

宣州洪林现代农业示范区管委会
2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣州洪林现代农业示范区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣州洪林现代农业示范区管委会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

第三部分 宣州洪林现代农业示范区管委会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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宣州洪林现代农业示范区管委会概况

一、部门职责

主要职责

（一）负责编制并组织实施示范区总体规划、详细规划，协助开展土地征用、流转及安置示范区农民。

（二）负责示范区内各项基础设施和公共设施、工程建设

设和管理，负责建筑市场管理和建设资金统筹。

（三）负责招商引资并审核示范区投资建设项目，监督

管理并服务各类企业发展。

（四）负责制定示范区的各项管理制度和服务工作规定。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣州洪林现代农业示范区管委会2022年度部门决算仅包括宣州洪林现代农业示范区管委会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣州洪林现代农业示范区管委会

第二部分 宣州洪林现代农业示范区管委会2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	789.33	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	5232.07	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	12.16
	9		九、卫生健康支出	40	3.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	232.07
	12		十二、农林水支出	43	764.81
	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	8.37
	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	5000
	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	6021.4	本年支出合计	58	6021.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6021.4	总计	62	6021.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

金额单位：万元

科目代码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	12.16	12.16						
208	05		行政事业单位养老支出	12.16	12.16						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04						
210			卫生健康支出	3.99	3.99						
210	11		行政事业单位医疗	3.99	3.99						
210	11	02	事业单位医疗	3.99	3.99						
212			城乡社区支出	232.07	232.07						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	232.07	232.07						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	232.07	232.07						
213			农林水支出	764.81	764.81						
213	01		农业农村	764.81	764.81						
213	01	04	事业运行	113.52	113.52						
213	01	99	其他农业农村支出	651.29	651.29						
221			住房保障支出	8.37	8.37						
221	02		住房改革支出	8.37	8.37						
221	02	01	住房公积金	6.73	6.73						
221	02	02	提租补贴	1.63	1.63						
229			其他支出	5000	5000						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000	5000						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000	5000						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	12.16	12.16				
208	05		行政事业单位养老支出	12.16	12.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04				
210			卫生健康支出	3.99	3.99				
210	11		行政事业单位医疗	3.99	3.99				
210	11	02	事业单位医疗	3.99	3.99				
212			城乡社区支出	232.07		232.07			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	232.07		232.07			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	232.07		232.07			
213			农林水支出	764.81	747.14	17.67			
213	01		农业农村	764.81	747.14	17.67			
213	01	04	事业运行	113.52	113.52				
213	01	99	其他农业农村支出	651.29	633.62	17.67			
221			住房保障支出	8.37	8.37				
221	02		住房改革支出	8.37	8.37				
221	02	01	住房公积金	6.73	6.73				
221	02	02	提租补贴	1.63	1.63				
229			其他支出	5000		5000			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000		5000			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000		5000			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

金额单位：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	789.33	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5232.07	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	12.16	12.16		
	9		九、卫生健康支出	38	3.99	3.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	232.07		232.07	
	12		十二、农林水支出	41	764.81	764.81		
	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	8.37	8.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	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	5000		5000	
本年收入合计	24	6021.4	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	6021.4	789.33	5232.07	
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				
总计	29	6021.4	总计	58	6021.4	789.33	5232.07	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	789.33	771.66	17.67
208			社会保障和就业支出	12.16	12.16	
208	05		行政事业单位养老支出	12.16	12.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
210			卫生健康支出	3.99	3.99	
210	11		行政事业单位医疗	3.99	3.99	
210	11	02	事业单位医疗	3.99	3.99	
213			农林水支出	764.81	747.14	17.67
213	01		农业农村	764.81	747.14	17.67
213	01	04	事业运行	113.52	113.52	
213	01	99	其他农业农村支出	651.29	633.62	17.67
221			住房保障支出	8.37	8.37	
221	02		住房改革支出	8.37	8.37	
221	02	01	住房公积金	6.73	6.73	
221	02	02	提租补贴	1.63	1.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：宣州洪林现代农业示范区管委会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.04	302	商品和服务支出	633.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.72	30201	办公费	3.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.19	30202	印刷费	1.11	310	资本性支出	
30103	奖金	16.9	30203	咨询费	5.23	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.04	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.77	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	30206	电费	3.37	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	6.5	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	30209	物业管理费	4	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23.17	30214	租赁费	404.09	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.4	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	113.02	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.93	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	32.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		138.04	公用经费合计					633.62

