

宁国市农业生态与资源保护站 2022 年度单 位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市农业生态与资源保护站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宁国市农业生态与资源保护站 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 宁国市农业生态与资源保护站 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 宁国市农业生态与资源保护站概况

一、主要职责

（一）负责农业生态与资源保护技术培训、科普宣传和技术服务。

（二）负责农业生态与资源保护污染源调查、污染事故处理及基本农田保护区环境质量监测。

（三）负责秸秆等农林废弃物开发利用、农膜回收及无害化处理、农业节能减排和农村能源统计工作。

（四）负责外来入侵有害生物的灭毒除害和防治工作；负责野生植物资源调查和保护工作。

（五）负责土壤重金属的普查工作，配合开展农村能源产品生产经营许可证核发工作。

（六）承办市农业农村局交办的其他事项。

二、单位决算构成

宁国市农业生态与资源保护站 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。

第二部分 宁国市农业生态与资源保护站 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宁国市农业生态与资源保护站

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	606.44	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	367.81	八、社会保障和就业支出	42	19.41
	9		九、卫生健康支出	43	4.69
	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	939.78
	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	10.37
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	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	974.25	本年支出合计	61	974.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	974.25	总计	65	974.25

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宁国市农业生态与资源保护站

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	974.25	606.44						367.81
208			社会保障和就业支出	19.41	19.41						
20805			行政事业单位养老支出	19.06	19.06						
2080501			行政单位离退休	0.01	0.01						
2080502			事业单位离退休	9.35	9.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23						
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210			卫生健康支出	4.69	4.69						
21011			行政事业单位医疗	4.69	4.69						
2101101			行政单位医疗	0.45	0.45						
2101102			事业单位医疗	2.54	2.54						
2101103			公务员医疗补助	1.70	1.70						
213			农林水支出	939.78	571.97						367.81
21301			农业农村	939.78	571.97						367.81
2130101			行政运行	15.51	15.51						
2130104			事业运行	59.12	59.12						
2130122			农业生产发展	169.34	169.34						
2130135			农业资源保护修复与利用	328.00	328.00						
2130199			其他农业农村支出	367.81							367.81
221			住房保障支出	10.37	10.37						
22102			住房改革支出	10.37	10.37						
2210201			住房公积金	8.47	8.47						

2210202	提租补贴	1.91	1.91						
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市农业生态与资源保护站

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
			合计	974.25	109.10	865.15			
208			社会保障和就业支出	19.41	19.41				
20805			行政事业单位养老支出	19.06	19.06				
2080501			行政单位离退休	0.01	0.01				
2080502			事业单位离退休	9.35	9.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23				
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210			卫生健康支出	4.69	4.69				
21011			行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101101			行政单位医疗	0.45	0.45				
2101102			事业单位医疗	2.54	2.54				
2101103			公务员医疗补助	1.70	1.70				
213			农林水支出	939.78	74.63	865.15			
21301			农业农村	939.78	74.63	865.15			
2130101			行政运行	15.51	15.51				
2130104			事业运行	59.12	59.12				
2130122			农业生产发展	169.34		169.34			
2130135			农业资源保护修复与利用	328.00		328.00			
2130199			其他农业农村支出	367.81		367.81			
221			住房保障支出	10.37	10.37				
22102			住房改革支出	10.37	10.37				
2210201			住房公积金	8.47	8.47				
2210202			提租补贴	1.91	1.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁国市农业生态与资源保护站

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	606.44	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	19.41	19.41		
	9		九、卫生健康支出	38	4.69	4.69		
	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	571.97	571.97		
	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	10.37	10.37		
	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				
本年收入合计	24	606.44	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	606.44	606.44		
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	606.44	总计	58	606.44	606.44		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁国市农业生态与资源保护站

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	606.44	109.10	497.34
208			社会保障和就业支出	19.41	19.41	
20805			行政事业单位养老支出	19.06	19.06	
2080501			行政单位离退休	0.01	0.01	
2080502			事业单位离退休	9.35	9.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210			卫生健康支出	4.69	4.69	
21011			行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101101			行政单位医疗	0.45	0.45	
2101102			事业单位医疗	2.54	2.54	
2101103			公务员医疗补助	1.70	1.70	
213			农林水支出	571.97	74.63	497.34
21301			农业农村	571.97	74.63	497.34
2130101			行政运行	15.51	15.51	
2130104			事业运行	59.12	59.12	
2130122			农业生产发展	169.34		169.34
2130135			农业资源保护修复与利用	328.00		328.00
221			住房保障支出	10.37	10.37	
22102			住房改革支出	10.37	10.37	
2210201			住房公积金	8.47	8.47	
2210202			提租补贴	1.91	1.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宁国市农业生态与资源保护站

