

康平县现代农业服务中心（康平县乡村振兴战略实施中心）2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

单位主要职能

（一）贯彻落实中央和省、市、县农业农村工作的各项方针政策，建立健全我县农业科技创新体系和现代农业技术体系，为县委、县政府农业农村中心工作提供保障和服务。

（二）承担全县种植业、养殖业、水产业、林果业、农业机械化等领域的技术推广和先进适用技术、名优新品种引进、示范；指导农民及农业专业组织应用新品种、新技术，提高农民专业知识和操作技能。

（三）实施新型职业农民培育项目；承担农业农村技术培训；负责农业技术推广队伍管理，承担基层农技推广人员的培训。

（四）承担全县动植物疫病预防监测工作；承担农作物病虫害的监测、预报工作；承担耕地质量检测、农产品质量安全检测等工作。

（五）为县委、县政府乡村振兴工作提供公益性服务；承担乡村振兴工作培训。

（六）受业务归口局等部门委托，实施与农业农村相关的项目。

（七）承担本单位及所属部门党组织建设相关工作。

（八）负责乡镇（街道）综合事务服务分中心的人员管理。

（九）负责本单位党的建设和群团工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）综合部。负责文电、信息、档案、保密、信访、后勤保障及其他日常事务等工作；负责政策研究及文字综合工作；负责处理法律事务相关的工作；负责联络业务归口局，对接的业务工作进行梳理和督办；负责中心各部门安全生产监督管理；完成领导交办的其他工作。

人员编制 8 名，部长 1 名、副部长 2 名。

（二）财务与计划部。负责财务管理、账务审计和政府采购等工作，负责预（决）算、审核、汇总，承担对事业单位国有资产、产权界定、清查登记及资产处置等资产管理工作；负责执行财政制度，维护财经纪律，对本中心的一切经济活动进行会计核算与会计监督。

人员编制 6 名，部长 1 名、副部长 1 名。

（三）党群工作部。负责党的组织建设、政治宣传、思想教育、意识形态、精神文明建设及组织起草党组织文件、筹备、党组织会议等日常党务工作；负责纪检监察工作；承担工会、共青团、妇联等群团工作。完成领导交办的其他工作。

人员编制 7 名，部长 1 名、副部长 1 名。

（四）人力资源部。负责机构编制、劳动工资、晋升、绩效考评、人员档案及其他人事管理等工作；负责离退休干部职工工作。

人员编制 6 名，部长 1 名、副部长 1 名。

（五）农业技术推广部。负责种植业、林果业、棚菜等领域新品种、新技术的试验、示范、推广、应用工作；负责果树良种

的引进，驯化及推广工作；依委托开展全县老果树的鉴定。

人员编制 9 名，部长 1 名、副部长 2 名。

（六）农机技术推广部。负责推广先进农机技术；负责新型农机具的引进、试验、示范、推广工作；提供农业机械化方面技术服务；负责农机新机具、新技术使用等农机化培训工作；负责其他相关农机方面的事务。

人员编制 11 名，部长 1 名、副部长 2 名。

（七）畜牧技术推广部。负责畜禽品种改良、良种引进及养殖业新技术的推广工作；负责水产新品种的引进及水产养殖新技术的推广工作；负责其他相关畜牧方面的事务。

人员编制 8 名，部长 1 名、副部长 2 名。

（八）区域性农业技术推广部。负责辖区内农作物的病、虫、草害的预测、预报，指导农民适时防治；负责辖区内农业新品种、新技术的试验、示范、总结和推广工作；开展农业技术服务工作；负责辖区内农产品质量安全检测工作；负责其他区域性农业方面事务。

人员编制 17 名，部长 1 名、副部长 8 名。

（九）农业技术培训部。负责实施新型职业农民培育项目及其他涉农培训工作。

人员编制 6 名，部长 1 名、副部长 1 名。

（十）动物疫病预防与监测部。负责全县动物疫病诊断定性、疫病监测、动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报等工作；负责动物疫病防控方面的技术服务。

