

附件 2:

天长市农业农村局本级 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 天长市农业农村局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 天长市农业农村局本级 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 天长市农村局本级 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 天长市农业农村局本级概况

一、主要职责

(一) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家农业农村法律法规规章，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三) 贯彻落实中央、省和市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的方针政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理的有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。监测分析我市农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种监管相关工作。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责兽医医政和兽药（鱼）药政、药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织动植物防疫检疫工作，依法报告疫情并组织扑灭工作。

（十）负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革建议，编制全市农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）加强农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域高新技术和应用技术成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二) 指导全市农业农村人才工作，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。

(十三) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十四) 牵头开展全市农业对外合作工作。

(十五) 职能转变

1、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升各级支农政策效果和资金使用效益。

(十六) 与市场监督管理局的有关职责分工

1、农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理局监督管理

2、农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3、两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、单位决算构成

天长市农业农村局 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。

纳入天长市农业农村局 2022 年度单位决算编制范围共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	天长市农业农村局本级

第二部分 天长市农业农村局本级 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：天长市农业农村局（本级）

公开 01 表

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	12779.76	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	218.16	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	378.32
	9		九、卫生健康支出	43	73.87
	10		十、节能环保支出	44	155.67
	11		十一、城乡社区支出	45	218.16
	12		十二、农林水支出	46	12059.40
	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	112.50
	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	12997.93	本年支出合计	61	12997.93
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	12997.93	总计	65	12997.93

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：天长市农业农村局（本级）

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12997.93	12997.93						
208			社会保障和就业支出	378.32	378.32						
20805			行政事业单位养老支出	346.39	346.39						
2080501			行政单位离退休	162.20	162.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53						
2080599			其他行政事业单位养老支出	65.61	65.61						
20808			抚恤	31.93	31.93						
2080801			死亡抚恤	31.93	31.93						
210			卫生健康支出	73.87	73.87						
21011			行政事业单位医疗	73.87	73.87						
2101101			行政单位医疗	7.11	7.11						
2101102			事业单位医疗	26.49	26.49						
2101103			公务员医疗补助	19.76	19.76						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.51	20.51						
211			节能环保支出	155.67	155.67						
21103			污染防治	155.67	155.67						
2110301			大气	155.67	155.67						
212			城乡社区支出	218.16	218.16						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支	218.16	218.16						

	出								
2120801	征地和拆迁补偿支出	147.00	147.00						
2120816	农业农村生态环境支出	71.16	71.16						
213	农林水支出	12,059.41	12,059.41						
21301	农业农村	12,019.41	12,019.41						
2130101	行政运行	1,778.33	1,778.33						
2130106	科技转化与推广服务	27.34	27.34						
2130109	农产品质量安全	308.26	308.26						
2130121	农业结构调整补贴	5.00	5.00						
2130122	农业生产发展	5,189.19	5,189.19						
2130124	农村合作经济	603.54	603.54						
2130125	农产品加工与促销	30.00	30.00						
2130126	农村社会事业	58.84	58.84						
2130148	渔业发展	439.88	439.88						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	34.80	34.80						
2130199	其他农业农村支出	3,544.23	3,544.23						
21307	农村综合改革	40.00	40.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00						
221	住房保障支出	112.50	112.50						
22102	住房改革支出	112.50	112.50						
2210201	住房公积金	77.53	77.53						
2210202	提租补贴	34.97	34.97						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：天长市农业农村局（本级）

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
				12997.93	2343.03	10654.90			
208			社会保障和就业支出	378.32	378.32				
20805			行政事业单位养老支出	346.39	346.39				
2080501			行政单位离退休	162.20	162.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53				
2080599			其他行政事业单位养老支出	65.61	65.61				
20808			抚恤	31.93	31.93				
2080801			死亡抚恤	31.93	31.93				
210			卫生健康支出	73.87	73.87				
21011			行政事业单位医疗	73.87	73.87				
2101101			行政单位医疗	7.11	7.11				
2101102			事业单位医疗	26.49	26.49				
2101103			公务员医疗补助	19.76	19.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.51	20.51				
211			节能环保支出	155.67		155.67			

