

吉 县 现 代 农 业 发 展 中 心

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、参与拟订农业机械化发展规划并组织实施；承担农业机械化重大项目实施工作，以及农业机械化统计工作；开展农机化政策法规和科普宣传工作，负责农机化信息网络建设，推进“互联网+农机”技术应用。
- 2、宣传、贯彻国家有关农村土地承包的法律法规、政策及经济合同法；指导农村财务，推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财，推进村级财务规范化管理。
- 3、拟定并实施全县现代农业技术推广计划，参与制定有关生产规程和技术标准。
- 4、开展全县农民教育、农村实用人才培养、高素质农民培育的组织管理和认定管理等事务性工作；参与全市水域滩涂现代渔业和休闲垂钓场所标准化建设、渔业生产用药及养殖水域环境安全卫生工作；开展渔业生产的科研、技术推广工作。
- 5、承担全县耕地质量调查及评价，有机旱农业技术应用项目；开展基本农田建设规划。
- 6、协助编制农作物种子发展规划，开展优良农作物品种引进、试验、示范、繁育、推广和信息发布工作，承担农作物种子质量日常监管的事务性工作。
- 7、指导农产品产地环境管理，负责全县基本农田环境质量调查和监测、生物多样性保护、农业野生植物资源保护和开发；承担全县植保植检工作，负责全县主要农作物病虫草鼠害的监测预报，制定防控方案，组织应急防控；负责区域公用品牌、名特优农产品、功能食品的拓展销售、推介宣传；承担绿色、有机农产品认证的初审、基地建设与日常管理。
- 8、承担县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置情况

包括9个职能股室，分别为：综合股、农业机械发展股、农村合同股、农村财务股、新技术推广股、农业科技培训股、农田建设股、种业发展股、农业生态保护发展股。

人员情况：县现代农业发展中心核定财政拨款事业编制18名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制15名；设主任1名，内设机构股级领导职数9名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县现代农业发展中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	7568531.48	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	570976.65
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	165911.76
	10.00		十、节能环保支出	41.00	650000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	5830415.07
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	351228.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7568531.48	本年支出合计	58.00	7568531.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	7568531.48	总计	62.00	7568531.48

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县现代农业发展中心

2022年度

金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7568531.48	7568531.48					
208	社会保障和就业支出	570976.65	570976.65					
20805	行政事业单位养老支出	562016.65	562016.65					
2080502	事业单位离退休	117171.00	117171.00					
2080503	离退休人员管理机构	2600.00	2600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391921.63	391921.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50324.02	50324.02					
20807	就业补助	8960.00	8960.00					
2080799	其他就业补助支出	8960.00	8960.00					
210	卫生健康支出	165911.76	165911.76					
21011	行政事业单位医疗	165911.76	165911.76					
2101101	行政单位医疗	4807.32	4807.32					
2101102	事业单位医疗	161104.44	161104.44					
211	节能环保支出	650000.00	650000.00					
21105	天然林保护	650000.00	650000.00					
2110502	社会保险补助	650000.00	650000.00					
213	农林水支出	5830415.07	5830415.07					
21301	农业农村	5830415.07	5830415.07					
2130101	行政运行	77583.06	77583.06					
2130104	事业运行	3652311.21	3652311.21					
2130199	其他农业农村支出	2100520.80	2100520.80					
221	住房保障支出	351228.00	351228.00					
22102	住房改革支出	351228.00	351228.00					
2210201	住房公积金	351228.00	351228.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县现代农业发展中心