人员编制 18 名，部长 1 名、副部长 3 名。

（十一）土壤肥料与植物保护部。负责土壤资源调查、评价、合理利用和保护工作；负责土壤、肥料新技术的试验、示范和推广工作；负责土壤、肥料、农田墒情监测和耕地质量监测工作；负责农作物病虫害的监测、预报防治、处置工作。

人员编制 8 名，部长 1 名、副部长 2 名。

（十二）农产品质量安全检测部。负责农业投入品质量检测、农产品质量安全检测、接受其他委托检验。负责农产品质量安全方面的技术服务。

人员编制 8 名，部长 1 名、副部长 2 名。

（十三）乡村振兴服务部。为县委、县政府乡村振兴工作提供公益性服务；承担乡村振兴工作培训。完成领导交办的其他工作。

人员编制 11 名，部长 1 名、副部长 2 名。

（十四）高标准农田建设和黑土地保护部。受业务归口局等部门委托，实施高标准农田建设项目和黑土地保护项目并为其提供服务。

人员编制 6 名，部长 1 名、副部长 1 名。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 6749.42 万元，包括：

1.财政拨款收入 6749.42 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6749.42 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3.事业收入 0 元，占收入总计的 0%。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 568.83 万元，增长 9.20%，主要原因：**一是 2021 年一般公共服务支出拨款收入增加 158.32 万元；二是项目资金拨款收入增加 727.16 万元。**

(二) 支出总计 6749.42 万元，包括：

1.基本支出 1307.37 万元，占支出总计的 19.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1063.61 万元，对个人和家庭的补助支出 191.52 万元，商品和服务支出 52.25 万元。

2.项目支出 5442.05 万元，占支出总计的 80.63%。主要包括农林水等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 568.83 万元，增长 9.20%，主要原因：一是 2022 年一般公共服务支出减少 158.32 万元；二是项目资金支出增加 727.16 万元。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 6749.42 万元，其中：基本支出 1307.37 万元，项目支出 5442.05 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1730.24 万元，增长 38.88%，主要原因：一是 2022 年一般公共服务支出减少 158.32 万元；二是项目资金支出增加 727.16 万元。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 61.54%，其中：基本支出完成年初预算的 117%，项目完成年初预算的 55.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6749.42 万元，按支出功能分类科目分，包括：

一、一般公共服务支出 0 万元，占 0%；

二、外交支出 0 万元，占 0%；

三、国防支出 0 万元，占 0%；

四、公共安全支出 0 万元，占 0%；

五、教育支出 0 万元，占 0%；

- 六、科学技术支出 0 万元，占 0%；
- 七、文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；
- 八、社会保障和就业支出 136.46 万元，占 2.02%；
- 九、卫生健康支出 63.27 万元，占 0.94%；
- 十、节能环保支出 0 万元，占 0%；
- 十一、城乡社区支出 0 万元，占 0%；
- 十二、农林水支出 6467.67 万元，占 95.83%；
- 十三、交通运输支出 0 万元，占 0%；
- 十四、资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；
- 十五、商业服务业等支出 0 万元，占 0%；
- 十六、金融支出 0 万元，占 0%；
- 十七、援助其他地区支出 0 万元，占 0%；
- 十八、自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；
- 十九、住房保障支出 82.02 万元，占 1.21%；
- 二十、粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；
- 二十一、国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；
- 二十二、灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；
- 二十三、其他支出 0 万元，占 0%；
- 二十四、债务还本支出 0 万元，占 0%；
- 二十五、债务付息支出 0 万元，占 0%；
- 二十六、抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。
- 1.一般公共服务支出 0 万元，具体包括：
- （1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0 万元。

2.社会保障和就业支出 136.46 万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出 136.46 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.46 万元，完成年初预算的 93.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员退休。

3.卫生健康支出 63.27 万元，具体包括：

（1）行政事业单位医疗 63.27 万元，主要是事业单位医疗支出 63.27 万元，完成年初预算的 99.20%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员退休。

