2022年度

攀枝花市西区农业农村和交通运输局部门决算

目录

公开时间：2023年10月30日

目录

**第一部分 部门概况 1**

一、 部门职责 1

二、机构设置 4

**第二部分 2022年度部门决算情况说明 5**

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、 其他重要事项的情况说明 14

**第三部分 名词解释 16**

**第四部分 附件 20**

**第五部分 附表 33**

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 33

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（1）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署，组织拟订全区“三农”有关政策。

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。

（3）负责农民承包地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革。

（4）指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。

（5）负责全区种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（6）负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

(7)负责全区农产品质量安全监督管理。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

(8)组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。

(9)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药（鱼药）药政药检工作，负责执业兽医和兽禽屠宰行业管理。

(10)负责全区农业防灾减灾、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，组织监督管理全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

(11)负责全区农业投资管理。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。负责农业综合开发项目工作。

（12）负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。

（13）拟订全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头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，组织农作物、家禽、水产养殖等新品种育种公关和农业先进技术引进、实验、转化、示范、推广。

（14）指导全区农业农村人才工作。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。

（15）牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和交流合作。

（16）负责全区农业领域行政执法工作。负责区本级涉农违法案件的办理。推进农业依法行政。

（17）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。

（18）组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（19）负责本系统、本部门依法行政工作；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟订物流业发展战略和规划。

（20）指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

（21）承担水上交通安全监管责任。配合协调水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，参与事故调查处理工作。

（22）负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（23）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（24）指导农村公路养管理、交通工程建设、农村客运、水上交通灯方面安全生产和应急管理工作。负责全区干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（25）承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（26）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（27）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

攀枝花市西区交通运输局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入攀枝花市西区农业农村和交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市西区动物疫病预防控制中心

# 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

2022年度收、支总计1598.57万元。与2021年相比，收、支总计各减少2557.58万元，下降62.4%。主要变动原因是农业、交通专项大额资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1226.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1186.43万元，占96.7%；政府性基金预算财政拨款收入40.4万元，占3.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1542.94万元，其中：基本支出584.34万元，占37.87%；项目支出958.6万元，占62.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1542.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2573.33万元，下降62.5%。主要变动原因是大额项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出1502.54万元，占本年支出合计的97.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2513.34万元，下降62.6%。主要变动原因是大额项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1502.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出41.63万元，占2.8%；卫生健康支出26.32万元，占1.8%；住房保障支出38.27万元，占2.5%；农林水支出1153.5万元，占76.7%；交通运输支出241.8万元，占16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为1502.54万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是无此预算。**

**2.教育（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是无此预算。**

**3.科学技术（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是无此预算。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是无此预算。**

**5.** **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

**行政单位离退休（项）:支出决算为6.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

**事业单位离退休（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**社会保障和就业（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）:支出决算为33.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**支出决算为331.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**支出决算为146.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为0.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**支出决算为583.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：**支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费支出（项）：**支出决算为11.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为137万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为104.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出584.34万元，其中：

人员经费532.38万元，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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费43.85万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为4.84万元，完成预算100%，较上年减少0.99万元，下降17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，下调公务接待费及公车运行费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.38万元，占90.5%；公务接待费支出决算0.46万元，占9.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无此预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出4.38**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.85万元，下降16%。主要原因是厉行节约，下调公务车运行维护费。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆、货车1辆。

**公务用车运行维护费支出**4.38万元。主要用于农业执法、动物防疫等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.46**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.14万元，下降23%。主要原因是厉行节约，下调公务接待费。其中：