2022年度

金额单位：元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7568531.48	4012135.31	3556396.17			
208	社会保障和 就业支出	570976.65	485440.47	85536.18			
20805	行政事业单 位养老支出	562016.65	485440.47	76576.18			
2080502	事业单位离 退休	117171.00	100331.00	16840.00			
2080503	离退休人员 管理机构	2600.00		2600.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	391921.63	385109.47	6812.16			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	50324.02		50324.02			
20807	就业补助	8960.00		8960.00			
2080799	其他就业补 助支出	8960.00		8960.00			
210	卫生健康支 出	165911.76	162847.44	3064.32			
21011	行政事业单 位医疗	165911.76	162847.44	3064.32			
2101101	行政单位医 疗	4807.32	4807.32				
2101102	事业单位医 疗	161104.44	158040.12	3064.32			
211	节能环保支 出	650000.00		650000.00			
21105	天然林保护	650000.00		650000.00			
2110502	社会保险补 助	650000.00		650000.00			
213	农林水支出	5830415.07	3012619.40	2817795.67			
21301	农业农村	5830415.07	3012619.40	2817795.67			
2130101	行政运行	77583.06	77583.06				
2130104	事业运行	3652311.21	2935036.34	717274.87			
2130199	其他农业农 村支出	2100520.80		2100520.80			
221	住房保障支 出	351228.00	351228.00				
22102	住房改革支 出	351228.00	351228.00				
2210201	住房公积金	351228.00	351228.00				

注：本表反映部门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

部门名称：吉县现代农业发展中心 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	7568531.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	570976.65	570976.65		
	9		九、卫生健康支出	41	165911.76	165911.76		
	10		十、节能环保支出	42	650000.00	650000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5830415.07	5830415.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	351228.00	351228.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7568531.48	本年支出合计	59	7568531.48	7568531.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	7568531.48	总计	64	7568531.48	7568531.48		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县现代农业发展中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		7568531.48	4012135.31	3556396.17
208	社会保障和就业支出	570976.65	485440.47	85536.18
20805	行政事业单位养老支出	562016.65	485440.47	76576.18
2080502	事业单位离退休	117171.00	100331.00	16840.00
2080503	离退休人员管理机构	2600.00		2600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391921.63	385109.47	6812.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50324.02		50324.02
20807	就业补助	8960.00		8960.00
2080799	其他就业补助支出	8960.00		8960.00
210	卫生健康支出	165911.76	162847.44	3064.32
21011	行政事业单位医疗	165911.76	162847.44	3064.32
2101101	行政单位医疗	4807.32	4807.32	
2101102	事业单位医疗	161104.44	158040.12	3064.32
211	节能环保支出	650000.00		650000.00
21105	天然林保护	650000.00		650000.00
2110502	社会保险补助	650000.00		650000.00
213	农林水支出	5830415.07	3012619.40	2817795.67
21301	农业农村	5830415.07	3012619.40	2817795.67
2130101	行政运行	77583.06	77583.06	
2130104	事业运行	3652311.21	2935036.34	717274.87
2130199	其他农业农村支出	2100520.80		2100520.80
221	住房保障支出	351228.00	351228.00	
22102	住房改革支出	351228.00	351228.00	
2210201	住房公积金	351228.00	351228.00	

注：本表反映部门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

部门名称：吉县现代农业发展中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3800930.20	3523786.20	302	商品和服务支出	760486.28	348154.11	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1608491.00	1455540.00	30201	办公费	67549.50	28870.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	334008.50	279416.00	30202	印刷费	38122.80		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	3769.00	3769.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	864322.00	864322.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391921.63	385109.47	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	50324.02		30207	邮电费	1975.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	163034.76	159970.44	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	33831.29	24431.29	30211	差旅费	66624.00	22000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	950000.00	
30113	住房公积金	351228.00	351228.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	24040.00	11040.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	35946.00	4000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	950000.00	
303	对个人和家庭的补助	2052215.00	135295.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	810.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	117171.00	100331.00	30217	公务接待费	200.00	200.00	30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	23470.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	4900.00	4900.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	314764.00	34364.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	236071.48	96651.48	31002	办公设备购置	4900.00	4900.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	12600.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	23192.63	23192.63	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	59000.00	59000.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	1299880.00		30231	公务用车运行维护费	47854.87		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	91200.00	91200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	319800.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	31830.00	12000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5853145.20	3659081.20	公用经费合计										1715386.28	353054.11

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县现代农业发展中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48054.87		47854.87		47854.87	200.00	48054.87		47854.87		47854.87	200.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县现代农业发展中心 2022年度 单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县现代农业发展中心

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县现代农业发展中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	80152.94
货物	2	11290.00
工程	3	
服务	4	68862.94
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,568,531.48元、支出总计7,568,531.48元。与2021年相比，收入总计增加5,218,187.30元，增长222.02%，支出总计增加5,218,187.30元，增长222.02%。主要原因是：2022年机关事业单位改革，单位人员由原来10人增加为35人，导致全年收支决算增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,568,531.48元，其中：

