

宁国市种植业服务中心  
2021年度单位决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宁国市种植业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市种植业服务中心2021年度单位决算表

- 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

## 第三部分 宁国市种植业服务中心2021年度单位决算情况说明

- 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宁国市种植业服务中心概况

## 一、主要职责

(一) 承担农业新技术、新成果、新品种的引进、试验示范与推广应用。

(二) 负责全市农作物病虫害调查、预测预报及其防控工作，指导科学用药。

(三) 负责耕地质量及土壤墒情监测，推广土壤培肥改良、科学施肥、节水农业技术应用。

(四) 开展种植业技术培训，宣传普及农业科技知识，承担和组织实施选定的农业技术推广项目和上级下达的农业技术重点推广项目。

(五) 负责种植业生产信息收集、发布和统计工作。

(六) 承担宁国市“菜篮子”工作领导小组办公室日常工作；负责菜篮子产业的科技培训和技术指导，承担蔬菜生产环节的检验检测工作。

(七) 依法实施植物检疫（农业部分）工作。

(八) 承办市农业农村局交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宁国市种植业服务中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宁国市种植业服务中心

# 第二部分 宁国市种植业服务中心2021年度单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：宁国市种植业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2653.65	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	148.24
	9		九、卫生健康支出	43	41.26
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	2641.75
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	64.95
	20		二十、粮油物资储备支出	54	69
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2653.65	本年支出合计	61	2965.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	564.01	年末结转和结余	63	252.45
	30			64	
总计	31	3217.66	总计	65	3217.66

## 收入决算表

单位：宁国市种植业服务中心

单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2653.65	2653.65						
208			社会保障和就业支出	148.24	148.24						
208	05		行政事业单位养老支出	148.13	148.13						
208	05	02	事业单位离退休	86.85	86.85						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.5	9.5						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210			卫生健康支出	41.26	41.26						
210	11		行政事业单位医疗	41.26	41.26						
210	11	02	事业单位医疗	41.26	41.26						
213			农林水支出	2330.2	2330.2						
213	01		农业农村	2330.2	2330.2						
213	01	04	事业运行	442.8	442.8						
213	01	06	科技转化与推广服务	85.6	85.6						
213	01	08	病虫害控制	3.7	3.7						
213	01	19	防灾救灾	28	28						
213	01	22	农业生产发展	1598.29	1598.29						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	166.8	166.8						
213	01	99	其他农业农村支出	5	5						
221			住房保障支出	64.95	64.95						

221	02		住房改革支出	64.95	64.95						
221	02	01	住房公积金	47.8	47.8						
221	02	02	提租补贴	17.15	17.15						
222			粮油物资储备支出	69	69						
222	01		粮油物资事务	69	69						
222	01	99	其他粮油物资事务支出	69	69						

## 支出决算表

单位：宁国市种植业服务中心

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2965.2	697.26	2267.95			
208			社会保障和就业支出	148.24	148.24				
208	05		行政事业单位养老支出	148.13	148.13				
208	05	02	事业单位离退休	86.85	86.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.5	9.5				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210			卫生健康支出	41.26	41.26				
210	11		行政事业单位医疗	41.26	41.26				
210	11	02	事业单位医疗	41.26	41.26				
213			农林水支出	2641.75	442.8	2198.95			
213	01		农业农村	2641.75	442.8	2198.95			
213	01	04	事业运行	442.8	442.8				
213	01	06	科技转化与推广服务	85.6		85.6			
213	01	08	病虫害控制	3.7		3.7			
213	01	19	防灾救灾	33		33			
213	01	22	农业生产发展	1907.31		1907.31			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	164.34		164.34			
213	01	99	其他农业农村支出	5		5			
221			住房保障支出	64.95	64.95				
221	02		住房改革支出	64.95	64.95				

221	02	01	住房公积金	47.8	47.8				
221	02	02	提租补贴	17.15	17.15				
222			粮油物资储备支出	69		69			
222	01		粮油物资事务	69		69			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	69		69			

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：宁国市种植业服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2653.65	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	148.24	148.24		
	9		九、卫生健康支出	38	41.26	41.26		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	2641.75	2641.75		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	64.95	64.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	69	69		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2653.65	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	564.01	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	564.01	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2965.2	2965.2		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	252.45	252.45		
总计	29	3217.66	总计	58	3217.66	3217.66		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宁国市种植业服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	2965.2	697.26	2267.95
208			社会保障和就业支出	148.24	148.24	
208	05		行政事业单位养老支出	148.13	148.13	
208	05	02	事业单位离退休	86.85	86.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.5	9.5	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	41.26	41.26	
210	11		行政事业单位医疗	41.26	41.26	
210	11	02	事业单位医疗	41.26	41.26	
213			农林水支出	2641.75	442.8	2198.95
213	01		农业农村	2641.75	442.8	2198.95
213	01	04	事业运行	442.8	442.8	
213	01	06	科技转化与推广服务	85.6		85.6
213	01	08	病虫害控制	3.7		3.7
213	01	19	防灾救灾	33		33
213	01	22	农业生产发展	1907.31		1907.31
213	01	35	农业资源保护修复与利用	164.34		164.34
213	01	99	其他农业农村支出	5		5
221			住房保障支出	64.95	64.95	
221	02		住房改革支出	64.95	64.95	
221	02	01	住房公积金	47.8	47.8	
221	02	02	提租补贴	17.15	17.15	
222			粮油物资储备支出	69		69
222	01		粮油物资事务	69		69
222	01	99	其他粮油物资事务支出	69		69