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

金额单位：万元

科目代码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5232.07		5232.07	5232.07		5232.07				
212			城乡社区支出				232.07		232.07	232.07		232.07				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				232.07		232.07	232.07		232.07				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				232.07		232.07	232.07		232.07				
229			其他支出				5000		5000	5000		5000				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				5000		5000	5000		5000				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				5000		5000	5000		5000				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：宣州洪林现代农业示范区管委会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣州洪林现代农业示范区管委会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年度收入总计6021.4万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6021.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加5513.58万元，增长1085.74%，主要原因：园区项目建设力度加大，政府性基金预算收入增多，且土地流转项目收入增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6021.4万元，其中：财政拨款收入6021.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6021.4万元，其中：基本支出771.66万元，占12.82%；项目支出5249.74万元，占87.18%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6021.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6021.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5513.58万元，增长1085.74%，主要原因：园区项目建设加大，政府性基金预算收入增多，且土地流转项目收入增多。

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789.33万元，占本年支出的13.11%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加281.51万元，增长55.43%。主要原因：园区项目建设力度加大，土地流转项目收入增多。

（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789.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.16万元，占1.54%；卫生健康（类）支出3.99万元，占0.51%；农林水（类）支出764.81万元，占96.89%；住房保障（类）支出8.37万元，占1.06%。

（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789.33万元，支出决算为789.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：完成年初预算。其中：基本支出771.66万元，占97.76%；项目支出17.67万元，占2.24%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

3. 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3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

4. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为113.52万元，支出决算为113.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

5. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为651.29万元，支出决算为651.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出771.66万元，其中：人员经费138.04万元，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、其他工资福利支出；公用经费633.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入5232.07万元，本年支出5232.07万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为232.07万元，支出决算为232.07万元，完成年初预算100%。

2. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为5000万元，支出决算为5000万元，完成年初预算100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣州洪林现代农业示范区管委会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣州洪林现代农业示范区管委会机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，根据统计口径，无此项经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣州洪林现代农业示范区管委会政府采购支出总额17.67万元，其中：政府采购货物支出17.67万元、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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣州洪林现代农业示范区管委会共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金5901.29万元。从评价情况看，1、园区建设取得了新发展，平稳推动了农业生产，谋划了项目储备，分别为国家现代农业产业园创建项目和宣州农产品（食品）加工园基础设施非标债项目，保障了项目建设，截至2022年12月，新增签约项目3个，新增落户项目2个，新开工招商引资项目3个，新增竣工项目4个。2、推进了土地流转工作，推动了国家现代农业产业园建设。促进了园区水稻、蔬果等农业规模化、产业化，形成了集中连片优质粮油基地、稻渔综合种养基地、特色蔬果基地；增加了土地流转农户收益，获得了相对稳定的收入。3、进一步完善了园区内基础设施建设，确保进一步满足了农户基本生产需求，增强农户生产能力，提升农户的生产水平，促进了农户增收、增产，推进园区农业发展发挥带头示范作用。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年，单位坚持融合发展理念，建设取得新发展：一是平稳推动农业生产，推进了土地流转工作，增强农户生产能力，提升农户的生产水平，促进了农户增收、增产，推进园区农业发展发挥带头示范作用。；二是积极谋划项目储备，分别为国家现代农业产业园创建项目和宣州农产品（食品）加工园基础设施非标债项目；三是全力保障项目建设，截至2022年12月，加工园入驻5家企业投资施工建设，竣工项目4个，新签约3个；四是大力推进基础设施建设，已完成基础设施项目9个，基本满足园区内生产需要；五是持续推进招商引资。项目资金切实保障了单位工作正常运转，有力推进了日常事务的开展，为干部职工创造了良好的工作环境，为企业及群众提供了优质高效便捷的服务。