**国内公务接待支出0.46**万元，主要用于交通道路检查督导、农村厕所革命调研、动物疫病春秋两季检查交流餐费。国内公务接待6批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：交通道路养护、建设检查督导0.28万元；农村厕所革命调研0.08万元、动物疫病防控检查餐费0.05万元，屠宰场非洲猪瘟环境样品抽样餐费0.04万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出40.4万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市西区农业农村和交通运输局机关运行经费支出38.89万元，比2021年增减少9.57万元，下降19.75%。主要原因是 “三公”经费下调，厉行节约严格办公经费管理。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市西区农业农村和交通运输局政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市西区农业农村和交通运输局共有车辆3辆，其中：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、其他用车3辆，其他用车主要是用于农业执法和动物防疫工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对非洲猪瘟和疫情防控等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市西区农业农村和交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、非洲猪瘟和疫情防控等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市西区农业农村和交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为良好，绩效自评综述：全面完成工作目标，完成情况良好；非洲猪瘟和疫情防控等专项预算项目绩效自评得分为良好，绩效自评综述：全面完成工作目标，完成情况良好。绩效自评报告详见附件。

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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：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。

7.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。

8.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。

9.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

**行政单位离退休（项）**：指行政单位退休人员支出费用。

**社会保障和就业（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）**：指行政事业单位缴纳在职人员养老保险单位部分支出。

10. 卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位缴纳在职人员医疗保险单位部分支出。**

卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位缴纳在职人员医疗保险单位部分支出。**

卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指行政事业单位缴纳在职人员医疗补助部分。**

11.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指农业和交通项目支出。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指农业专项支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**指行政单位基本支出。**

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**指事业单位基本支出。**

农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指动物疫病预防控制项目经费。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**指农业专项项目支出。**

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：**指农业专项项目支出。**

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费支出（项）：**指农业保险支出。**

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指交通运输专项支出。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指交通运输专项支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位缴纳在职人员公积金单位部分。

15.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。

16.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。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

**2022年攀枝花市西区农业农村和交通运输局部门**

**整体支出绩效评价报告范本**

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。攀枝花市西区农业农村和交通运输局是攀枝花市西区人民政府组成部门，于2019年3月政府机构改革时将原农林畜牧局农业部分和原交通运输局合并新组建而成。

（二）机构职能。

1.基本职能

（1）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署，组织拟订全区“三农”有关政策。

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。

（3）负责农民承包地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革。

（4）指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。

（5）负责全区种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（6）负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

(7)负责全区农产品质量安全监督管理。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

(8)组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。

(9)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药（鱼药）药政药检工作，负责执业兽医和兽禽屠宰行业管理。

(10)负责全区农业防灾减灾、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，组织监督管理全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

(11)负责全区农业投资管理。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。负责农业综合开发项目工作。

（12）负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。

（13）拟订全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头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，组织农作物、家禽、水产养殖等新品种育种公关和农业先进技术引进、实验、转化、示范、推广。

（14）指导全区农业农村人才工作。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。

（15）牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和交流合作。

（16）负责全区农业领域行政执法工作。负责区本级涉农违法案件的办理。推进农业依法行政。

（17）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。

（18）组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（19）负责本系统、本部门依法行政工作；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟订物流业发展战略和规划。

（20）指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

（21）承担水上交通安全监管责任。配合协调水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，参与事故调查处理工作。

（22）负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（23）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（24）指导农村公路养管理、交通工程建设、农村客运、水上交通灯方面安全生产和应急管理工作。负责全区干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（25）承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（26）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（27）完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。2022年，西区农业农村和交通局下设办公室、农村改革和畜牧渔政股、农业综合股、交通综合股、农业综合执法大队等五个内设科室和西区动物疫病控制中心、西区公路养护管理中心等2个二级单位,截至2022年底,共有正式人员30名,其中公务员5名,参公人员6名,机关工勤5名,参公工勤 1名,事业人员13名,临聘人员19名,退休人员10名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年，西区农业农村和交通运输局财政资金收入1542.94万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年，西区农业农村和交通运输局财政资金支出1542.94万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

西区农业农村和交通运输局所属各股室（单位）根据第二年工作开展情况，结合西区和单位实际，制定项目绩效目标，细化指标，列入局党委会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。项目预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、及时支付，没有违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找漏洞，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，改进项目管理、财务管理和资金使用管理等方面，不断提高资金使用效益。

