

广水农业农村局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 农业农村局 2022 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 农业农村局 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、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

第一部分 农业农村局概况

一、部门主要职责

（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。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、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。指导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）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担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等工作。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、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。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、油料、畜禽、水产和经济作物等农产品生产。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。参与制定农产品质量安全地方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）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。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，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和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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，按市政府规定权限，承担市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技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）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进，组织实施有关农业援外项目。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，农业农村局部门决算由实行独立核算的农业农村局本级决算组成。

纳入农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

农业农村局（本级）。

2022 年内设 18 个股室，办公室、人事教育股、计划财务股、法规股（行政审批办公室）、农产品质量安全监管股、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农业农村产业发展规划股、市场信息化和交流合作股、农村社会事业管理股、农田建设管理股、种植业管理股（食用菌产业发展办公室）、畜牧兽医股、渔业管理股、农业机械化股、农业农村经营管理股（市农民负担监督管理办公室）、机关党委、老干股、工会。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市农业农村局

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	8,559.30	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	8.00
	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	20,118.28
	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	8,559.30	本年支出合计	58	20,126.28
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	12,324.86	年末结转和结余	60	757.88
	30			61	
总计	31	20,884.16	总计	62	20,884.16

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

部门：广水市农业农村局

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,559.30	8,559.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,551.30	8,551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,828.79	7,828.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,463.92	2,463.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,500.80	1,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,834.07	3,834.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	721.15	721.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	721.15	721.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.36	1.36	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：广水市农业农村局

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		20,126.28	4,103.13	16,023.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,118.28	4,103.13	16,015.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19,352.08	4,103.13	15,248.95	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,891.13	4,103.13	788.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4,021.16	0.00	4,021.16	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	469.99	0.00	469.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,805.49	0.00	1,805.49	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,419.50	0.00	1,419.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,317.45	0.00	4,317.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,397.36	0.00	2,397.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	721.15	0.00	721.15	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	721.15	0.00	721.15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	43.69	0.00	43.69	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.69	0.00	43.69	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：广水市农业农村局

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	8,559.30	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	8.00	8.00	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	20,118.28	20,118.28	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

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
	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	8,559.30	本年支出合计	59	20,126.28	20,126.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,324.86	年末财政拨款结转和结余	60	757.88	757.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,324.86		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	20,884.16	总计	64	20,884.16	20,884.16	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支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：广水市农业农村局

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		20, 126. 28	4, 103. 13	16, 023. 14
208	社会保障和就业支出	8. 00	0. 00	8. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8. 00	0. 00	8. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8. 00	0. 00	8. 00
213	农林水支出	20, 118. 28	4, 103. 13	16, 015. 14
21301	农业农村	19, 352. 08	4, 103. 13	15, 248. 95
2130101	行政运行	4, 891. 13	4, 103. 13	788. 00
2130106	科技转化与推广服务	4, 021. 16	0. 00	4, 021. 16
2130110	执法监管	469. 99	0. 00	469. 99
2130122	农业生产发展	1, 805. 49	0. 00	1, 805. 49
2130124	农村合作经济	1, 419. 50	0. 00	1, 419. 50
2130126	农村社会事业	30. 00	0. 00	30. 00
2130153	农田建设	4, 317. 45	0. 00	4, 317. 45
2130199	其他农业农村支出	2, 397. 36	0. 00	2, 397. 36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	721. 15	0. 00	721. 15
2130504	农村基础设施建设	721. 15	0. 00	721. 15
21307	农村综合改革	1. 36	0. 00	1. 36
2130799	其他农村综合改革支出	1. 36	0. 00	1. 36
21399	其他农林水支出	43. 69	0. 00	43. 69
2139999	其他农林水支出	43. 69	0. 00	43. 69

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

公开 06 表

部门：广水市农业农村局

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	3,143.80	302	商品和服务支出	794.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,503.55	30201	办公费	40.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	529.27	30202	印刷费	10.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	41.45
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	414.17	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.25	30206	电费	6.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.97	30207	邮电费	5.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	209.46	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	12.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	147.12	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	123.25	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.08	30216	培训费	22.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.23	31019	其他交通工具购置	39.95
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	27.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	67.98	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	637.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.98	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	2.90	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	12.79	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		3,267.05	公用经费合计					836.09

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：广水市农业农村局

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。
农业农村局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

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：广水市农业农村局

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。
农业农村局 2022 年无国有资本预算财政拨款支出，以空表列示。

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

公开 09 表

部门：广水市农业农村局

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
21.55	1.00	1.50	0.00	1.50	19.00	21.55	0.00	2.90	0.00	2.90	18.65

