

广水市产业发展服务中心 2022 年部门 决算信息公开

目 录

第一部分 广水市产业发展服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市产业发展服务中心 2022 部门决算公开表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市产业发展服务中心2022年部门决算情况说

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况的说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市产业发展服务中心单位概况

一、部门主要职能

广水市产业发展服务中心主要负责：

1、制订产业发展规划，组织产业项目实施。拟订全市第一产业，包括种植业、畜牧业、水产业、农业机械化等产业及第二、三产业发展战略、中长期发展规划、生产计划并组织实施；指导推动全市产业生产及重大生产环节及重要技术措施的落实；引导产业结构调整、产业资源配置和产品品质改善；组织产业重大投资项目的申报、实施和建设工作的。

2、指导产业标准化生产。负责全市农业科技推广及服务的工作；负责农业技术、畜牧特产、水产养殖、农业机械化等服务体系建设及其业务工作；负责二、三产业标准化生产的指导协调工作。

3、制定和组织实施全市产业科技教育计划；参与实施科教兴市战略；负责产业科技的引进、试验、示范及科研成果的申报，负责重大产业科研和技术推广项目的遴选及实施。

4、参与拟订全市产业化经营的发展规划及实施；参与拟订全市大宗农产品市场体系建设规划并组织实施。参与预测并发布农业产品及农业生产资料供求情况，做好农业信息服务；组建行业协会，并指导各协会、合作社、企业开展生产经营和

品牌创建等工作。

5、参与拟订全市产业人才队伍建设规划并组织实施，负责产业教育和产业职业技能开发，承担新型职业能手培训工作。

6、负责全市产业社会化服务和平台建设。

7、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市产业发展服务中心部门决算由实行独立核算的广水市产业发展服务中心本级决算组成。

广水市产业发展服务中心机构设置及人员情况详细说明：2022年内设综合股、计划发展股、种植业技术推广股、渔业技术推广股、畜牧业技术推广股、农业机械化技术推广股、二三产业股。从单位人员情况看，本单位现有编制54名，实有54人，其中：在编在职52名，借调人员0名，行政编0名，事业编52名；退休人员2名。

第二部分：2022 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：广水市产业发展服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	348.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	432.77
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	348.76	本年支出合计	58	432.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	84.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	432.77	总计	62	432.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：广水市产业发展服务中心								
项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		348.76	348.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	348.76	348.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	348.76	348.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	348.76	348.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：广水市产业发展服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		432.77	432.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.77	432.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	432.77	432.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	432.77	432.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广水市产业发展服务中心

金额单位：万元

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	348.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	432.77	432.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	348.76	本年支出合计	59	432.77	432.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	432.77	总计	64	432.77	432.77	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市产业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		432.77	432.77	0.00
213	农林水支出	432.77	432.77	0.00
21301	农业农村	432.77	432.77	0.00
2130104	事业运行	432.77	432.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水市产业发展服务中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	411.79	302	商品和服务支出	20.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.52	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.60	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.05	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		411.79	公用经费合计					20.98

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广水市产业发展服务中心

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

广水市产业发展服务中心本年度无政府性基金财政收入支出，以空表列支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：广水市产业发展服务中心

项目		本年支出		
科目代码	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。

广水市产业发展服务中心本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市产业发展服务中心

公开09表
金额单位：万元

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				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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