21103	污染防治	155.67		155.67			
2110301	大气	155.67		155.67			
212	城乡社区支出	218.16		218.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.16		218.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	147.00		147.00			
2120816	农业农村生态环境支出	71.16		71.16			
213	农林水支出	12,059.41	1,778.33	10,281.08			
21301	农业农村	12,019.41	1,778.33	10,241.08			
2130101	行政运行	1,778.33	1,778.33				
2130106	科技转化与推广服务	27.34		27.34			
2130109	农产品质量安全	308.26		308.26			
2130121	农业结构调整补贴	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	5,189.19		5,189.19			
2130124	农村合作经济	603.54		603.54			
2130125	农产品加工与促销	30.00		30.00			
2130126	农村社会事业	58.84		58.84			
2130148	渔业发展	439.88		439.88			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	34.80		34.80			
2130199	其他农业农村支出	3,544.23		3,544.23			
21307	农村综合改革	40.00		40.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00			
221	住房保障支出	112.50	112.50				

22102	住房改革支出	112.50	112.50				
2210201	住房公积金	77.53	77.53				
2210202	提租补贴	34.97	34.97				

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：天门市农业农村局（本级）

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	12,779.76	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	218.16	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	378.32	378.32		
	9		九、卫生健康支出	38	73.87	73.87		
	10		十、节能环保支出	39	155.67	155.67		
	11		十一、城乡社区支出	40	218.16		218.16	
	12		十二、农林水支出	41	12,059.40	12,059.40		
	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	112.50	112.50		
	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	12997.93	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	12,997.93	12,779.76	218.16	
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	12997.93	总计	58	12,997.93	12,779.76	218.16	

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：天长市农业农村局（本级）

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	12779.76	2343.03	10436.73
208			社会保障和就业支出	378.32	378.32	
20805			行政事业单位养老支出	346.39	346.39	
2080501			行政单位离退休	162.20	162.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	
2080599			其他行政事业单位养老支出	65.61	65.61	

20808	抚恤	31.93	31.93	
2080801	死亡抚恤	31.93	31.93	
210	卫生健康支出	73.87	73.87	
21011	行政事业单位医疗	73.87	73.87	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.51	20.51	
211	节能环保支出	155.67		155.67
21103	污染防治	155.67		155.67
2110301	大气	155.67		155.67
213	农林水支出	12,059.41	1,778.33	10,281.08
21301	农业农村	12,019.41	1,778.33	10,241.08
2130101	行政运行	1,778.33	1,778.33	
2130106	科技转化与推广服务	27.34		27.34
2130109	农产品质量安全	308.26		308.26
2130121	农业结构调整补贴	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	5,189.19		5,189.19
2130124	农村合作经济	603.54		603.54
2130125	农产品加工与促销	30.00		30.00
2130126	农村社会事业	58.84		58.84
2130148	渔业发展	439.88		439.88
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	34.80		34.80
2130199	其他农业农村支出	3,544.23		3,544.23
21307	农村综合改革	40.00		40.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
221	住房保障支出	112.50	112.50	
22102	住房改革支出	112.50	112.50	
2210201	住房公积金	77.53	77.53	
2210202	提租补贴	34.97	34.97	
208	社会保障和就业支出	378.32	378.32	
20805	行政事业单位养老支出	346.39	346.39	
2080501	行政单位离退休	162.20	162.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	

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：天长市农业农村局（本级）

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	1,908.18	302	商品和服务支出	133.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	396.63	30201	办公费	10.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	97.14	30202	印刷费	4.67	310	资本性支出	5.56
30103	奖金	504.64	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.56
30107	绩效工资	164.98	30205	水费	1.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.05	30206	电费	8.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.53	30207	邮电费	7.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.60	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	19.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	2.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	83.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	20.51	30213	维修（护）费	10.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	467.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	295.97	30215	会议费	3.23	31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.38	30216	培训费	8.86	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.61	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.01	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	31.93	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	240.66	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.42	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.45	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.37	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		2,204.15	公用经费合计					138.88

