

宣城市种植业管理服务中心
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市种植业管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市种植业管理服务中心2022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 宣城市种植业管理服务中心2022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

第一部分 宣城市种植业管理服务中心概况

一、主要职责

（一）负责粮食、油料、棉花主要农作物，以及蔬菜、茶叶、蚕桑、果树、花卉、中药材、烟叶等经济作物生产技术推广。

（二）开展水稻育种等农业科学技术研究。

（三）承担农作物病虫草鼠害调查、监测及预报预警；指导农作物病虫草鼠防治；负责农业检疫性有害生物的普查、防控处置及植物产地检疫和调运检疫。

（四）负责测土配方施肥技术、耕地质量保护与提升技术的推广，耕地质量监测与信息发布，土壤墒情监测与信息发布。

（五）承担全市农民培训、农业成人中等专业教育等相关工作；负责全市农业广播电视学校系统业务指导和农村远程教育等农业（农民）教育培训工作。

二、单位决算构成

宣城市种植业管理服务中心2022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	宣城市种植业管理服务中心

第二部分 宣城市种植业管理服务中心2022年 度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市种植业管理服务中心

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	1811.17	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	478.71
	9		九、卫生健康支出	40	30.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1182.36
	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	119.15
	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	1811.17	本年支出合计	58	1811.17
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	1811.17	总计	62	1811.17

注：本表反映单位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

单位：宣城市种植业管理服务中心

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	478.71	478.71						
208	05		行政事业单位养老支出	474.74	474.74						
208	05	02	事业单位离退休	130.49	130.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282.5	282.5						
208	99		其他社会保障和就业支出	3.97	3.97						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97						
210			卫生健康支出	30.94	30.94						
210	11		行政事业单位医疗	30.94	30.94						
210	11	02	事业单位医疗	30.94	30.94						
213			农林水支出	1182.36	1182.36						
213	01		农业农村	1182.36	1182.36						
213	01	04	事业运行	1028.98	1028.98						
213	01	06	科技转化与推广服务	53.1	53.1						
213	01	08	病虫害控制	23	23						
213	01	09	农产品质量安全	10	10						
213	01	19	防灾减灾	10	10						
213	01	99	其他农业农村支出	57.28	57.28						
221			住房保障支出	119.15	119.15						
221	02		住房改革支出	119.15	119.15						
221	02	01	住房公积金	106.32	106.32						
221	02	02	提租补贴	12.83	12.83						

注：本表反映单位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

单位：宣城市种植业管理服务中心

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	478.71	478.71				
208	05		行政事业单位养老支出	474.74	474.74				
208	05	02	事业单位离退休	130.49	130.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282.5	282.5				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.97	3.97				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97				
210			卫生健康支出	30.94	30.94				
210	11		行政事业单位医疗	30.94	30.94				
210	11	02	事业单位医疗	30.94	30.94				
213			农林水支出	1182.36	1028.98	153.38			
213	01		农业农村	1182.36	1028.98	153.38			
213	01	04	事业运行	1028.98	1028.98				
213	01	06	科技转化与推广服务	53.1		53.1			
213	01	08	病虫害控制	23		23			
213	01	09	农产品质量安全	10		10			
213	01	19	防灾救灾	10		10			
213	01	99	其他农业农村支出	57.28		57.28			
221			住房保障支出	119.15	119.15				
221	02		住房改革支出	119.15	119.15				
221	02	01	住房公积金	106.32	106.32				
221	02	02	提租补贴	12.83	12.83				

注：本表反映单位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

单位：宣城市种植业管理服务中心

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	1811.17	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	478.71	478.71		
	9		九、卫生健康支出	38	30.94	30.94		
	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	1182.36	1182.36		
	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	119.15	119.15		
	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				
本年收入合计	24	1811.17	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	1811.17	1811.17		
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	1811.1 7	总计	58	1811.1 7	1811.1 7		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

