0.19 万元，防疫办公支出；

（13）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）19.39 万元，秸秆综合利用支出；

（14）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）97.2 万元，运粮河工程尾款支出；

（15）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）19.98 万元，防汛物资支出；

（16）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）38.85 万元，河道基础设施维护和清理河道垃圾淤泥支出；

（17）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）10 万元，清理河道垃圾、杂草、淤泥支出；

（18）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）28 万元，两口井过滤设备支出；

（19）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）14.42 万元，巩固脱贫成果支出；

（20）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）25.32 万元，生产者补贴支出；

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.26 万元，公积金缴费支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区农业农村局

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	460.03	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		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		八、社会保障和就业支出	39	6.11
	9		九、卫生健康支出	40	5.30
	10		十、节能环保支出	41	190.80
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	441.03
	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	5.26
	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	
	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	460.03	本年支出合计	58	648.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	188.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	648.50	总计	62	648.50

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区农业农村局

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		460.03	460.03					
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11					
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11					
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72					
210	卫生健康支出	5.30	5.30					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30					
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30					
211	节能环保支出	8.39	8.39					
21104	自然生态保护	8.39	8.39					
2110402	农村环境保护	8.39	8.39					
213	农林水支出	434.98	434.98					
21301	农业农村	202.21	202.21					
2130101	行政运行	63.68	63.68					
2130102	一般行政管理事务	8.17	8.17					

2130108	病虫害控制	0.40	0.40					
2130122	农业生产发展	68.91	68.91					
2130125	农产品加工与促销	41.47	41.47					
2130135	农业资源保护修复与利用	0.19	0.19					
2130199	其他农业农村支出	19.39	19.39					
21303	水利	166.03	166.03					
2130305	水利工程建设	97.20	97.20					
2130314	防汛	19.98	19.98					
2130319	江河湖库水系综合整治	38.85	38.85					
2130399	其他水利支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41.42	41.42					
2130504	农村基础设施建设	28.00	28.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.42	13.42					
21309	目标价格补贴	25.32	25.32					
2130999	其他目标价格补贴	25.32	25.32					
221	住房保障支出	5.26	5.26					
22102	住房改革支出	5.26	5.26					
2210201	住房公积金	5.26	5.26					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		648.50	77.35	571.15			
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11				
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11				
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72				
210	卫生健康支出	5.30	2.30	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30				
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30				
211	节能环保支出	190.80		190.80			
21103	污染防治	182.41		182.41			
2110302	水体	182.41		182.41			
21104	自然生态保护	8.39		8.39			
2110402	农村环境保护	8.39		8.39			
213	农林水支出	441.04	63.68	377.36			
21301	农业农村	207.27	63.68	143.59			
2130101	行政运行	63.68	63.68				

2130102	一般行政管理事务	8.17		8.17			
2130108	病虫害控制	0.40		0.40			
2130122	农业生产发展	73.97		73.97			
2130125	农产品加工与促销	41.47		41.47			
2130135	农业资源保护修复与利用	0.19		0.19			
2130199	其他农业农村支出	19.39		19.39			
21303	水利	166.03		166.03			
2130305	水利工程建设	97.20		97.20			
2130314	防汛	19.98		19.98			
2130319	江河湖库水系综合整治	38.85		38.85			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	42.42		42.42			
2130504	农村基础设施建设	28.00		28.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.42		14.42			
21309	目标价格补贴	25.32		25.32			
2130999	其他目标价格补贴	25.32		25.32			
221	住房保障支出	5.26	5.26				
22102	住房改革支出	5.26	5.26				
2210201	住房公积金	5.26	5.26				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区农业农村局

公开 04 表
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	460.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	6.11	6.11		
	9		九、卫生健康支出	41	5.30	5.30		
	10		十、节能环保支出	42	190.80	190.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	441.03	441.03		
	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	5.26	5.26		
	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				
	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				
	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	460.03	本年支出合计	59	648.50	648.50		
年初财政拨款结转和结余	28	188.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	188.47		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	648.50	总计	64	648.50	648.50		

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区农业农村局

公开 05 表

金额单位：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		648.50	77.35	571.15
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11	
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	5.30	2.30	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	
211	节能环保支出	190.80		190.80
21103	污染防治	182.41		182.41
2110302	水体	182.41		182.41
21104	自然生态保护	8.39		8.39
2110402	农村环境保护	8.39		8.39
213	农林水支出	441.04	63.68	377.36

21301	农业农村	207.27	63.68	143.59
2130101	行政运行	63.68	63.68	
2130102	一般行政管理事务	8.17		8.17
2130108	病虫害控制	0.40		0.40
2130122	农业生产发展	73.97		73.97
2130125	农产品加工与促销	41.47		41.47
2130135	农业资源保护修复与利用	0.19		0.19
2130199	其他农业农村支出	19.39		19.39
21303	水利	166.03		166.03
2130305	水利工程建设	97.20		97.20
2130314	防汛	19.98		19.98
2130319	江河湖库水系综合整治	38.85		38.85
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	42.42		42.42
2130504	农村基础设施建设	28.00		28.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.42		14.42
21309	目标价格补贴	25.32		25.32
2130999	其他目标价格补贴	25.32		25.32
221	住房保障支出	5.26	5.26	
22102	住房改革支出	5.26	5.26	
2210201	住房公积金	5.26	5.26	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区农业农村局

公开 06 表
金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.74	302	商品和服务支出	10.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.18	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	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	0.10	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.85	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	0.39	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	0.39	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.39	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.65	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		67.13	公用经费合计					10.22