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： 天长市农业农村局（本级）

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				218.16		218.16	218.16		218.16				
212			城乡社区支出				218.16		218.16	218.16		218.16				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				218.16		218.16	218.16		218.16				
2120801			征地和拆迁补偿支出				147.00		147.00	147.00		147.00				
2120816			农业农村生态环境支出				71.16		71.16	71.16		71.16				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 天长市农业农村局（本级）

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。
 天长市农业农村局（本级）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 天长市农业农村局（本级）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 12997.93 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 12997.93 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 5012.17 万元，增长 62.76%，主要原因：一是农业项目投入增加；二是工资调标和公积金调整等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12997.93 万元，其中：财政拨款收入 12997.93 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 12997.93 万元，其中：基本支出 2343.03 万元，占 18.03%；项目支出 10654.9 万元，占 81.97%；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 12997.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12997.93 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 5012.17 万元，增长 62.76%，主要原因：一是农业项目投入增加；二是工资调标和公积金调整等。

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 12779.76 万元，占本年支出的 98.32%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4794 万元，增长 60.03%。主要原因一是农业项目投入增加；二是工资调标和公积金调整等。

（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 12779.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 378.32 万元，占 2.96%；

卫生健康（类）支出 73.87 万元，占 0.58%；节能环保（类）支出 155.67 万元，占 1.22%；农林水（类）支出 12059.40 万元，占 94.36%；住房保障（类）支出 112.5 万元，占 0.88%。

（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 4806.1 万元，支出决算为 12779.76 万元，完成年初预算的 265.9%。决算数大于预算数的主要原因：是年初预算中一般公共预算财政拨款支出不包含中央、省、市三级上级下达的资金，而决算中包含上级下达的资金。其中：基本支出 2343.03 万元，占 18.33%；项目支出 10436.73 万元，占 81.67%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 162.2 万元，支出决算为 162.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 79.1 万元，支出决算为 79.05 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是与预算数误差较小。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 39.5 万元，支出决算为 39.53 万元，完成年初预算的 100.07%，决算数大于预算数的主要原因是与预算数误差较小。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年离退休人员生活补助未列入年初预算。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于自然减员的一次性抚恤金。

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 7.1 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 100.14%，决算数大于预算数的主要原因是与预算数误差较小。

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 26.5 万元，支出决算为 26.49 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是与预算数误差较小。

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 19.8 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是与预算数误差较小。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 20.5 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 100.04%，决算数大于预算数的主要原因

是与预算数误差较小。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目防治大气污染支出预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1442.2 万元，支出决算为 1778.33 万元，完成年初预算的 123.31%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达部分农业资金未纳入年初预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 27.34 万元，完成年初预算的 273.4%，决算数大于预算数的主要原因是加大对农业科技方面的技术支持投入。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 309.9 万元，支出决算为 308.26 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是与预算数误差较小。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（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上级下达的农业项目未纳入年初预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 836 万元，支出决算为 5189.19 万元，完成年初预算的 620.71%，决算数大于预算数的主要原因是加大对农业生产发展的支持投入。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 603.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大对农村合作经济的资金支持。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 58.84 万元，完成年初预算的 117.68%，决算数大于预算数的主要原因是支持农村社会事业。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 439.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业项目未纳入年初预算。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业项目未纳入年初预算。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1659.3 万元，支出决算为 3544.23 万元，完成年初预算的 213.59%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业项目未纳入年初预算。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业项目未纳入年初预

算。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 77.5 万元，支出决算为 77.53 万元，完成年初预算的 100.03%，决算数大于预算数的主要原因是与预算数误差较小。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算 35 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是与预算数误差较小。

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 2343.03 万元，其中：人员经费 2204.15 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 138.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 218.16 万元，本年收入 218.16 万元，本年支出 218.16 万元，年末结转

和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴促进中心指标调整。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业项目未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