注：本表反映单位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

单位：宣城市种植业管理服务中心

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	1811.17	1657.79	153.38
208			社会保障和就业支出	478.71	478.71	
208	05		行政事业单位养老支出	474.74	474.74	
208	05	02	事业单位离退休	130.49	130.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282.5	282.5	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
210			卫生健康支出	30.94	30.94	
210	11		行政事业单位医疗	30.94	30.94	
210	11	02	事业单位医疗	30.94	30.94	
213			农林水支出	1182.36	1028.98	153.38
213	01		农业农村	1182.36	1028.98	153.38
213	01	04	事业运行	1028.98	1028.98	
213	01	06	科技转化与推广服务	53.1		53.1
213	01	08	病虫害控制	23		23
213	01	09	农产品质量安全	10		10
213	01	19	防灾救灾	10		10
213	01	99	其他农业农村支出	57.28		57.28
221			住房保障支出	119.15	119.15	
221	02		住房改革支出	119.15	119.15	
221	02	01	住房公积金	106.32	106.32	
221	02	02	提租补贴	12.83	12.83	

注：本表反映单位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

单位：宣城市种植业管理服务中心

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	1462.83	302	商品和服务支出	53.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	261.97	30201	办公费	4.1	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.1	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.86
30103	奖金	515.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	17.72	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.86
30107	绩效工资	150.82	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.75	30206	电费	0.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	282.5	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	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		30209	物业管理费	6.47	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	106.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.09	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	80.63	30217	公务接待费	1.73	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	25.09	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.7	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.69	30229	福利费	3.46	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.09	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	4.94	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		1603.17	公用经费合计					54.62

注：本表反映单位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

单位：宣城市种植业管理服务中心

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													

注：本表反映单位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。

说明：宣城市种植业管理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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宣城市种植业管理服务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市种植业管理服务中心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 宣城市种植业管理服务中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1811.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1811.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加383.72万元，增长26.88%，主要原因：在职人员及离退休人员根据政策增加的工资、津补贴、住房公积金等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1811.17万元，其中：财政拨款收入1811.17万元，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1811.17万元，其中：基本支出1657.79万元，占91.53%；项目支出153.38万元，占8.47%；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1811.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1811.17万元（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383.72万元，增长26.88%，主要原因：在职人员及离退休人员根据政策增加的工资、津补贴、住房公积金等。

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1811.17万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.72万元，增长2.18%。主要原因：在职人员及离退休人员根据政策增加的工资、津补贴、住房公积金等。

（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1811.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出478.71万元，占26.43%；卫生健康（类）支出30.94万元，占1.71%；农林水（类）支出1182.36万元，占65.28%；住房保障（类）支出119.15万元，占6.58%。

（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1507.72万元，支出决算为1811.17万元，完成年初预算的120.13%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员及离退休人员根据政策增加的工资、津补贴、住房公积金等。其中：基本支出1657.79万元，占91.53%；项目支出153.38万元，占8.47%。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99.35万元，支出决算为130.49万元，完成年初预算的131.34%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员根据政策增加费用。

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71.75万元，支出决算为61.75万元，完成年初预算的86.06%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

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35.88万元，支出决算为282.5万元，完成年初预算的787.35%，决算数大于预算数的主要原因是本年度做实单位职业年金缴费。

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3.97万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度单位其他社会保障和就业支出无增减。

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30.94万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度单位医疗支出无增减。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为995.95万元，支出决算为1028.98万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员及离退休人员根据政策增加的工资、津补贴、住房公积金等。

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60万元，支出决算为53.1万元，完成年初预算的88.5%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，房租收入减少导致项目经费减少。

8. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为20万元，支出决算为23万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加农业生产和水利救灾项目（第四批）10万元导致支出增加。

9. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目无增减。

10. 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10万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加农业生产和水利救灾项目（第一批）10万元。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为57.28万元，完成年初预算的114.56%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目17.2万元导致支出增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为117.05万元，支出决算为106.32万元，完成年初预算的90.83%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.83万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度单位提租补贴无增减。