财政拨款收入7,568,531.48元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,568,531.48元，其中：

基本支出4,012,135.31元，占比53.01%；

项目支出3,556,396.17元，占比46.99%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县现代农业发展中心2022年度财政拨款收入总计7,568,531.48元，支出总计7,568,531.48元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,218,187.30元，增长222.02%，财政拨款支出总计增加5,218,187.30元，增长222.02%。主要原因是：2022年机关事业单位改革，人员增加导致基本支出增加，职能变动导致项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县现代农业发展中心2022年财政拨款决算支出7,568,531.48元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,218,187.30元，增长222.02%。主要原因是：2022年机关事业单位改革，人员增加导致基本支出增加，职能变动导致项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县现代农业发展中心2022年度财政拨款支出7,568,531.48元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)570,976.65元，占比7.54%；

卫生健康支出(类)165,911.76元，占比2.19%；

节能环保支出(类)650,000.00元，占比8.59%；

农林水支出(类)5,830,415.07元，占比77.03%；

住房保障支出(类)351,228.00元，占比4.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县现代农业发展中心2022年度财政拨款支出年初预算4,447,800元，支出决算7,568,531.48元，完成年初预算的170.16%。其中：

社会保障和就业支出年初预算489700元，支出决算570976.65元，完成年初预算的116.60%，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费等支出。较2021年决算增加365812.41元，增长64.07%，主要原因是单位人员增加导致的事单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费等支出的增加。

卫生健康支出年初预算165000元，支出决算165911.76元完成年初预算的100.55%，用于单位人员医疗保险等。较2021年决算增加125596.4元，增长75.7%，主要原因是单位人员增加导致的医疗保险等支出的增加。

节能环保支出年初预算0元，支出决算650000元，用于项目支出。较2021年决算增加650000元，增长∞%，主要原因是项目支出等支出的增加。

农林水支出年初预算3439200元，支出决算5830415.07元，完成年初预算的169.52%，用于单位人员工资和项目支出等支出。较2021年决算增加3798552.49元，增长65.15%，主要原因是事业单位机构改革导致的人员支出和项目支出等支出的增加。

住房保障支出年初预算353900元，支出决算351228元，完成年初预算的99.24%，用于职工的住房公积金支出。较2021年决算增加278226元，增长79.22%，主要原因是单位人员增加导致的住房公积金支出等的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县现代农业发展中心2022年度财政拨款基本支出4,012,135.31元，其中：

人员经费3,659,081.20元，主要包括人员经费3,659,081.20元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费353,054.11元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算48,054.87元，支出决算48,054.87元，完成年初预算的73.93%，比上年度增加46,054.87元，增长2302.74%。主要原因是：2022年机关事业单位改革，从吉县农业农村局调拨至我中心公务用车2辆，因而“三公”经费支出决算增加。其中：

因公出国(境)费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国(境)费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出47,854.87元，完成年初预算的79.76%，比上年度增加47,854.87元，增长∞%，主要原因是：2022年机关事业单位改革，从吉县农业农村局调拨至我中心公务用车2辆，因而公务用车运行维护费支出增加；

公务接待费支出200.00元，完成年初预算的4.00%，比上年度减少1,800.00元，下降90%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。公务接待次数及人数都有减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出47,854.87元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：机动车加油服务、机动车保险服务、机动车维修和保养服务等支出。

4、公务接待费支出200.00元，共接待1批次，3人次。国内接待费200元，共接待1批次，3人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西省农机发展中心开展农机化生产及作业补助项目督导工作；国(境)外接待费0元，共接

待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县现代农业发展中心2022年度政府采购支出总额80,152.94元，其中：政府采购货物支出11,290.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出68,862.94元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额80,152.94元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县现代农业发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车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2辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县现代农业发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金3065780.8元，占本部门（单位）项目支出总额的86.2%，其中一般公共预算项目支出3065780.8元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县现代农业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4618912.48元，其中一般公共预算支出4618912.48元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

吉县现代农业发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县现代农业发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个