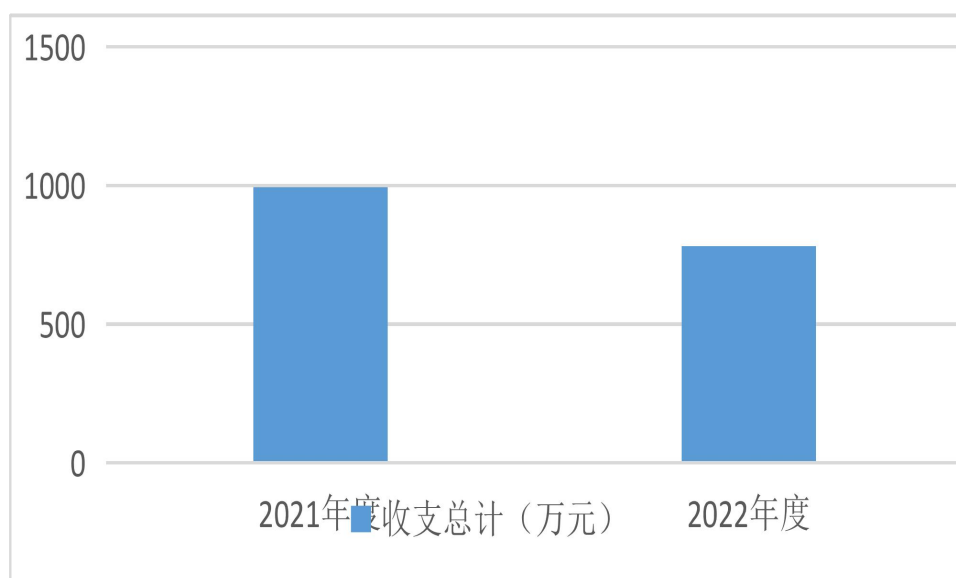
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收、支总计均为 432.77 万元，其中，2022 年收入合计为 348.76 万元，上年结转和结余 84.01 万元，总计为 432.77 万元。与 2021 年相比，收入总计相比减少 211.37 万元，同比下降 32.81%，减少的原因为：三定职能一直尚未明确，工作无法展开；支出总计相比减少 127.35 万元，同比下降 22.73%，减少的原因为：三定职能一直尚未明确，工作无法展开，当年绩效奖金未能及时发放。

图 1：收、支决算总计变动情况

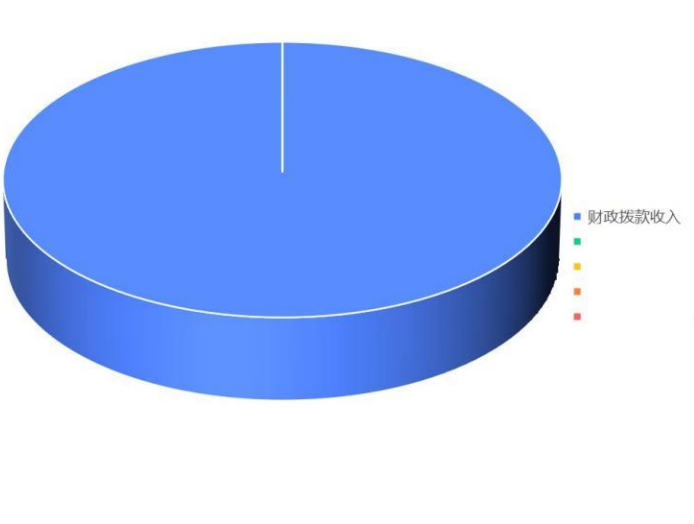


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 348.76 万元，与 2021 年度相比，

收入合计减少 202.86 万元，下降 36.77%。主要原因是其中：三定职能一直尚未明确，工作无法展开。导致财政拨款减少。财政拨款收入 348.76 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

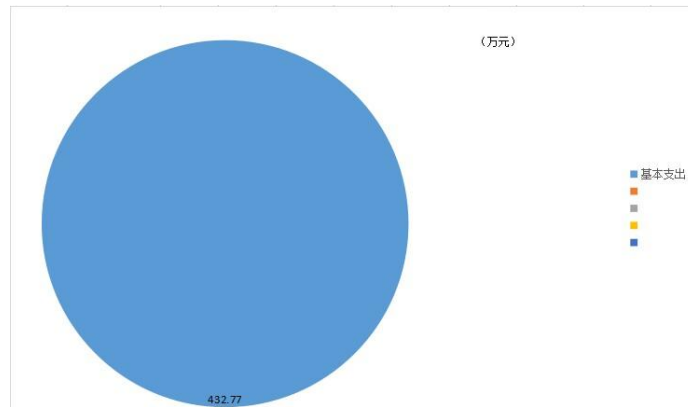
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 432.77 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 127.35 万元，下降 22.73%。其中：基本支出 432.77 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