组织对2022年农户土地流转项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金516.29万元。以上项目委托江苏源合会计事业所开展绩效评价。从评价情况看2022年园区土地流转承包农户56户，土地流转面积约0.95万亩，项目的实施推进园区土地流转工作，推动了国家现代农业产业园建设、同时增加了土地流转农户收益。具体包括：一、通过企业、合作社、种植大户等牵头，促进农业规模种植。二、宣传流转政策，规范土地流转。三、将“三级”土地流转机制，调整为村集体反租倒包的机制，实现农业规模化生产、进一步激活了土地经营权。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宣州洪林现代农业示范区管委会在2022年度部门决算中反映“农户土地流转、公务用车购置、园区基础设施建设维修维护、园区专项工作经费工作、招商引资工作、土地出让金项目、国有土地出让金项目、宣州农产品加工园基础设施及配套设施建设工程项目、皖江现代禽业科技城项目一期工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022农户土地流转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.1771分。全年预算数为720万元，执行数为516.29万元，完成预算的71.71%。项目绩效目标完成情况：1、项目预算资金720万元，项目实际到位资金669.75万元，实际支出516.29万元，预算资金执行率77.1% 2、项目资金通过国库集中支付系统支付，拨付使用有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。 3、项目实施过程规范，对各个环节严格监督与管理。 3、项目产出情况 2022年园区土地流转承包农户56户；土地流转面积0.94万亩。。发现的主要问题及原因：一是流转监管力度不够。承包户存在私下转包分包土地的情况。 二是农户内生动力不足。种植业、养殖业类型缺乏创新，发展模式僵化，下一步改进措施：一是加大日常监管。加强土地流转日常服务与管理工作，严把合同管理，主动与承包户沟通交流，及时发现问题，确保土地流转项目规范推进。 二是积极探索创新。广泛学习优秀农业园区的发展模式与经验做法，通过组织集体培训会、带领农户外出参观学习等方式，探索发展的新途径。 三是加强政策引导。坚持“依法、自愿、有偿”的原则，确保各项政策措施有效落实，做到宣传到位，引导到位。

2022农户土地流转项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	农户土地流转项目
------	----------

主管部门		114-宣州洪林现代农业示范区管委会			实施单位	114001-宣州洪林现代农业示范区管委会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	720.00	720.00	516.29	10	71.71%	7.17
		其中: 本年财政拨款	720	720	516.29	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保稳定、规范地开展土地流转工作，落实土地流转相关法律法规和政策的宣传，强化园区土地流转工作日常的监督与管理，指导和协调园区农户开展土地流转，主动与各村沟通联络流转情况，及时收集和整理土地流转信息。				2022年度农户土地流转项目资金全部用于保障年度土地流转应支费用，项目资金切实保障了农户权益，确保了土地流转的稳定性，推动了园区土地资源的高效利用，农户增收、增产，农业增效，促进了园区土地流转工作有序推进，促进地方经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	土地流转面积	≥1.2万亩	0.94	15	13	因棋盘村、宣茶村、七景村三个村委会与村委会解除土地流转承包协议，导致流转面积减少
			土地承包户户数	≥30户	30	20	20	
		质量指标 (0分)	土地流转费发放合规性	严格执行相关政策标准	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	土地流转费拨付时效性	2022年度按合同规定及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	应付土地流转费	农户土地流转费533.40元/亩；村部环境协调费30元/亩	达成预期指标	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	农业经济发展	提高土地资源利用率，推动农业产业化、规模化发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	园区流转农户收入	形成稳定收益	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	土地资源利用率	明显提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	农业产业结构	优化调整	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	土地流转承包户满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95.17	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度单位整体支出项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

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：指事业单位从主管部门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。