数12个，涉及资金3065780.8元：7个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

农机深松整地作业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分86分。项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是深松作业面积1万亩；二是深松作业深度合格率100%，三是亩均增产率 $\geq 5\%$ 。发现的主要问题及原因：在预算目标制定过程中，因前期市场调研不够充分导致绩效目标与结果存在偏差。下一步改进措施：认真学习绩效目标管理相关文件，提升预算绩效管理水平。

农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分86分。项目全年预算数为1300000元，执行数为1300000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是扶持农户数350户；二是补贴机具台数400台；三是农机具质量合格率 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：在预算目标制定过程中，担心实现不了预期目标而比较保守。下一步改进措施：学习绩效目标管理相关文件，总结经验，在后续绩效管理过程中用理论指导实践，切实提升绩效目标设置的科学合理性。

农（兽）药包装废弃物回收处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分。项目全年预算数为650000元，执行数为650000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是回收处理农（兽）药包装废弃物 ≥ 25 吨；二是对农（兽）药包装废弃物按照相关技术标准处理；三是降低农业安全隐患，提升环境质量。发现的主要问题及原因：项目管理不够严谨，缺乏预算绩效目标管理专业人才。下一步改进措施：建立健全本单位财政项目支出绩效评价管理办法和操作流程，同时加强预算绩效管理业务培训，培养专业人才。

农机购置与应用补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分88分。项目全年预算数为319800元，执行数为319800元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是扶持农户数83户；二是补贴机具台数101台；三是农机具质量合格率 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：对资金项目情况和预算绩效目标编制方法不熟悉。下一步改进措施：加强绩效管理相关知识学习（见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县现代农业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县现代农业发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为89分。部门（单位）全年预算数为4618912.48元，执行数为4618912.48元，执行率为100%。年

度绩效目标完成情况：一是2022年，我中心农机购置补贴项目共补贴新购置机具474台，扶持农户456台，报废机具46台。全年预算数130万元，全年执行数130万元，执行率为100%；二是通过认真组织实施，共回收处理农（兽）药包装废弃物28.63吨，圆满完成预期目标任务，资金执行率100%。通过实施该项目，节省了农民农业生产成本，提高了农民收入；减轻了农药对农业、农村生态环境的影响，促进了农业绿色、可持续发展。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金下达迟，根据作物生长季节，需隔年实施，才能完成；二是在预算绩效申报过程中，因前期市场调研不够充分导致绩效目标与结果存在偏差。下一步改进措施：一是对需要实施的项目早预算、早安排，及时下达资金，确保任务按时完成；二是认真学习绩效目标管理文件，提升预算绩效管理水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件 3



部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称		吉县现代农业发展中心		下属单位个数			
整体支出规模			全年预算数		全年执行数	执行率	
		资金来源：（1）财政拨款	4618912.48 元		4618912.48 元	100%	
		（2）其他资金					
		资金结构：（1）基本支出	4012135.31 元		4012135.31 元	100%	
		（2）项目支出	606777.17 元		606777.17 元	100%	
年度履职总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	参与拟订农业机械化发展规划并组织实施；承担农业机械化重大项目实施工作，以及农业机械化统计工作；拟定并实施全县现代农业技术推广计划，参与制定有关生产规程和技术标准。开展全县农民教育、农村实用人才培养、高素质农民培育的组织管理和认定管理等事务性工作；拟定并实施全县现代农业技术推广计划，参与制定有关技术标准、生产规程；推广种植业新技术，促进农业发展；开展种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训和服			1、2022 年，我中心农机购置补贴项目共补贴新购置机具 474 台，扶持农户 456 台，报废机具 46 台。全年预算数 130 万元，全年执行数 130 万元，执行率为 100%。 2、耕地质量保护资金下达后，我们按项目方案认真组织实施，完成了年度工作任务，所有绩效指标按年度指标值完成。完成采集化验土样 41 个；布置田间试验 5 个，施肥信息上墙 80 个村；进行了配方施肥和化肥减量宣传，完成了耕地质量等级变更评价，肥料利用率和耕地质量等级都有所提高。项目取得了很好的社会和生态效益，促进了农业可持续发展。 3、通过认真组织实施，共回收处理农（兽）药包装废弃物 28.63 吨，圆满完成预期目标任务，资金执行率 100%。通过实施该项目，节省了农民农业生产成本，提高了农民收入；杜绝和减轻了农药对农业、农村生态环境的影响，有效防治了面源污染，促进了农业绿色、可持续发展。			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制科学性	科学	达成预期指标	4	
		预算执行管理	预算执行率	100%	100%	4	
		部门结转结余资金管理	纳入预算管理	纳入	达成预期指标	4	
		预算绩效管理	预算绩效管理规范性	规范	达成预期指标	4	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开及时性	及时	达成预期指标	4	
		财政监督管理	财政监督管理规范性	规范	达成预期指标	4	
		政府采购管理	政府采购管理规范性	规范	达成预期指标	3	
		资产管理	资产管理规范性	规范	达成预期指标	3	
产出指标	25	数量指标	农机购置补贴扶持农户数	≥350 户	456 户	1	农户购置机具中小型机械居多，每台机械补贴额度较小，补贴户数多
			农机购置补贴农机具数量	≥400 辆	474 辆	2	
			耕地保护及质量提升土壤采集并测试数量	=41 个	41 个	2	
			耕地保护及质量提升肥料试验数	=5 个	5 个	1	
			农（兽）药包装废弃物回收处理 回收数量	≥25 吨	28.63 吨	2	