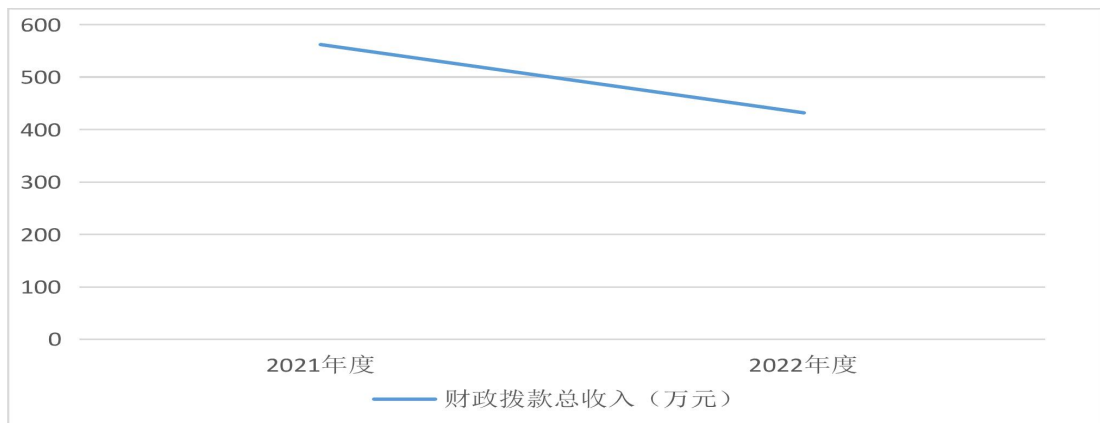


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年收、支总计均为 432.77 万元，其中，2022 年收入合计为 348.76 万元，上年结转和结余 84.01 万元，总计为 432.77 万元。与 2021 年度相比，收入合计减少 211.37 万元，下降 32.81%，主要原因是三定职能一直尚未明确，工作无法展开；支出合计减少 127.35 万元，下降 22.73%，主要原因是三定职能一直尚未明确，工作无法展开，当年绩效奖金未能及时发放。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 348.76 万元，比 2021 年度决算数减少 202.86 万元。减少主要原因是三定职能一直尚未明确，工作无法展开。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少的原原因是本中心无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本中心没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 432.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.35 万元，下降 22.73%。主要原因是三定职能一直尚未明确，工作无法展开，当年绩效奖金未能及时发放。

（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 432.77 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出 432.77 万元，占 100%。主要是用于本单位正常运行。

（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 365.87 万元，支出决算为 432.77 万元，完成年初预算的 118%。其中：农林水支出农业农村事业运行费 432.77 万元。

1. 农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。年初

预算为 365.87 万元，支出决算为 432.77 万元，完成年初预算的 118%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加预算 30.8 万元，用于了非财政供养人员工资及其费用；二是使用了上年结转结余资金 84.01 万元，用于缴纳非财政供养人员养老保险。

六、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 432.77 万元，其中：

人员经费 411.79 万元，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、住房公积金，其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2022 年度政府性基金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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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为 0.8 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，压缩开支。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位没有因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车购置。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公车运行费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 71%，比年初预算增减少 0.23 万元，主要原因是厉行节约，压

缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是没有外宾接待。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。主要是没有外宾接待。

国内公务接待支出 0.57 万元，接待对象主要是乡镇工作人员，主要是开展农业技术推广工作。2022 年共接待国内来访团组 28 批次 135 人次。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市产业发展服务中心是全额事业单位，没有机关运行经费。

十一、关于政府支出采购说明

广水市产业发展服务中心 2022 年度政府采购支出总额 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市产业发展服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市产业发展服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，以推广农业新品种、新技术为着力点，全面推进乡村振兴和产业发展；配合我市水产转方式、调结构、促升级发展思路，编印稻渔综合种养、池塘“零排放”圈养绿色高效循环养殖技术；高质量开展畜禽种业统计调查，为畜禽业发展提供依据；有序推进机插秧工作，传授四大育秧技术要点。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神活动，打牢党建工作基础；深入开展打造“新时代机关”活动，营造清廉、上进、勤学的工作氛围；深入开展下基层送服务活动，形成忠诚担当、追求卓越的工作势头；积极融入乡村合作公司各项工作，助推我市乡村合作公司高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

广水市产业发展服务中心 2022 年无项目支出预算。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。

2、设定绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项目分配办法和管理办法，按照项目管理办法对项目资金进行分配和项目验收。

4、加强项目管理，促使绩效结果与年初预算设立绩效目标一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。

2、设定绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项目分配办法和管理办法，按照项目管理办法对项目资金进行分配和项目验收。