天长市农业农村局（本级）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，天长市农业农村局（本级）机关运行经费支出 133.32 万元，比 2021 年减少 55.18 万元，下降 29.26%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，天长市农业农村局（本级）政府采购支出总额

595.15 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 595.15 万元。授予中小企业合同金额 595.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，天门市农业农村局共有车辆 0 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 11 个项目，涉及资金 963.9 万元。从评价情况看，资金管理规范，实施进度良好，完成质量较高，达到预期绩效目标。

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，预算编制全面、合理、科学；“三公经费”支出规范，内部控制执行有力，能够严格执行各项财经法规和会计制度，预算执行严格有效，管理规范，效益明显，总体效果较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

天门市农业农村局本级在 2022 年度单位决算中反映“镇（街）快检体系后期运行管养经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“镇（街）快检体系后期运行管养经费”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 189.9 万元，执行数为 189.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年绩效目标为每月每镇（街）600 批次，实际完成情况为每月每镇（街）均达到 600 批次。

镇（街）快检体系后期运行管养经费项目的《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		镇(街)快检体系后期运行管养经费						
主管部门		201-天长市农业农村局		实施单位	201001-天长市农业农村局			
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:	189.9	189.9	189.9	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	189.9	189.9	189.9	—		
		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				
	2022 年绩效目标为每月每镇（街）600 批次。			每月每镇（街）均达到 600 批次				
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	镇(街)全年批次	≥108000批次	119260	20	20	
	质量指标	农产品合格率	≥97%	99	10	10	
	时效指标	每月每镇(街)完成检测量	≥600批次	600	10	10	
	成本指标	采取公开招标程序并手续完备	公开招标、规范完备、专款专用	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目单位的纳税额	提高	达成预期指标	5	5	
		项目单位和其员工的收入	提高	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	民生状况	改善	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	农药使用和生态环境	避免或减少使用农药,降低农药残留,改善生态环境	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	农产品市场竞争力	提高	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	消费者满意度	≥80%	90	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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

1. “菜篮子”工程项目绩效自评表
2. 农展经费项目绩效自评表
3. 镇(街)快检体系后期运行管养经费项目绩效自评表
4. 美好乡村农机化示范大院项目绩效自评表
5. 农产品质量安全监督抽查检测经费项目绩效自评表
6. 农产品质量安全监管经费项目绩效自评表
7. 农机购置补贴运转经费项目绩效自评表
8. 农技推广运转经费项目绩效自评表
9. 天长市农业科技试验示范基地项目绩效自评表
10. 农业支持保护补贴和稻谷补贴运转经费项目绩效自评表
11. 新型职业农民培训运转经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“菜篮子”工程建设						
主管部门		201-天长市农业农村局		实施单位	201001-天长市农业农村局			
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:	20	20	9.747	10	48.74 %	4.87	
	其中:本年 财政拨款	20	20	9.747	—			
	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				
	培训一次, 培育 1-2 个蔬菜基地做为滁州市标准园创建对象; 对具有标杆作的蔬菜基地实地考察并指导			完成培训一次, 蔬菜基地建设中, 技术人员跟踪指导, 仍未能达到奖补标准				
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	奖补和扶持蔬菜 生产基地	≥2 个	0	4	2	基地不符合, 奖补未 兑现
			培训人次	≥20 人次	50	10	10	
	质量 指标	质量 指标	实施绿色高效生 产技术能力	明显增强	达成预 期指标	6	6	
			菜篮子标准化	明显提升	达成预 期指标	7	7	