质量指标	质量指标	农机具质量合格率	≥95%	100%	2	
		耕地保护及质量提升 测土配方施肥推广率	≥95%	95%	2	
		农(兽)药包装废弃物回收处理 对废弃物做好收储、保管及处理	严格	达成预期指标	2	
		农机具补贴及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	1	农机购置补贴超录入部分资金下达迟,有部分资金兑付存在迟缓
		耕地保护及质量提升项目完成及时性	2022年12月底完成	达成预期指标	2	
		农(兽)药包装废弃物回收处理 项目完成时间	2022年底	达成预期指标	2	
		农机具补贴金额	≤1300000元	1300000元	1	
		耕地保护及质量提升成本金额	≤98000元	92755元	1	任务完成后项目结余
		农(兽)药包装废弃物回收处理 回收处理总成本	≤650000元	650000元	1	
		定性指标	定性指标分级描述		22	
经济效益指标	35	减少农户用工成本	≥1000元	1000元	3	
		耕地保护及质量提升项目 每亩节本增效	≥100元	100元	3	
		农(兽)药包装废弃物回收处理 增加农民收入	≥1000元	1000元	3	
		解放农村劳动力	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	2	农作物部分环节机械化程度不高,需人工完成
		提高农户测土配方,保护耕地意识	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	3	需做好长期规划
		农(兽)药包装废弃物回收处理 降低农业安全隐患,提升环境质量	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	3	农民保护环境意识欠缺,农(兽)药瓶回收率未达100%,尚有残留
		促进农业绿色发展	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	2	动力机械补助标准为国四标准,推动农业绿色发展还有待持续加强
		减少环境污染	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	2	需做好长期规划
		促进绿色农业,可持续发展	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	3	尚未建立农(兽)药瓶回收长效机制
		促进农业可持续发展	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	3	需做好长期规划
		定性指标	定性指标分级描述		27	
满意度指标	10	农机购置补贴服务对象满意度	≥95%	98%	4	
		耕地保护及质量提升项目 服务对象满意度	≥95%	95%	3	
		农(兽)药包装废弃物回收处理项目 服务对象	≥90%	92%	3	
		定性指标	定性指标分级描述		10	

填报人:

卢艳

单位负责人:

胡可霞

注:上述产出指标和效益指标既可按重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农机深松整地作业补助项目							
主管部门		吉县农业农村局			实施单位		吉县现代农业发展中心		
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：		30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30	30	30	10	100%	10
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施深松作业补助面积1万亩，补助金额30万元。				全年实施深松作业补助面积1万亩，发放补助金额30万元。				
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	数量指标	指标1：深松作业深度	≥25cm	25cm	10	10	因农户对深松作业需求较大，全年完成深松作业面积达3万余亩，年初制定绩效指标偏低。	
			指标2：深松作业面积	1万亩	3万亩	10	8		
		质量指标	指标1：深松作业深度合格率	≥99%	100%	10	10		
			时效指标	指标1：深松间隔时间	≥3年	≥3年	10		10
		成本指标	指标1：深松作业1万亩补助总额	300000元	300000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：亩均增产率	≥5%	5%	10	7	在部分耕地质量较差的地块，深松作业在改善土壤结构，提高亩产量方面效果不够明显。	
		社会效益指标	指标1：减少农村劳动率（量）	有效	部分达成年度指标，并且有一定效果	10	6	在实施深松过程中，通过联合整地机进行作业的可以有效解放劳动力，减少耕作频率。但仍存在部分单一深松机进行作业，后续还需进行土地平整。	
		生态效益指标	指标1：促进农业绿色发展	有效	部分达成年度指标，并且有一定效果	10	7	部分深松机具未及时更新换代，在促进农业绿色发展方面做的还不到位。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：深松作业服务对象满意度	≥95%	98%	10	8	深松作业补助面积较少，不能完全满足群众需求。	
总分						100	86		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2022年，吉县农机深松整地作业补助项目中央补助资金全年预算数30万元，全年执行全年预算数30万元，执行率为100%。该年度实施深松作业面积1万亩，补助金额30万元。					
		产出情况及分析		本年度实施深松作业补助面积1万亩，深松深度达25cm以上，深松深度合格率达100%；深松间隔时间3年及以上；深松作业1万亩补助总额达30万元。					
		效益情况及分析		通过深松作业，亩均增产率达5%以上，有效减少农村劳动率；促进农业绿色发展。但因地块、机具等条件限制，效果还有待持续提升。					
		满意度情况及分析		深松作业服务对象满意度达98%。深松作业补助面积较少，不能完全满足群众需求。					
	主要经验做法		通过前期走访调查，结合我县耕地实际情况及近年来农机深松作业实施情况制定绩效目标。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在预算目标制定过程因前期市场调研不够充分导致绩效目标与结果存在偏差。						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习绩效管理相关文件，提升预算绩效管理水平。						

附件1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农机购置与应用补贴项目						
主管部门		吉县农业农村局			实施单位		吉县现代农业发展中心	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）		年度资金总额：	130	130	130	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130	130	130	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补贴机具>=400台，扶持农户>=350户。进一步畅通农业机械发展中各个环节，降低农户购机成本，有效解放劳动力。				全年补贴新购置农机具474台，扶持农户456户。有效畅通了农业机械发展中各个环节，降低了农户购机成本，有效解放了农村劳动力。			
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	数量指标	指标1：扶持农户数	>=350	456	10	7	在进行预算时，年度完成指标值设置偏低。因为我县为丘陵山区，适宜小型机械作业，故农户所购置机具中小型机械居多，每台机具补贴额度较小，补贴台数较多，受益农户多。
			指标2：补贴机具台数	>=400	474	10	8	年度完成指标值设置偏低。因为我县为丘陵山区，适宜小型机械作业，故农户所购置机具中小型机械居多，每台机具补贴额度较小，补贴台数较多，所以数量超额完成。
		质量指标	指标1：项目完成合格率	>=95%	99%	5	5	
			指标2：农机具质量合格率	>=95%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：补贴发放及时性	及时	部分达成年度指标，并具有一定效果	10	8	农机购置补贴有超录入情况，资金下达较迟，故部分资金兑付存在迟缓现象。
	成本指标	指标1：农机购置补贴成本金额	<=1300000	1300000	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效减少农户用工成本	有效	部分达成年度指标，并具有一定效果	10	8	小麦、玉米等粮食生产中大部分可以进行机械化，但因我县为丘陵山区，部分地块及作业环节还不适宜机械化，还需要人工完成。
		社会效益指标	指标1：有效解放农村劳动力	有效	部分达成年度指标，并具有一定效果	10	8	分作物部分环节生产机械化程度不高，还依赖于人工完成。
		生态效益指标	指标1：有效促进农业绿色发展	有效	部分达成年度指标，并具有一定效果	10	8	动力机械补助标准为国四标准，推动农业绿色发展还有待持续提升。
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	>=95%	98%	10	9	服务群众水平能力还有待提升。
总分						100	86	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2022年，吉县农机购置与应用中央补助资金全年预算数130万元，全年执行数130万元，执行率为100%。本年度共补贴新购置农机具474台，扶持农户456户，年度目标顺利完成。				
		产出情况及分析		2022年，我县补贴新购置农机具474台，扶持农户456户。项目完成合格率达99%；农机具质量合格率为100%；补贴资金及时发放至购机户；节约农户购机成本130万元。				
		效益情况及分析		通过实施农机购置与应用补贴，切实提高机械化率，有效减少农户用工成本，解放农村劳动力，促进农业绿色发展，但因地域条件限制等因素，在解放农村劳动力及促进农业绿色发展等方面还需进一步提升。				
		满意度情况及分析		服务对象满意度为98%，在今后还需持续提升服务群众能力，持续提升服务群众满意度。				
	主要经验做法		在制定预算目标过程中，综合考虑我县机械化现有水平及近年来各类机具补贴实施情况制定预算目标。在项目实施过程中，以预算目标为导向，努力实现预期目标。					
	项目管理中存在的困难和问题及原因分析		在预算目标制定过程中，担心实现不了预期目标而比较保守。					
	下一步改进措施及管理建议		学习绩效管理相关文件，总结经验，在后续绩效管理过程中用理论指导实践，切实提升绩效目标设置的科学合理。					