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1657.79万元，其中：人员经费1603.17万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费54.62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市种植业管理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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市种植业管理服务中心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，宣城市种植业管理服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市种植业管理服务中心政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、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，宣城市种植业管理服务中心共有车辆0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，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金153.38万元。从评价情况看，11个项目总体自评结果均为优等，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，保障单位人员工资及事业运行，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。没有绩效指标完成情况存在较大偏差的项目。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“城区保障性蔬菜基地产能提升”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城区保障性蔬菜基地产能提升绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况。通过项目实施，完成优质辣椒、西红柿品种引种与示范7个，试验示范了香菇层架式立体种植模式，培训观摩培训蔬菜生产经营主体40余人次，发布灾害性天气预警6次，印发了《高温伏旱天气蔬菜生产技术措施》，完成了2年一次的“菜篮子”市长负责制考核工作。在年底前完成了实施方案内容，按时、按质、按量完成了项目目标任务；二是项目效益情况。通过项目实施，全市蔬菜播种面积达到39.37万亩，总产量59.4万吨，同比增长3.3%，其中宣州区蔬菜播种面积11.79万亩，产量17.55万吨，同比增长3.6%，城区周边的蔬菜产能得到一定程度提升。同时通过“三新”技术试验示范和推广应用，全市蔬菜良种覆盖率逐步提高，遮阳网、防虫网、粘虫板、杀虫灯、性诱剂等新材料使用亩次逐年增加，2022年省农产品质量安全例行抽检合格率达100%。发现的主要问题及原因：一是项目经费预算仍需加强。该项目涉及“菜篮子”市长负责制考核及蔬菜延伸绩效考核等，但项目总经费却要求逐年缩减，一定程度影响了新品种引进、新技术试验、生产技术培训覆盖面等工作。二是“三新”技术推广的覆盖面有待进一步提升。通过项目实施，生产示范点的经济效、生态效益得到一定程度的提高，但辐射带动面需要进一步扩大，部分小农户科技种菜的水平仍需改进，下一步改进措施：一是高度重视。要

把项目与蔬菜全年工作一同谋划、同部署、同推进，坚持问题导向，抓好项目方案的制定和重点内容谋划，把项目作为攻克工作短板和瓶颈问题的助推器，推动面上工作有序开展；二是强化监管，项目资金主要来源于财政预算，要做好项目前期、中期、后期的进度、质量、资金的规范管理，确保完成既定的目标任务，发挥项目实施效益。

城区保障性蔬菜基地产能提升项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城区保障性蔬菜基地产能提升						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037002-宣城市种植业管理服务中心		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		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			
	申请10万元财政资金，用于引进5个蔬菜新品种进行试验示范；推广“三新”技术应用面积30亩；举办1-2期技术培训等，实现蔬菜技术干部业务能力和蔬菜合作社、种植大户生产管理水。				资金用于举办1期蔬菜生产培训班，组织40余名农技人员、种植大户等蔬菜生产经营主体参加培训；引进矮白2号、甜快白191、新黄乌1号、新黑乌401、春秋秀美、苏甘198等10个叶菜类新品种开展试验示范。开展辣椒品种选育试验；4、推广“三新”技术应用面积50亩。			
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 (15分)	辣椒品种实验基地租赁面积	=1.5亩	1.5	5	5	
			辣椒品种实验基地租赁时间	=1年	1	5	5	
			蔬菜生产技术培训人数	=40人	40	5	5	

		质量指标 (10分)	蔬菜生产技术培训出勤率	＝95%	100	5	5		
			示范大棚管理合格率	＝100%	100	5	5		
		时效指标 (10分)	培训完成及时性	2023年第四季度	达成预期指标	5	5		
			品种实验完成及时性	2023年第三季度	达成预期指标	5	5		
		成本指标 (15分)	城区保障性蔬菜基地产能提升总成本	＝10万元	10	5	5		
			辣椒品种实验委托业务费成本	＝2万元	2	5	5		
			人均培训成本	＝350元/人/天	350	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标 (5.99分)	城区保障性蔬菜基地总产能	稳步提升	达成预期指标	5.99	4.99	示范点辐射带动面进一步提升
			社会效益指标 (18分)	新技术新品种推广应用辐射带动作用	逐步增强	达成预期指标	6	6	
	蔬菜新品种示范			＝5个	10	6	5	示范点辐射带动面进一步提升	
	蔬菜生产技术培训7个县市区覆盖率			＝100%	100	6	6		
	生态效益指标 (0.01分)		本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.01	0.01		
	可持续影响指标 (6分)		新品种、新技术推广发挥效益年限	≥3年	3	6	6		
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	培训学员满意度	≥90%	95	5	5		
			种植户满意度	≥90%	95	5	5		
总分						100	98.00		

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”。

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。