1. 自评质量。

2022年,在区委、区政府的正确领导下，西区农业农村和交通运输局克服人员少、任务重、时间紧等诸多困难，按计划、按要求完成了各项目工作，较好地实现了2022年目标绩效工作，完成情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。

部分资金在资金支付上有进度滞后情况。

（三）改进建议。

我们将进一步重视预算编制与项目管理制度建设，积极与财政对接，努力提高财政资金使用效率。

附件2

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（非洲猪瘟卡点防控经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

由于非洲猪瘟防控形势严峻，根据省、市非洲猪瘟防控会议精神和有关要求，西区开展了非洲猪瘟防控工作。在西区3个高速公路出口，陶家渡、新庄、庄上高速公路出口分别设置临时卡点。每个卡点安排民兵24小时轮流值守，每班不少于2人，每班8小时，检查入境车辆，严禁省外生猪及产品、手续不全的生猪及产品入境，开展车辆消毒等工作。开展辖区非洲猪瘟疫情排查、监测，消毒灭源，非洲猪瘟防控知识宣传，产地检疫、屠宰检疫，病害猪无害化处理，生猪调运执法监管等工作。

2022年区级财政安排非洲猪瘟卡点防控项目资金50.54万元，保障防控工作的开展，支付使用资金50.54万元。

**（二）项目绩效目标。**

该项目绩效目标为安排资金保障非洲猪瘟临时防控卡点运行，有效防控非洲猪瘟疫情，保障辖区生猪生产稳定。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金由区农业农村和交通运输局向区政府申报，经批复下达资金预算，保障开展非洲猪瘟防控工作。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。该项目计划使用资金120万元，由区级财政进行预算。

2．资金到位。该项资金到位50.54万元。

3．资金使用。该项按照厉行节约的原则使用资金50.54万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目由区农业农村和交通运输局牵头，在高速公路出口设置临时卡点，由属地的格里坪镇人民政府和陶家渡街道办事处安排执勤民兵开展卡点值守和排查等相关防控工作，安排资金补助执勤民兵和购买相关物资，保障卡点的运行。

**（二）项目管理情况。**项目实施依据充分，目标明确，在项目实施过程中严格执行了相关政策规定，项目的立项、卡点数量、人员安排、物资采购、资金拨付等程序严格管理和审核。

**（三）项目监管情况。**加强项目监管，在卡点数量、人员安排、物资采购、资金拨付等程序未发现不符合政策要求的情况，严格资金使用监管，保障专款专用。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

完成了非洲猪瘟疫情防控目标，辖区生猪生产稳定，生猪出栏1.2万头，完成市级下达的目标任务。

**（二）项目效益情况。**

通过项目资金的支持，有效防控了非洲猪瘟疫情，保护了辖区生猪安全生产，促进了生猪养殖农户增收，增加了市场猪肉供应，丰富了“菜篮子”，稳定了猪肉价格，保障了群众基本营养需要，促进了社会稳定。

五、评价结论及建议

非洲猪瘟卡点防控经费项目，项目实施依据充分，目标明确，在项目实施过程中严格执行了相关政策规定，项目的立项、卡点数量、人员安排、物资采购、资金拨付等程序未发现不符合政策要求的情况。较好地完成了2022年非洲猪瘟疫情防控和生猪生产任务，项目绩效评价得分优良。

2022年区级专项资金预算项目绩效

自评报告

（疫情防控项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目资金用于自2022年1月以来，在疫情防控过程中发生的相关费用，包括但不仅限于：防疫车辆费用（包括转运车辆）、防疫卡点费用、防疫物资费用、第三方民兵值守、联勤安保费用等等。