	时效指标	完成 2 次培训	2022 年 12 月底	达成预期指标	7	7		
		全部完成蔬菜基地考评	2022 年 12 月底	达成预期指标	7	7		
		成本指标	菜篮子奖补额	按考核方案执行	未完成预期指标且效果较差	4	2	原因：基地不符合，奖补未兑现；改进措施：引进人才，做好技术指导服务
			培训费(万元/人.场)	≤0.1 万元/人.场	3	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	“菜篮子”产品生产转型升级	明显提升	达成预期指标	5	5	
			蔬菜生产能力	明显提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	“菜篮子”产品质量安全	得到保障	达成预期指标	2	2	
			菜篮子稳产保供能力	明显提升	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	蔬菜绿色生产	落实产地质量安全责任	达成预期指标	2	2	
			通过基地标准化生产, 保护生态环境	效果明显	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	“菜篮子”产品供应充足、流通顺畅、质量可靠、价格平稳	生产能力、调控能力、监管能力得到加强	达成预期指标	5	5	
			通过项目的实施, 菜篮子产品安全、绿色, 提升了生产主体持续经营能力和农产品市场竞争力。	效果明显	达成预期指标	5	5	
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	≥85%	90	10	10
		总分					100	90.87

附件：

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农展经费						
主管部门		201-天长市农业农村局		实施单位	201001-天长市农业农村局			
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：	30	30	30	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
		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				
	组织农业经营主体参加全国农展、全国绿博会、合肥农展、上海农展，以及上级农业农村部门要求参加的其他农展。组织 12 家以上农业经营主体参加各级农展，宣传推介我市名特优农产品。			组织农业经营主体参加广州优质农产品产销对接暨脱贫地区农业品牌推介活动、安徽秸秆暨畜禽养殖废弃物综合利用产业博览会、2022 省农机“补短板”暨专精特新产品展览会、2022 年安徽省放心农资下乡进村现场推介活动、第十九届中国国际农产品交易会、中国农民丰收节寻味天长“一镇一品”美食大赛暨农特产品展销会、长三角预制菜暨中央厨房产业大会等 7 场农展（全国绿博会、合肥农展、上海农展因疫情原因延期至 2023 年举办）。先后组织 17 家农业经营主体参加各级农展，宣传推介我市名特优农产品。				
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	每年参加农展主体数量	≥12个	17	15	15		
		参加农展次数	≥5次	7	15	15		
	质量指标	获批农业“三品一标”企业参展数量	≥5个	8	10	10		
	时效指标	按时按进度完成项目	按上级来文完成项目	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本	=30万元	30	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	打响天长芡实与天长大米公共品牌	打响天长芡实与天长大米公共品牌	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	农产品的知名度	提升	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	优先组织农业三品企业参展	按要求完成	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	农产品的知名度	知名度不断提升	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	参展企业满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		美好乡村农机化示范大院							
主管部门		201-天长市农业农村局			实施单位	201001-天长市农业农村局			
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：	20	20	20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—			
		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				
	建 3 个以上农事服务中心				建 4 个农事服务中心				
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	建设数量		=3 个	4	20	20	
		质量 指标	根据验收标准得分（百分制） 进行奖补		≥80 分	80	10	10	
		时效 指标	完成时间		2021 年 12 月 31 日	达成预 期指标	10	10	

	成本指标	按照方案标准进行市级财政补助	≥5万元/个	5	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	增加服务收入	增加	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	通过项目建设,提高农机化服务水平和能力,服务面积(亩)	≥2000亩	2000	10	10		
	生态效益指标	农机规模化作业,节本增效	达到规模化作业,节约成本	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	农机化服务满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农产品质量安全监督抽查检测经费						
主管部门		201-天长市农业农村局		实施单位	201001-天长市农业农村局			
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:	50	50	48.8	10	97.6 0%	9.76	
	其中:本年财政 拨款	50	50	48.8	—			
	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				
	种植业产品监督抽查要达到总量的 40%以上, 畜牧业产品监督抽查要达到总量的 10%以上, 渔业产品监督抽查要达到总量的 5%以上。			种植业产品监督抽查达到总量的 40%以上, 畜牧业产品监督抽查达到总量的 10%以上, 渔业产品监督抽查达到总量的 5%以上。				
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	完成率	≥100%	133	10	10	
			监督抽查任务量	≥945 批次	1260	10	10	