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	93.48	302	商品和服务支出	4.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.50	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.80	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	14.37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.88	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.73	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	6.46	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	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	1.70	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.26	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	9.35	30217	公务接待费	1.90	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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	1.21	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	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		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		104.74	公用经费合计					4.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁国市农业生态与资源保护站

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：宁国市农业生态与资源保护站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：宁国市农业生态与资源保护站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宁国市农业生态与资源保护站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 宁国市农业生态与资源保护站 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 974.25 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 974.25 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 438.66 万元，下降 31.05%，主要原因：2022 年新增项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 974.25 万元，其中：财政拨款收入 606.44 万元，占 62.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 367.81 万元，占 37.75%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 974.25 万元，其中：基本支出 109.1 万元，占 11.2%；项目支出 865.15 万元，占 88.8%；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 606.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 606.44 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 806.47 万元，下降 57.08%。主要原因：2022 年度减少项目资金。

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 606.44 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减少 438.67 万元，下降 41.97%。主要原因是本年度减少了项目资金。

（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 606.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.41 万元，占 3.2%；卫生健康支出（类）4.69 万元，占 0.77%；农林水支出（类）571.97 万元，占 94.32%；住房保障支出（类）10.37 万元，占 1.71%。

（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 472.19 万元，支出决算为 606.44 万元，完成年初预算的 128.43%，决算数大于预算数的主要原因：1、保险公积金缴费基数调整。2、新增一名参公人员，中途追加预算、3、省级追加项目资。其中：基本支出 109.1 万元，占 17.99%；项目支出 497.34 万元，占 82.01%。具体情况如下：

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）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出(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 4.69 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 199.36%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增退休费。

3.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)。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 112.74%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.86 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 112.94%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

5.社会保障和就业支出（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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 48.91%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整的原因。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.41 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 74.49%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整的原因。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整的原因。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 14.09 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 110.08%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增一名参公人员。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 62.66 万元，支出决算为 59.12 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年减少了事业运行支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 169.34 万元，完成年初预算的 141.12%。决算数大于预算数的主要原因是省级追加项目资金。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 249 万元，支出决算为 328 万元，完成年初预算的 131.73%。决算数大于预算数的主要原因是省级追加项目资金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.56 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 129.12%。决算数大于预算数的主要原因是缴费

基数上调、新增一名参公人员。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100%。

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 109.1 万元，其中：人员经费 104.74 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、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 4.36 万元，主要包括：公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市农业生态与资源保护站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情况说明

宁国市农业生态与资源保护站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。

宁国市农业生态与资源保护站为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经

费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市农业生态与资源保护站政府采购支出总额 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，宁国市农业生态与资源保护站共有车辆 1 辆，其中：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（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 7 个项目，涉及资金 497.34 万元。从评价情况看，各项目指标完成情况较好。

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，各项目指标完成情况良好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市农业生态与资源保护站在 2022 年度单位决算中反映“秸秆综合利用奖补资金皖财农【2021】1449 号”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

秸秆综合利用奖补资金皖财农【2021】1449 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 119.0 万元，执行数为 119.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：年收储秸秆 3.14 万吨，年秸秆综合利用率为 96.06%。发现的主要问题及原因：业务政策研判不足，项目预算编制不够精准。下一步改进措施：继续严格贯彻执行预算资金管理规定，在充分便民利企服务基础上，精打细算，厉行节约，在下一年度继续提升预算费用的编制精准度和绩效评价水平。

秸秆综合利用奖补资金皖财农【2021】1449 号项目的《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		宁国市农作物秸秆产业化利用民生工程奖补资金项目						
主管部门		081-宁国市农业农村局			实施单位	081004-宁国市农业生态与资源保护站		
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：	119	119	119	10	100.00%	10.00
		其中：本年 财政拨款	119	119	119	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目 总 年	标 体 度	预期目标			实际完成情况			
		目标 1：秸秆综合利用率≥95% 目标 2：秸秆产业 化率≥45%			”目标 1 完成情况：年收储秸秆 3.14 万吨 目标 2 完成情况：年秸秆综合利 用率为 96.06% 目标 3 完成情况：年 秸秆产业化利用率为 66%”			
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)	秸秆产业化量	=32900 吨	33000	10	10	
		质量指标(0 分)	秸秆综合利用率	≥91%	96.06	10	10	
			严格执行相关政策、 法规制度	严格执行相 关政策、法规 制度	达成预期 指标	10	10	
			时效指标(0 分)	完成及时率	=100%	100	10	10
		成本指标(0 分)	资金完成率	=100%	100	10	10	