附件1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县2022年农（兽）药包装废弃物回收处理项目						
主管部门		吉县农业农村局				实施单位	吉县现代农业发展中心	
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：	65		65	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	65		65	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全县范围内实施农（兽）药包装废弃物回收处理项目，农（兽）药包装废弃物回收处理总量≥25吨，杜绝和减轻农（兽）药包装废弃物对农业、农村生态环境的影响，降低农业安全隐患，促进农业绿色、可持续发展。				在全县范围内共回收处理农（兽）药包装废弃物28.63吨，进一步减轻了农（兽）药包装废弃物对农业、农村生态环境的影响，降低了农业安全隐患，促进了农业绿色、可持续发展。			
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	数量指标	回收处理农（兽）药包装废弃物	≥25吨	28.63吨	20	20	
		质量指标	对农（兽）药包装废弃物按照相关技术标准处理	严格	严格	5	5	
			对农（兽）药包装废弃物按照有关规定做好收储保管	严格	严格	5	5	
		时效指标	项目完成进度	2022年10月底	2022年11月底	10	5	期间受疫情影响，回收的农（兽）药瓶在指定场所进行了收储保管，待疫情解除后，及时进行了拉运处理。
	成本指标	每斤农（兽）药包装废弃物回收单价	4元	4元	5	5		
		农（兽）药包装废弃物回收处理总成本	≤65万元	65万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	有效	部分达成年度指标且有一定效果。	10	7	一定程度上节约了农民生产成本，但增收效果不明显。
		社会效益指标	降低农业安全隐患，提升环境质量。	有效	部分达成年度指标且有一定效果。	10	7	农民保护环境意识欠缺，农（兽）药回收率未达100%，残留农（兽）药瓶对环境还有影响。
		生态效益指标	促进农业绿色、可持续发展	有效	部分达成年度指标且有一定效果。	10	7	尚未建立农（兽）药瓶回收处理长效机制，不能保障每年产生的农（兽）药瓶都能得到妥善处理。
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92	10	9	宣传不到位，农民对农（兽）药瓶回收重要性认识不够，积极性不高。
总 分					100	85		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析	严格按项目方案要求实施，资金执行率100%。
		产出情况及分析	按照有关规定和相关技术标准共回收处理农（兽）药包装废弃物28.63吨，有效防治了农药面源污染。但期间受疫情影响，项目进度受一定影响，回收的农（兽）药瓶在指定场所进行了收储保管，待疫情解除后，及时进行了拉运处理。
		效益情况及分析	通过项目实施，直接补贴给农（兽）药使用者约23万元，节省了农民农业生产成本，但帮助农民增收效果不明显；同时很大程度上降低了农业安全隐患，提升了环境质量，但农（兽）药回收率未达100%，残留农（兽）药瓶对环境还有影响；目前来看有效促进了农业绿色、可持续发展，但长效机制建立不健全，不能保障每年产生的农（兽）药瓶都能得到妥善处理。
		满意度情况及分析	农户满意度达92%，因宣传不到位，农民对农（兽）药瓶回收重要性认识不够，积极性不高。
	主要经验做法		加强组织领导、落实工作责任；加强宣传引导，营造舆论氛围；严格规范程序，有序推进项目；加强督导调度，确保工作实效。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理不够严谨，缺乏预算绩效管理专业人才。
	下一步改进措施及管理建议		建立健全本单位财政项目支出绩效评价管理办法和操作流程，同时加强预算绩效管理业务培训，培养专业人才。