	质量指标	农产品不合格率	≤1.3%	0.3	10	10	
	时效指标	每月完成监督抽查任务量	≥79 批次	90	10	10	
	成本指标	资金由财政直接拨付，采取公开招标程序并手续完备；项目实施单位建立资金专账，并做到专款专用	公开招标、规范完备、专款专用	达成预期指标	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	项目单位的纳税额	提高	达成预期指标	5	5	
		项目单位的收入	提高	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	民生状况	改善	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	生产主体的引导性	引导生产主体保护环境	达成预期指标	5	5	
		农药及生态环境	能避免或减少使用农药，降低农药残留，改善生态环境	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	生产主体持续经营能力和农产品市场竞争力	提高	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	通过对社会公众、生产主体或政府监管人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度	≥80%	90	10	10	
总分					100	99.76	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农产品质量安全监管经费						
主管部门		201-天门市农业农村局		实施单位	201001-天门市农业农村局			
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:	70	70	69.557	10	99.37 %	9.94
		其中:本 年财政 拨款	70	70	69.557	—		
		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			
	建立农产品生产主体监管名录和培训率达到 80%，将应试行的生产主体纳入合格证名录并 100%培训，开展巡查和联合检查 6 次以上，创建国家农产品质量安全县印制相关文件和制度，发放告知书、承诺书。				建立农产品生产主体监管名录和培训率达到 100%，将应试行的生产主体纳入合格证名录并 100%培训，开展巡查和联合检查 10 次以上，创建国家农产品质量安全县印制相关文件和制度，发放告知书、承诺书。			
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	注册省追溯平台的 生产主体	≥631 家	828	5	5	
			实施合格证主体	≥713 家	852	5	5	
			建立试行合格证生 产主体名录	≥853 家	871	10	10	

	时效指标	录入省追溯平台主体	≥631 家	852	10	10		
		建立合格证主体名录	≥853 家	302	10	10		
		建立信用档案	≥302 家	1324	10	10		
		质量指标				0		
		成本指标				0		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	建立监管名录	≥1263 家	642	30	30
	社会效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	通过对消费者调查走访	≥80 满意率	91	10	10	
总分					100	99.94		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农机购置补贴运转经费						
主管部门		201-天长市农业农村局			实施单位	201001-天长市农业农村局		
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：	40	40	40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
		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			
	按时完成农机购置补贴资金的申请、审核、发放。				2022 年完成农机购置补贴资金 2680 万元，补贴机具 1481 台，完成农机报废更新补贴 34.4 万元，补贴机具 26 台，按时完成了省厅下达的目标任务。			
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	农机报废补贴机具	≥20 台	26	10	10	
			农机购置补贴机具	≥700 台	1481	10	10	
		质量指标	完成省下达任务	≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31	达成预期指标	20	20	

				日之前				
	成本指标						0	
效益指标(30分)	社会效益指标	通过项目建设, 提高农机装备水平	显著提高	达成预期指标	15	15		
	生态效益指标	提升农机装备水平, 节本增效	效果明显	达成预期指标	15	15		
	经济效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农技推广运转经费						
主管部门		201-天长市农业农村局		实施单位	201001-天长市农业农村局			
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:	420	420	420	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年财 政拨款	420	420	420	—			
	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				
	全市农业优新品种使用率达到 95% 以上、新技术推广覆盖面 96% 以上、农机与农艺实现全面融合、农业信息化水平实现全覆盖、能以工业的理念科学管理农业生产。现代农业生产发展水平走在全省前列, 为全面实现农业生产现代化奠定基础。			全市农业优新品种使用率达到 95%、新技术推广覆盖面 96%、农机与农艺实现全面融合、农业信息化水平实现全覆盖、能以工业的理念科学管理农业生产。现代农业生产发展水平走在全省前列。				
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	粮食产量	≥80 万 吨	85.5	20	20	
			粮食种植面积	≥210 万亩	214.5	15	15	
		质量指 标	耕种收机械化率	≥90%	93.04	15	15	