	效益 指标 (30 分)	经济效益指标(0分)	变弃为宝	≥95%	95	5	5	
		社会效益指标	带动妇女参与	>600 人	600	10	10	
		生态效益指标	秸秆焚烧点	=0 个	0	10	10	
		可持续影响指标	变废为宝保护生态环境	=100%	100	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标(0分)	服务对象	=100%	95	10	10	
总分						100	100.00	

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。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、农林水支出（类）农业农村（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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：
反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农

村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表，详见网页附件。

2022 年项目评价清单

- 1、宁国市耕地土壤类别质量划分专项（耕地土壤污染防治及质量提升项目
- 2、宁国市废旧农膜回收处理
- 3、宁国市沼气后续管护
- 4、生态富民家园工程项目地方配套资金
- 5、皖财农【2022】533 号===宁国市 2022 年基层农技推广体系改革与建设任务项目
- 6、宁国市农作物秸秆产业化利用民生工程奖补资金项

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项 目 名 称		宁国市耕地土壤类别质量划分专项（耕地土壤污染防治及质量提升项目）							
主 管 部 门		081-宁国市农业农村局			实施单位	081004-宁国市农业生态与资源保护站			
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：	6	6	6	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政 拨款	6	6	6	—			
		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				
	目标 1：对 300 个点位的农产品、土壤进行协同监测。 目标 2：通过监测掌握我市耕地质量，实现粮食安全；为我市耕地安全利用工作提供数据支撑，为下一步耕地治理与修复打下基础。				”目标 1：已完成对 216 个点位的农产品、土壤进行协同检测 目标 2：通过检测掌握我市耕地质量，实现粮食安全，对我市耕地安全利用工作提供数据支撑，为下一步耕地治理与修复打下基础。”				
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)	对监测点土壤、农产品 采样		=200 个	216	15	15	
		质量指标 (0 分)	完成 土壤 100 个和农产 品 100 个样品监测		=200 个	216	15	15	
		时效指标 (0 分)	完成及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标 (0 分)	土壤监测费 500 元×100 个		=5 万元	4	5	5	
			农产品监测费 500 元× 100 个		=5 万元	2	5	5	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	通过监测掌握我市耕地 质量，实现粮食安全		=100%	100	10	10	
		生态效益 指标	为我市耕地安全利用工 作提供数据支撑		=100%	100	10	10	
		可持续影 响指标	为下一步耕地治理与修 复打下基础		=100%	100	10	10	
		经济效益 指标 (0 分)						0	
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标 (0 分)	示范推广		=95%	100	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		宁国市废旧农膜回收处理						
主管部门		081-宁国市农业农村局			实施单位	081004-宁国市农业生态与资源保护站		
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	10	10	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			
	1、废旧农膜无害化处理 480 吨以上 2、推广可降解农膜, 禁止生产、销售不达标地膜 3、建立农膜回收示范点 6 个				全面完成年初设定的各项指标任务。废旧农膜无害化处理, 推广可降解农膜, 建立农膜回收示范点。			
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)	建立农膜回收示范点	=2 个	2	10	10	
			回收废旧农膜	=160 吨	172.6	10	10	
		质量指 标(0 分)	废旧农膜回收率	=80%	88.2	10	10	
		时效指 标(0 分)	完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指 标(0 分)	总投资	=20 万元	20	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标 (0 分)	提高农产品质量	=5%	5	10	10	
		社会效 益指标	资金违规违纪问题	=0 件	0	10	10	
		生态效 益指标	保护土壤环境	良好	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	保护生态环境	=100%	100	5	5	
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标(0 分)	全市推广满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称				宁国市沼气后续管护				
主管部门		081-宁国市农业农村局		实施单位	081004-宁国市农业生态与资源保护站			
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:	3	3	3	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	3	3	3	—		
		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			
	目标 1: 全市沼气安全运行; 目标 2: 通过“三沼” 的利用, 提高土壤有机质, 减少化肥及农药使用量, 保护生态环境。				” 目标 1: 全市沼气安全运行完成情况良好, 受城镇化加快及养殖模式转变, 导致大部分沼气池荒废。 目标 2: 通过“三沼”利用, 提高土壤有机质, 减少化肥农药使用量, 保护生态环境。完成情况良好, ……”			
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)	沼气池后续管护	=3000 口	3000	15	15	
		质量指标 (0 分)	质量指标	=8 立 方米	8	15	15	
		时效指标 (0 分)	项目完成时间	=1 年	1	10	10	