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位: 宁国市种植业服务中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
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	518.58	302	商品和服务支出	26.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.39	30201	办公费	4.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	44.59	30205	水费	0.29	310	资本性支出	0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	30206	电费	2.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.5	30207	邮电费	3.48	31002	办公设备购置	0.4
30110	职工基本医疗保险缴费	41.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.8	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.8	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.94	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.22	30217	公务接待费	1.88	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	125.63	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.7	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

					39906	赠与	
					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	
					39999	其他支出	
人员经费合计		670.52	公用经费合计				26.74

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宁国市种植业服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宁国市种植业服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁国市种植业服务中心

单位：万元

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

宁国市种植业服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 宁国市种植业服务中心2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3217.66万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3217.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加140.74万元，增长4.57%，主要原因：一是纳入本年度决算的省及中央项目增加；二是工资的自然增长和考核奖励支出纳入预算。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2653.65万元，其中：财政拨款收入2653.65万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2965.2万元，其中：基本支出697.26万元，占23.51%；项目支出2267.95万元，占76.49%；经营支出0万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3217.66万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3217.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加140.74万元，增长4.57%，主要原因：一是纳入本年度决算的省及中央项目增加；二是工资的自然增长和考核奖励支出纳入预算。

## 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2965.2万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加452.29万元，增长18.00%。主要原因：一是纳入本年度决算的省及中央项目增加；二是工资的自然增长和考核奖励支出纳入预算。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2965.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出148.24万元，占5.00%；卫生健康（类）支出41.26万元，占1.39%；农林水（类）支出2641.75万元，占89.09%；住房保障（类）支出64.95万元，占2.19%；粮油物资储备（类）支出69万元，占2.33%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2019.29万元，支出决算为2965.2万元，完成年初预算的146.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是纳入本年度决算的省及中央项目增加；二是工资的自然增长和考核奖励支出纳入预算。其中：基本支出697.26万元，占23.51%；项目支出2267.95万元，占76.49%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为82.27万元，支出决算为86.85万元，完成年初预算的105.57%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资。

2. 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）。年初预算为46.24万元，支出决算为51.78万元，完成年初预算的111.98%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为10.93万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的86.92%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员职业年金核算基数变动。

**4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为1.66万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的6.63%，决算数小于预算数的主要原因是差额部分调整到农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）中列支。

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为38.26万元，支出决算为41.26万元，完成年初预算的107.84%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗保险调整在此项列支及新增人员。

**6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为461.9万元，支出决算为442.8万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休以及压缩开支。

**7. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算为85.6万元，支出决算为85.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算数执行。

**8. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算数执行。

**9. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于预算数的主要原因是中央项目资金未纳入年初预算。

**10. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

。年初预算为1299万元，支出决算为1907.31万元，完成年初预算的146.83%，决算数大于预算数的主要原因是省及中央项目资金未纳入年初预算。

**11. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**年初预算为0万元，支出决算为164.34万元，决算数大于预算数的主要原因是省及中央项目资金未纳入年初预算。

**12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是省及中央项目资金未纳入年初预算。

**13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为42.58万元，支出决算为47.8万元，完成年初预算的112.26%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为17.15万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算数执行。

**15. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于预算数的主要原因是省及中央项目资金未纳入年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出697.26万元，其中：人员经费670.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费26.74万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、办公设备购置、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市种植业服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市种植业服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，宁国市种植业服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是宁国市种植业服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，宁国市种植业服务中心政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、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4.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，宁国市种植业服务中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1318.3万元，占项目预算总额的58.13%。从评价情况看，项目总体立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，项目预算编制科学、资金分配合理，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位项目绩效管理情况较好。项目都较好地完成了项目目标和绩效指标，年度内完成了资金支付；促进了产业发展以及农民增收。

##### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市种植业服务中心在2021年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

菜篮子工程建设项目项目绩效自评综述：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68万元，执行数为68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年新建蔬菜基地200亩，老基地挂牌保护1350亩，完成基地基础设施提升1个，使蔬菜基础设施逐步完善，生产能力得到了加强；二是全年蔬菜播种面积增长3.87%，产量增长4.9%，总产值达3亿元以上，带动了农民增收，蔬菜种植主体满意度很好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢，集中在11月份支