4、加强项目管理，促使绩效结果与年初预算设立绩效目标一致。

第四部分：其他重要事项的情况说明

2022 年度广水市产业发展服务中心无其他需要说明的情况。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方

法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第六部分 附件

2022 年度广水市产业发展服务中心部门整体部门自评表

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

单位(公章):

自评总分: 93

单位领导审签:

明友

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	3	2		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
		“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	2		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	2		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
合计	30			30	27		

共性指标自评分: 27

填报人:

张蓓

填报时间: 2023.10.23

广水市部门整体支出绩效目标自评表

年度目标 1: 种植技术推广								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指标 10分	香稻推广	30万亩	30万亩	10	10	1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		质量指标 7分	香稻品质	国家三级以上	国家三级	7	7	1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	完成时间	2021年12月底	12月底	6	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	香稻成本	亩平420元	亩平420元	7	6	1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	效益 指标 30分	经济效益 8分	亩平产量	亩产600公斤以上	亩产620公斤	8	7	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		社会效益 8分	联农带农	人均增收300元/年	人均增收3508元/年	8	8	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		生态效益 8分	降低农药化肥使用量	亩平减少化肥10%以上,减少农药20%以上	亩平减少化肥12%,减少农药21%	8	7	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	推广影响力	长期	长期	6	6	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		服务满意度 10分	服务对象满意率	90%以上	90%	10	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	合计	70	70			70	67	

广水市部门整体支出绩效目标自评表

年度目标 2: 水产技术推广								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指标 10分	水产品推广面积、三新推广个数	推广面积 5 万亩，三新推广 2 个	推广面积 5 万亩，三新推广 2 个	10	10	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 7分	新品种新技术新模式应用率	70%以上	70%	7	6	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	完成时间	12 月底	12月底	6	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	培训费、推广费	培训每人次 100 元，推广费 20 万元	培训 100 元/人次，推广费 20 万元	7	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 30分	经济效益 8分	养殖水域亩增收	40 万元	40 万元	8	7	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8分	辐射带动养殖户人数	1000 人	1100 人	8	8	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8分	减排减污			8	7	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	可持续发展	长期	长期	6	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10分	服务对象满意度	85% 以上	90%	10	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	合计	70	70			70	66	

广水市部门整体支出绩效目标自评表

年度目标 3: 畜牧技术推广								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10 分	养殖新模式推广	30 栋	30 栋	10	10	1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			科技宣传培训	8 场次	8 场次			
		质量指 标 7 分	达到标准化新模式标准	30 栋	30 栋	7	7	1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			主导推广	1-2 项	2 项			
		时效指 标 6 分	完成时间	12 月底	12 月底	6	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		成本指 标 7 分	培训成本	2000 元场/次	2000 元场/次	7	6	1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			推广成本	500 元/栋	500 元/栋			
	效益 指标 30分	经济效 益 8 分	增收	500 元/栋	500 元/栋	8	7	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			农民增收	户均增收 500 元	户均增收 500 元			
		社会效 益 8 分	推动畜牧业高质量发展	促进畜牧业产业化进程 每年新增养殖户 200 户	促进畜牧业产业化进程 每年新增养殖户 200 户	8	7	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			节能减排	每栋减排 100 吨/排 户均减排 5 吨	每栋减排 100 吨/排 户均减排 5 吨	8	7	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		可持续 影响 6 分	推广影响力	长期	长期	6	6	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		服务满 意度 10 分	服务对象满意度	95%以上	94%	10	9	1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
合计	70	70				70	65	

广水市部门整体支出绩效目标自评表

年度目标 4: 农机技术推广								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指标 10分	培育农机专业合作社	培育农机专业合作社 10家	培育农机专业合作社 10家	10	10	1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		质量指标 7分	全市机插面积达到 30 万亩	机械化率达到 75%以上	机械化率达到 75%	7	6	1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	完成时间	12月底	12月底	6	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	推广费	40 万元	40 万元	7	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	效益 指标 30分	经济效益 8分	增收	100 元/亩	100 元/亩	8	7	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		社会效益 8分	减少劳动强度, 降低劳动成本	亩产增收 10%以上	亩产增收 10%	8	7	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		生态效益 8分	可增土地肥料, 减少污染。	好转	好转	8	7	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	可持续发展	长期	长期	6	6	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	满意率	96%以上	96%	10	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	合计	70	70			70	66	