		成本指标 (0 分)	成本指标	=3 万 元	3	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标(0 分)	年提高农产品产量	≥2%	5	10	10	
		社会效益 指标	使用清洁能源, 保护 生态	使用清 洁能 源, 保 护生态	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	病虫害减少	=30%	30	5	5	
		可持续影 响指标	持续发挥作用的期限	≥3 年	3	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标(0 分)	示范推广满意度	=90%	90	10	9	受城镇化加快及养殖模式转变, 导致大部分沼 气池荒废。
总分					10 0	99.00		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			生态富民家园工程项目地方配套资金						
主管部门			081-宁国市农业农村局			实施单位	081004-宁国市农业生态与资源保护站		
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：	120	120	89.344	10	74.4 5%	7.45
			其中：本年财政拨款	120	120	89.344	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
标 度 年 度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	世行贷款生态家园富民工程项目债务还本付息					已经完成本年度偿还本金及利息 "			
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)	技术和服务推广体系		=19 个	19	10	10	
			沼气池建设		=6000 口	6000	10	10	
		质 量 指 标(0 分)	8m3		=6000 口	6000	10	10	
		时 效 指 标(0 分)	6000 口沼气池建设		=5 年内	5	10	10	
		成 本 指 标(0 分)	沼气池建设、改厨、改厕、改圈、改水、改路		=3000 万元	3000	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标 (0 分)	沼气池建设、改厨、改厕、改圈、改水、改路		每个沼气池每年可产生 300 立方的沼气	达成预期指标	10	10	
		社 会 效 益 指 标	实现农村经济、社会、生态环境协调发展和建设农村小康		提高农村人居环境水平	达成预期指标	10	10	
		生 态 效 益 指 标	改善农村生态环境、公共卫生		保护生态环境	达成预期指标	5	5	
		可 持 续 影 响 指 标	发展农村能源和优质、高产、高效的农产品生产		农户持续增收	达成预期指标	5	5	
	满 意 度 指 标(10 分)	满 意 度 指 标 (0 分)	项目区受益农户		=99%	99	10	10	
总分						100	97.4 5		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			皖财农【2022】533 号===宁国市 2022 年基层农技推广体系改革与建设任务项目						
主管部门			081-宁国市农业农村局			实施单位	081004-宁国市农业生态与资源保护站		
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:	80	80	80	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	80	80	80	—		
			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			
	至少建设 1 个面积在 500 亩以上的示范基地, 降低土壤重金属有效态含量, 提升农产品质量安全。’					建设 1 个面积在 600 亩的示范基地, 降低土壤重金属有效态含量, 提升农产品质量安全。’			
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)	示范基地面积		≥500 亩	600	15	15	
		质量指 标(0 分)	按 15 亩一个点进行布点采样检测		=50 个	50	15	15	
		时效指 标(0 分)	完成时间		=1 年	1	10	10	
		成本指 标(0 分)	整个项目完成的金额		=800000 元	800000	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标 (0 分)	提高土壤和农产品质量		≥95%	100	10	10	
		社会效 益指标	通过项目实施掌握基地土壤质量, 实现粮食安全。		基本掌握	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	为下一步我市耕地安全利用提供数据支撑。		提供数据	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指 标	为下一步我市耕地安全利用打下基础		打下基础	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标(0 分)	群众满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			宁国市农作物秸秆产业化利用民生工程奖补资金项目						
主管部门			081-宁国市农业农村局			实施单位	081004-宁国市农业生态与资源保护站		
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:	230	230	230	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	230	230	230	—		
			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			
	目标 1: 秸秆综合利用率≥95% 目标 2: 秸秆产业化率≥45%					”目标 1 完成情况: 年收储秸秆 3.14 万吨 目标 2 完成情况: 年秸秆综合利用率为 96.06% 目标 3 完成情况: 年秸秆产业化利用率为 66%”			
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)	秸秆产业化量		=32900 吨	33000	10	10	
		质量指 标(0 分)	秸秆综合利用率		≥91%	96.06	10	10	
			严格执行相关政策、法规制度		严格执 行相关 政策、法 规制度	达成预期指 标	10	10	
			时效指 标(0 分)	完成及时率		=100%	100	10	10
		成本指 标(0 分)	资金完成率		=100%	100	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标 (0 分)	变弃为宝		≥95%	95	5	5	
		社会效 益指标	带动妇女参与		>600 人	600	10	10	
		生态效 益指标	秸秆焚烧点		=0 个	0	10	10	
		可持续 影响指 标	变废为宝保护生态环境		=100%	100	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标(0 分)	服务对象		=100%	95	10	10	
总分						100	100.00		