附件1



项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		农机购置与应用补贴项目(第二批结算资金)						
主管部门		吉县农业农村局			实施单位		吉县现代农业发展中心	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额:	31.98	31.98	31.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	31.98	31.98	31.98	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴机具101台,扶持农户83户。进一步畅通农业机械发展各个环节,支持引导农民购置使用先进适用的农业机械,引领推动农业机械化向全程全面高质高效提质升级,为全县农业农村现代化发展提供坚实支撑。			补贴机具101台,扶持农户83户。进一步畅通了农业机械发展各个环节,支持引导农民购置使用先进适用的农业机械,为现代农业发展提供了坚实装备支撑。				
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	数量指标	指标1:扶持农户数	83户	83户	8	8	
			指标2:补贴机具台数	101台	101台	8	8	
		质量指标	指标1:项目完成合格率	>=95%	99%	7	7	
			指标2:农机具质量合格率	>=95%	100%	7	7	
		时效指标	指标1:补贴发放及时性	及时	部分达成年度指标,并且有一定效果	10	6	农机购置补贴有超录入情况,资金下达较迟,故部分资金兑付存在迟缓现象。
	成本指标	指标1:农机购置补贴成本金额	<=319800元	319800元	5	5		
		指标2:农机购置补贴标准	<=30%	部分达成年度指标,并且有一定效果	5	3	农机购置与应用补贴实行定额补贴。在具体实施过程中,农户购买部分机具因促销或打折,售价较低,补贴比例超出30%。	
	效益指标	经济效益指标	指标1:补贴农户金额	<=319800元	319800元	5	5	
			指标2:有效减少农户用工成本	有效	部分达成年度指标,并且有一定效果	5	4	我县为丘陵山区,部分地块及作业环节还不适宜机械作业,还需要人工完成。
		社会效益指标	指标1:有效解放农村劳动力	有效	部分达成年度指标,并且有一定效果	10	8	分作物部分环节生产机械化程度不高,还依赖于人工完成
	生态效益指标	指标1:有效促进农业绿色发展	有效	部分达成年度指标,并且有一定效果	10	7	现在动力机械补助标准为同三阶段标准,推动农业绿色发展还有待持续加强。	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:服务对象满意度	>=95%	97%	10	9	超录入部分补贴资金发放存在迟缓现象。
	总分					100	88	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2021年,吉县农机购置与应用补贴资金(第二批结算)全年预算数为31.98万元,全年执行数31.98万元,执行率为100%。本年度共补贴新购置农机具101台,扶持农户83户,预算目标顺利完成。				
		产出情况		2021年,吉县农机购置与应用补贴资金(第二批结算)共补贴新购置农机具101台,扶持农户83户。项目完成合格率达99%,农机具质量合格率达100%;除超录入部分之外,其余受理补贴资金及时发放至农户;农机购置与应用补贴资金为定额补贴,按照省农机中心发布的补贴额一览表进行补贴。共发放农机购置补贴				
		效益情况		通过实施农机购置与应用补贴资金,共节省农户购机成本31.98万元,提升了农业生产机械化率,有效减少了农户用工成本,进一步解放了农村劳动力,促进农业绿色发展。但因地域、享受补贴机具标准等条件限制,经济、社会效益还有提升的空间。				
		满意度情况		政策实施整体满意度较高。				
	主要经验做法		在预算目标制定过程中结合前期市场调研及近年来补贴实施情况等。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对资金项目情况和预算绩效目标编制方法不熟悉。					
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理相关知识学习。					