4.农林水支出 6467.67 万元，具体包括：

（1）农业农村 6467.67 万元，主要是事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设、其他农业农村支出，完成年初预算的 60.61%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目未全完成。

5.住房保障支出 82.02 万元，具体包括：

（1）住房改革支出 82.02 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要是**本单位上年度本年度均无该项支出发生**。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年相比无变化，主要是**本单位上年度本年度均无该项支出发生**。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1307.37 万元，其中：人员经费 1255.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 52.25 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 14593.46 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项

目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)93.65分。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金14593.46万元，自评平均分**93.65**分。

(2) 部门评价情况。我部门组织对“保护性耕作”“农田建设项目”等2个项目开展了部门评价，涉及资金14593.46万元。其中。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：不可预见性因素：疫情因素，导致服务人员减员，困难加大，服务措施等方面跟进不及时，同时社会多方面需要兼顾，易形成顾此失彼现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “保护性耕作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.85分。项目全年预算数为1362.11万元，执行数为1362.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成东北黑土地保护性耕作资金拨付1362.11万元。发现的主要问题及原因：无不可预见性因素：疫情因素，导致服务人员减员，困难加大，服务措施等方面跟进不及时，同时社会多方面需要兼顾，易形成顾此失彼现象。下一步改进措施：提前做好应急预案，保证不可预见性发生时能够及时、快速出击，把问题解决在萌芽状态，以此来为社会服务更加周到。

(2) “农田建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.57分。项目全年预算数为13184.2万元，执行数为4571万元，完成预算的34.67%。项目绩效目标完成情况：完成建设高标准农田9.32万亩，支付4571万元中央资金。发现的主要问题及原因：由于疫情等原因，致使施工进度缓慢，施工无法完成,以及需要在农闲时施工，避免与村民发生纠纷影响生产。

下一步改进措施：争取与村民协商，抓住有利时机，督促施工的队伍做好充分准备，施工时机成熟，随时投入施工。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称				127001 康平县乡村振兴发展中心-210123000													
部门年初预算收入金额（万元）				14593.46													
部门年初预算支出金额（万元）				14593.46													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（万 元）	项目执行率			分值	得分	
	动物疫病预防病虫害控制									23.27	23.27	100.00%			6.6	6.6	
	自收自支人员经费									266.15	266.14	100.00%			6.6	6.6	
	聘用人员经费									19.20	19.2	100.00%			6.6	6.6	
	部门预算基本支出公用经费									41.73	41.73	100.00%			6.6	6.6	
	精简下放人员经费									1.42	1.41	100.00%			6.6	6.6	
	部门预算基本支出人员经费									1265.64	1265.64	100.00%			7	7	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	负责全县农业领域技术推广、技术培训、农畜产品质量安全检测、植物检疫及防控、小型农田水利工程建设、涉农基建项目规划和实施										全部完成						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全年完成值	完 成 程 度	分 值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分 析		
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作 完成情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能 力		管 理 规 范		全部或基本 达成预期指 标 100%–80%	1	3.3	3.3								

							(含)									
			综合管理水平		管理规范		全部或基本 达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本 达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本 达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本 达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本 达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						

							(含)									
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效		“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控 制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会 效应	社会效益		农业、农民因 灾损失下降 率	>=	1	%	1	1	6.8	6.8						
			直接补贴政 策农民满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
			服务对象 满意度												不可预见性 因素：疫情 因素，导致 服务人员减 员，困难加 大，服务措 施等方面跟 进不及时， 同时社会多 方面需要兼 顾。难免形 成顾此失彼 现象，所以 满意度降	其他:提前做好 应急预案：杜 绝不可预见性 发生时能够及 时、快速出击， 把问题解决在 萌芽状态。以 此来为社会服 务更加周到。
			肥料登记申 请人满意度	>=	100	%	96	0.96	6.6	6.336						