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区农业农村局

公开 07 表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区农业农村局

公开 08 表
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
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							

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区农业农村局

公开 09 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称				023001 鞍山市铁西区农业农村局本级-210303000													
部门年初预算收入金额（万元）				196.67													
部门年初预算支出金额（万元）				196.67													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额（万 元）		项目执行率		分值	得分
	农业农村事务管理专项业务经费									6.08		5.48		90.13%		13.3	11.98
	部门预算基本支出公用经费									9.95		9.94		100.00%		13.3	13.3
	部门预算基本支出人员经费									72.06		70.51		97.86%		13.4	13.11
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	达到年度预算工作标准。										完成年度预算工作标准						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完 成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他 原因 分析		
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

			率													
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务 管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会 效益	安全生产培训 达标率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						

			安全责任制落实		群众满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	受训学员满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		群众满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											98.39					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称			防汛抗旱														
主管部门			鞍山市铁西区农业农村局-														
实施单位			鞍山市铁西区农业农村局本级-														
项目预算金额（万元）			9.25			全年执行数（万元）			9.25			执行率			100%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了做好防汛抗洪工作，保障人民生命财产安全河经济建设的顺利进行，根据《中华人民共和国水法》，制定本条例。根据 2010 年 12 月 29 日国务院 138 次会议防汛抗旱条例. 申请防汛办公经费 5 万、防汛器材 25 万、防汛值班补助 5 万，安全平稳度过汛期。									保障了 2022 年汛期安全度汛							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分 值	得分	未完成原因分析						改进 措施
	运算 符号	内容	度量 单位	经费 保障	制度 保障	人员 保障					硬件条 件保障	其他	原因 说明				
	产出指 标	数量指标	防汛抗旱物资储备培训	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制率	=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
	效益指 标	经济效益指标	设备利用率	>=	70	%	70	100%	10	10							
		生态效益指标	保护生态系统		改善 环境		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
可持续影响指标		省级防汛抗旱物资定点仓库可继续有效使用年限	>=	3	年	3	100%	10	10								
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	85	%	85	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称				落实河湖长制河道综合治理资金													
主管部门				鞍山市铁西区农业农村局-													
实施单位				鞍山市铁西区农业农村局本级-													
项目预算金额（万元）				323.45			全年执行数（万元）			323.45			执行率			100%	
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	依据家国河道综合治理办法，为加强河道管理，保障防洪安全，发挥江河湖泊的综合效益，根据《中华人民共和国水利法》，制定本条例。对两河河道维护整治。资金使用用于两河运粮河、杨柳河进行河道清淤、河道维护、杨柳河运粮河维护修缮、江河湖库整治、等。										完成河湖垃圾清理，河道基础设施维护修缮						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进 措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他	原因 说明	
	产出指标	数量指标	中小河流任务完成情况	>=	95	项	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	75	%	75	100%	12.5	12.5							
		时效指标	水质检测中心样品检测及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	区域水质质量提升	>=	75	%	75	100%	15	15							
		可持续影响指标	灌溉技术提升，水资源利用率提升	>=	65	%	65	100%	15	15							
满意度指标	社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	88	%	88	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称				耕地地力保护														
主管部门				鞍山市铁西区农业农村局-														
实施单位				鞍山市铁西区农业农村局本级-														
项目预算金额（万元）				66.42			全年执行数（万元）			63.42			执行率			95.48%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	《鞍山市受污染耕地分类管理工作方案》（鞍农办发〔2021〕40号）根据财政部、农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作《鞍山市受污染耕地分类管理工作方案》（鞍农办发〔2021〕40号）巩固提升耕地分类，持续推进受污染耕地安全利用										完成受污染耕地安全利用和耕地地力保护补贴发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	耕地保护面积	>=	3000	平方米	3000	100%	12.5	12.5								
		质量指标	耕地质量合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	85	%	85	100%	15	15								
		生态效益指标	提升耕地质量	>=	86	%	86	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.55		减分项		0		绩效自评总得分		99.55

预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称			大气污染防治专项														
主管部门			鞍山市铁西区农业农村局-														
实施单位			鞍山市铁西区农业农村局本级-														
项目预算金额(万元)			19.39			全年执行数(万元)			19.39			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	农作物秸秆综合利用 95%										农作物秸秆综合利用率 98%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	90	天	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	23	万元	22.811	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	60	%	60	100%	10	10							
		生态效益指标	提升耕地质量	>=	85	%	85	100%	10	10							
		可持续影响指标	污染治理设施的可持续性		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称			“河长制” 补助														
主管部门			鞍山市铁西区农业农村局-														
实施单位			鞍山市铁西区农业农村局本级-														
项目预算金额（万元）			3.12			全年执行数（万元）			3.12			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据辽宁省河长湖长制条例落实河湖长制河道综合治理资金，落实河长制，申请办公经费、培训费、设备购置落实两河管理制度维护河长、湖长制办公室正常运行，河长制工作专项经费维护河长、湖长制办公室正常运行。防治河湖污染对相关违法行为，及时处理，保护河湖生态良好，维护河长、湖长制办公室正常运行，维护河长、湖长条例实施。									维护河长制办公室正常运行。保护河道生态良好							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	中小河流任务完成情况	>=	95	项	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
		时效指标	应急救援平均响应及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	30	%	30	100%	15	15							
		生态效益指标	重大恶性、污染事故发生率	<=	1	%	1	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	85	%	85	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100