付。下一步改进措施：合理安排资金支持环节，根据蔬菜基地建设进度支付资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		菜篮子工程建设项目							
主管部门		宁国市农业农村局		实施单位	宁国市种植业服务中心				
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	68.0		68.0		10.0		10.0
		其中:本年财政拨款	68.0		68.0		-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标1:通过项目实施,能持续加强我市蔬菜生产能力建设,稳定和巩固保障性蔬菜基地面积,提升蔬菜基地基础设施水平,增强菜农发展蔬菜生产的意愿,促进农业增收和现代蔬菜产业发展;目标2:全年蔬菜播种面积稳步增加,总产提升,蔬菜生产总值增长,促进农民增收。			目标1完成情况:全年新建蔬菜基地200亩,老基地挂牌保护1350亩,蔬菜基础设施逐步完善,生产能力得到了加强;目标2完成情况:全年蔬菜播种面积增长3.87%,产量增长4.9%,总产值达3亿元以上。					
	存在的问题:无			整改的措施与建议:建议加大市级财政对菜篮子工程的支持力度。					
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:新建蔬菜基地(亩)	5.0	100.0	200.0	5.0	超额	
			指标2:对老设施蔬菜生产基地挂牌保护(亩)	5.0	1000.0	1350.0	5.0	超额	
			指标3:基地基础设施提升(个)	5.0	1.0	1.0	5.0	持平	
		质量指标	指标1:完成实施方案内容	15.0	完成	完成	15.0	持平	
		时效指标	指标1:年度资金执行率	5.0	100%	100%	5.0	持平	
			指标2:本年度内完成项目内容	5.0	完成	完成	5.0	持平	
	成本指标	指标1:经费支出控制在预算数之内(万元)	10.0	68.0	68.0	10.0	持平		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:全市蔬菜产值(亿元)	5.0	3.0	3.25	5.0	超额	
			指标2:产值增长率(%)	5.0	》3	8.5%	5.0	超额	
		社会效益指标	指标1:地产蔬菜供应增加(%)	10.0	》3	4.96%	10.0	超额	
		生态效益指标	指标1:蔬菜生产绿色防控水平	5.0	提高	提高	5.0	持平	
		可持续影响指标	指标1:蔬菜生产面积持续增长	5.0	明显	明显	5.0	持平	

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 种植主 体对项目实施满 意度	10.0	≥90%	100%	10.0	超额
总分			100.0			100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分, 每少于5个点扣1分, 扣完为止。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

农业支持保护补贴项目绩效自评综述: 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1229万元, 执行数为1229万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是对2020年5月1日—2021年4月30日间拥有耕地承包权的种地农民进行补助; 二是对符合要求的种植面积进行了补贴, 共补贴82671.94亩; 全市共补贴农户36924户, 增加农民种粮积极性, 部分农户主动退经还粮; 全年粮食种植面积稳中有增。三是在规定时间内按时发放了补贴资金, 农户对补贴政策的知晓率较高。发现的主要问题及原因: 一是补贴数据摸底登记工作量大; 二是补贴面积核实难度大。下一步改进措施: 充分利用相关补贴发放基础数据及政策性农业保险承保数据, 提高补贴面积精准性。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3						
项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴)					
主管部门	财政局农业农村局	实施单位	种植业服务中心各乡镇			
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	1229.0	1229.0	10.0	100%	10.0
	其中: 本年财政拨款			-		-
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 对拥有耕地承包权的种地农民进行补助, 引导农户不撂荒耕地, 以绿色方式为引导, 提高耕地地力。		目标1完成情况: 对2020年5月1日—2021年4月30日间拥有耕地承包权的种地农民进行补助。			

		存在的问题：无			整改措施与建议：无			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：补贴农户（万户）	8.0	≥3.5	3.6	8.0	超额
			指标2：补贴面积（万亩）	7.0	≥8	8.2	7.0	超额
		质量指标	指标1：补贴对象合规性	7.0	符合省级规定	符合	7.0	持平
			指标2：补贴资金兑现流程合规性	8.0	符合方案规定	符合	8.0	持平
		时效指标	指标1：补贴资金及时兑现	5.0	6月30日前	2022-06-25	5.0	超额
			指标2：年度资金执行率（%）	5.0	100.0	100.0	5.0	持平
	成本指标	指标1：亩均补贴标准（元/亩）	10.0	180.0	185.8	10.0	超额	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减低农户种植成本（元/亩）	10.0	100.0	185.8	10.0	超额
		社会效益指标	指标1：农户种粮积极性	5.0	提高	种粮农户增加	5.0	持平
			指标2：稳定粮食生产	5.0	明显	粮食种植面积比上年增加	5.0	持平
		生态效益指标	指标1：秸秆综合利用率	5.0	提高	提高	5.0	持平
		可持续影响指标	指标1：耕地地力提升	5.0	明显	明显	5.0	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：补贴农户满意率（%）	5.0	≥90	95.0	5.0	超额
			指标2：农户对补贴政策知晓率（%）	5.0	≥90	95.0	5.0	超额
	总分			100.0			100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，每少于5个点扣1分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含50%）、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。