		时效指标					0	
		成本指标					0	
效益指标 (30分)	生态效益指标	秸秆综合利用率	≥88%	94.5	15	15		
	可持续影响指标	农民人均可支配收入	持续增长	达成预期指标	15	15		
	经济效益指标					0		
	社会效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		天长市农业科技试验示范基地						
主管部门		201-天长市农业农村局			实施单位	201001-天长市农业农村局		
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：	98	98	32.589	10	33.25%	3.33
		其中：本年财政拨款	98	98	32.589	—		
		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			
	项目中期目标是在前期建设的基础上进一步完善基地基础设施，加强基地信息化、数字化建设，每年开展稻麦关键技术试验示范，使基地建设成为新品种、新技术、新装备的高规格基地。				在前期建设的基础上进一步完善基地基础设施，加强基地信息化、数字化建设，每年开展稻麦关键技术试验示范，使基地建设成为新品种、新技术、新装备的高规格基地。			
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	经费支出合规性	=100 合规性	100	10	10	
			基础工程设施	=1 次	1	5	5	
		质量指标	提升耕地质量	=80 提升率	80	5	5	

			工程验收合格率	=100 合格率	100	10	10	
	时效指标		项目完成及时性	=100 及时性	100	5	5	
			经费支出时效性	=100 时效性	100	10	10	
	成本指标		项目总成本	=98 万元	32.59	5	3	2022 年前期由于疫情影响签约项目开工建设及实施进度,造成资金执行率偏低
效益指标 (30 分)	经济效益指标		亩均提高收益	=100 元	100	5	5	
	社会效益指标		改善公共服务水平	=100 满意率	100	5	5	
			形成良好的旅游观光生态圈	≥80 完成率	80	3	3	
			带动就业	=200 人次	200	2	2	
	生态效益指标		试验区低肥、低药、环保	=100 满意率	100	5	5	
	可持续影响指标		公益性投资基建工程新技术集成推广与应用保护耕地的可持续性	=100 指标率	100	5	5	
			提升周围生态循环	=80 提升率	80	5	5	
满意度指标 (10 分)	满意度指标		公众满意度	=100 满意率	100	10	10	
总分						100	91.33	

附件:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业支持保护补贴和稻谷补贴运转经费						
主管部门		201-天安市农业农村局		实施单位	201001-天安市农业农村局			
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:	16	16	16	10	100.00%	10.00	
	其中:本 年财政拨 款	16	16	16	—			
	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			
	一、粮食面积稳定在 220 万亩以上，总产稳定在 80 万吨以上。二、平均耕地质量保证在 4.25 级以下，高产田块占全市耕地总面积 26.52%，中等占 67.12%。支持深化稻谷收储制度和价格形成机制改革。				2022 年粮食面积 214.5 万亩，总产 85.5 万吨，耕地质量 4.25 级。高产田块占总面积的 26.52%，中等占 67.12%。支持深化稻谷收储制度和价格形成机制改革。			
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	粮食总产	≥80 万 吨	80	10	10	
			平均耕地质量	≤4.25 级	4.25	10	10	

		质量指标	耕地质量	明显提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按照上级规定时间完成	完成全部考评	达成预期指标	20	20		
		成本指标					0		
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障种粮农民效益	不下降	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	耕地质量和农民种粮积极性	明显提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	农民满意度	≥90%	90	10	10		
		生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	≥90%	90	10	10		
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新型职业农民培训运转经费						
主管部门		201-天长市农业农村局		实施单位	201001-天长市农业农村局			
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	9.887	10	98.87%	9.89
		其中:本年 财政拨款	10	10	9.887	—		
		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			
	为现代化农业农村发展和乡村振兴建设提供高素质 农民支撑				为现代化农业农村发展和乡村振兴建设高素 质农民提供支撑			
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	完成年度培训任务	=100 完成 率	100	30	30	
		质量指标	培训合格率	≥90 合格 率	90	10	10	
		时效指标	完成目标考核任务	=100 完成 率	100	10	10	

		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	学员跟踪服务	=100 服务率	100	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学员线上评价满意度	=100 满意率	100	5	5	
学员满意度	=100 满意率		100	5	5			
总分						100	99.89	