（二）项目绩效目标。

积极配合全区做好疫情防控工作，守好高速出口“第一道防线”，按照卡点工作要求做好值守工作，根据区委、区政府疫情防控工作安排与部署，积极做好卡点疫情防控，严防死守高速卡口，加大财政投入力度，强化后勤物资采购的资金保障，改善核酸采样人员和一线值守人员工作环境，全力保障疫情防控服务站和核酸检测点正常运行。

二、项目资金使用情况

（一）资金使用情况。

攀枝花市西区农业农村和交通运输局2022年新冠病毒肺炎疫情防控工作经费实际使用资金为160.01万元，其中防疫车辆费用（包括转运车辆）共计12.66万元、防疫卡点建设费用12.747万元、防疫物资费用15.3万元、第三方民兵值守、联勤安保费用119.303万元。截止至绩效评价日，该项目总投资金额160.01万元已足额到位，资金到位率100%。

（二）项目财务管理情况。

被评价项目在预算执行过程中执行《行政单位会计制度》及本单位的《财务管理制度》，被评价项目的支出原则与业务活动有关的支出列入此项目，对资金使用过程进行控制，发现问题及时汇报，及时解决，会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局负责牵头统筹疫情防控服务站有关工作，对常态化疫情防控服务站和应急状态下增设的疫情防控服务站人员安排、物资采购配备、值班值守时间安排等提供合理化建议; 负责贯彻落实上级各项防控措施，加强指导检查，对发现的问题督促有关单位进行整改;负责整理、收集、报告疫情防控服务站工作情况; 负责卡点一线值守人员政策培训、严格落实“入川即检”及最新的各项政策措施;负责督促值守人员做好个人防护并提供后勤物资保障。在项目管理上制定有相应管理制度并严格按照制度加以落实，各个股室根据职能职责负责各自工作职能项目的申报与跟进，办公室配合好各股室做好项目资金管理与收支使用，同时协助各职能股室做好项目绩效管理工作。

1. 项目管理情况。

项目实施依据充分，目标明确，在项目实施过程中严格执行了相关政策规定，项目的立项、高速卡点数量、人员安排、物资采购、资金拨付等程序严格管理和审核。

1. 项目监管情况。

加强项目监管，在高速卡点数量、人员安排、物资采购、资金拨付等程序未发现不符合政策要求的情况，严格资金使用监管，保障专款专用。

四、项目绩效情况

## 结合2022年度我区疫情防控工作实际，申请了疫情防控项目，经过区级财政研究同意给予疫情防控项目经费保障部门疫情防控工作。2022年，项目实施内容完成了西区高速卡口建设工作，疫情防控物资(社会面)的采购工作，项目已经按预期绩效目标完成，项目完成质量较好。我局2022年度疫情防控工作紧跟区级推进，全年工作开展顺利，资金保障充足，各项项目目标均得以实现。我局通过积极开展疫情防控工作，在全力保障物流畅通的同时，筑牢了“外防输入”屏障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过认真开展评价，我局2022年度新冠肺炎疫情防控项目自评得分99分，其中结转项目资金反映项目进度有点缓慢扣除1分，但综合评价等级结果为优。按照项目绩效目标设定值，2022年度新冠肺炎疫情防控项目已顺利实施，各项目标得以实现。

（二）存在的问题。

该项目在绩效管理上暂未发现问题。

（三）相关建议。

一是要紧扣工作中心，科学设立考核指标体系。严格落实“一把手”负责制，根据人员变动，及时对绩效管理工作领导小组进行调整，并及时召开会议研究项目绩效目标的设定和管理工作，确保绩效目标科学合理，可实现性强。二是要取长补短，完善指标考核综合体系。根据往年绩效目标实现情况，认真分析绩效目标管理工作中的经验和不足，从指标设置、日常考核等环节逐项深入讨论，找症结，补短板，压实责任。三是要抓住工作重点，加强绩效目标运行监督。按月度、季度、半年和年度，将各部门工作完成情况与目标值进行比较，及时掌握工作进度缓慢、实现难度大的绩效目标进行规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表