															低。	
	可持 续性	体制机制 改革	多部门协同 联动		协 同 联 动		全部或基本 达成预期指 标 100%—80% （含）	1	5	5						
总评价得分											99.74					

预算项目(政策)绩效自评表												
(2022 年度)												
项目(政策)名称			保护性耕作									
主管部门			康平县乡村振兴发展中心-									
实施单位			康平县乡村振兴发展中心-									
项目预算金额（万元）			1362.11		全年执行数（万元）		1362.11		执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况				
	提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金东北黑土地保护性耕作 3150.5 万元（沈财指农【2021】8063 号）。其中 2000 万由省直拨，1150.5 万元资金从市财政国库直接拨付至县级粮食风险基金专户。按照预算绩效管理有关规定，做绩效管理监控及自评工作。							完成东北黑土地保护性耕作资金拨付 1362.11 万元				
绩效指	一级指	二级指	三级指标	年度目标值		全年	完成	分	得	未完成原因分析		改进措施

标	标	标		运算 符号	内容	度量 单位	完成值	程度	值	分	经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原因说明	
	产出指 标	数量指 标	益农信息社 在行政村覆 盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指 标	耕地质量合 格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指 标	构建农民持 续增收机制 完成进度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指 标	项目总经费	<=	5000	万元	5000	100%	12.5	12.5							
	效益指 标	经济效 益指标	促进农民增 收	>=	5000	万元	5000	100%	7.5	7.5							
		社会效 益指标	农业农村生 产条件得到 改善		是		全部或基 本达成预 期指标 100%—80% （含）	100%	7.5	7.5							
		生态效 益指标	农村人居环境 明显改善		是		全部或基 本达成预 期指标 100%—80% （含）	100%	7.5	7.5							
		可持续 影响指 标	受益农民增 长率	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5							
	满意度 指标	服务对象满意	项目农户满 意度	>=	100	%	100	100%	5	5							

		度指标															
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	97	97.0%	5	4.85					√	其他:不可预见性因素:疫情因素,导致服务人员减员,困难加大,服务措施等方面跟进不及时,同时社会多方面需要兼顾。难免形成顾此失彼现象,所以满意度降低。	其他:提前做好应急预案:杜绝不可预见性发生时能够及时、快速出击,把问题解决在萌芽状态。以此来为社会服务更加周到。
指标自评得分小计			89.85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.85

预算项目(政策)绩效自评表							
(2022 年度)							
项目(政策)名称		农田建设项目					
主管部门		康平县乡村振兴发展中心-					
实施单位		康平县乡村振兴发展中心-					
项目预算金额（万元）		13184.2	全年执行数（万元）		4571	执行率	34.67%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2022 年农田建设资金共收到 9598 万元（沈财指农【2021】8002 号、沈财指农【2021】8003 号），其中中央直达资金 7928 万元，省级直达资金 1670 万元。此项资金列入直达资金管理并纳入直达资金监控系统全程监控。			完成建设高标准农田 9.32 万亩。支付 4571 万元中央资金。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	>=	83500	亩	93200	100%	12.5	12.5							
		质量指标	新建农田基础设施合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	新增高标准农田建设完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	建设项目产值	=	9598	万元	4571	48.0%	7.5	1.6					√	其他:由于疫情等原因，致使施工进度缓慢，施工无法完成。还有就是需要在农闲时施工，避免与村民发生纠纷。保证不影	其他:争取与村民协商，抓住有利时机，督促施工的队伍做好充分准备，施工时机成熟，随时投入施工。

																	响生产。	
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5								
		生态效益指标	健康促进支持性环境		是		全部或基本达成预期指标 100%—80% （含）	100%	7.5	7.5								
		可持续影响指标	高标准农田粮食综合生产能力提升	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施建设的小城市满意度	>=	1000	%	1000	100%	5	5								
		社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
指标自评得分小计			84.1			预算执行率得分			3.47		减分项		绩效自评总得分			87.57		

第三部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

本单位公开 07 表“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”、08 表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、09 表“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表，我部门本年度无此类资金收支余。