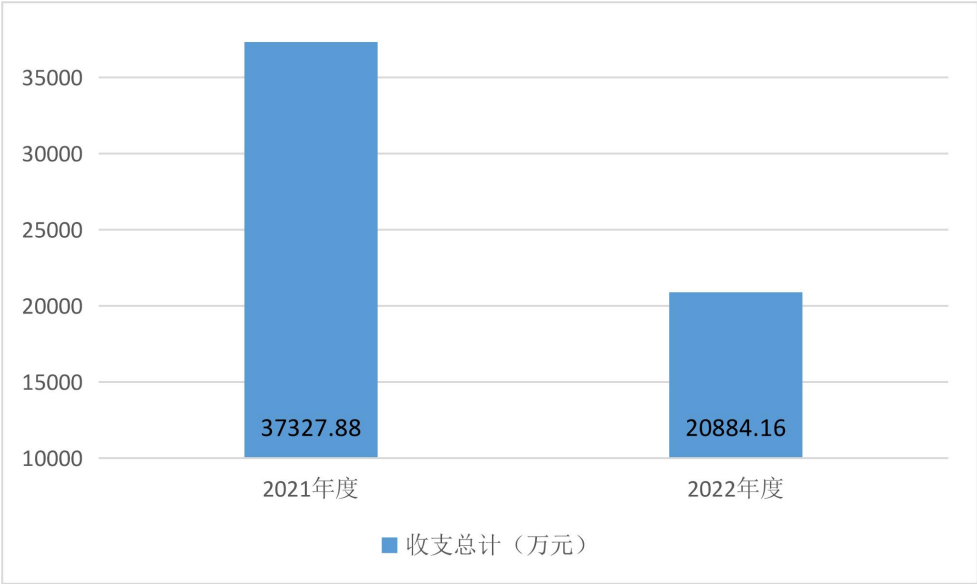
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 20884.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 16443.72 万元，下降 44.05 %，主要原因是：收入减少的原因是由于年末决算实行收付实现制，导致收入与上年相比减少过多；支出减少的原因是因为项目跨年度实施，本年度项目资金结转到下年度支出，导致本年支出与上年相比减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

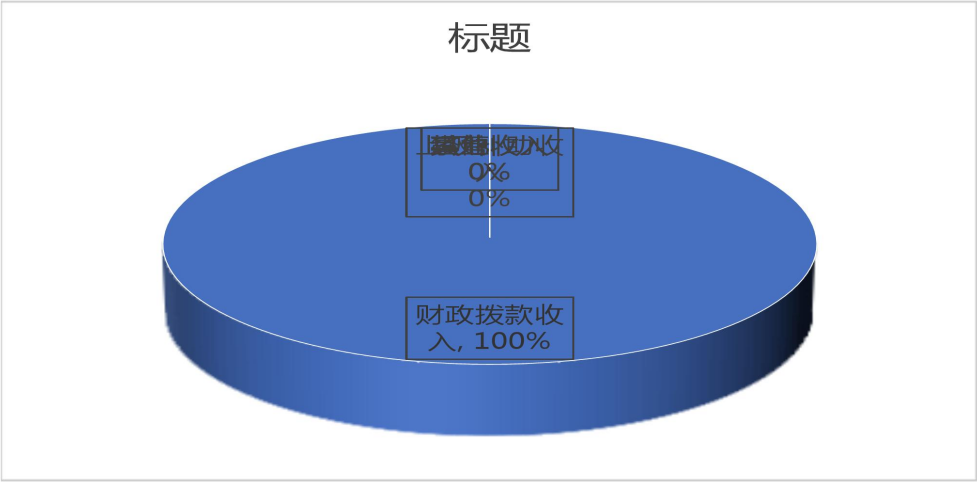


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8559.3 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 12477.81 万元，下降 59.31 %，主要原因是年末决算实行收付实现制，导致收入与预算相比减少过多。

其中：财政拨款收入 8559.3 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 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图 2：收入决算结构

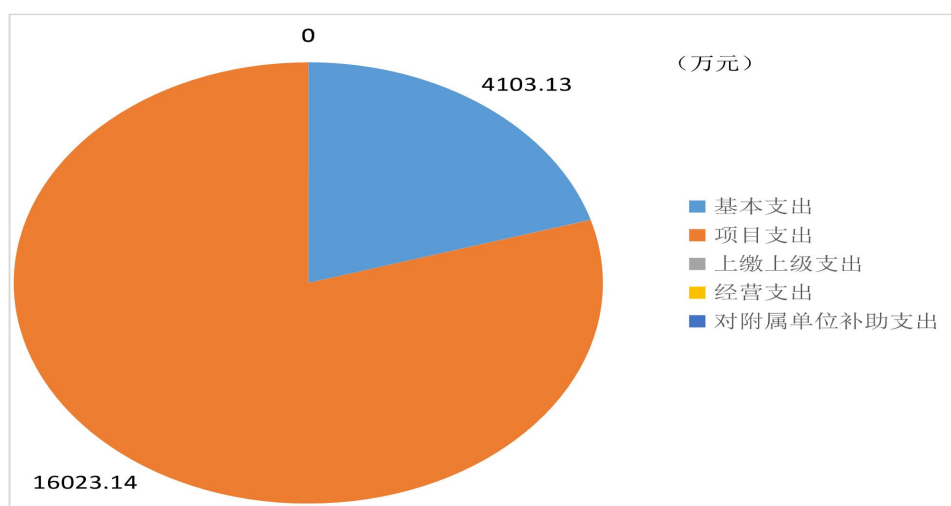


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20126.27 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 7261.86 万元，下降 26.51 %，主要原因是项目跨年度实施，本年度项目资金结转到下年度支出，导致本年支出与上年相比减少。

其中：基本支出 4103.13 万元，占本年支出 20.39 %；项目支出 16023.14 万元，占本年支出 79.61 %；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 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

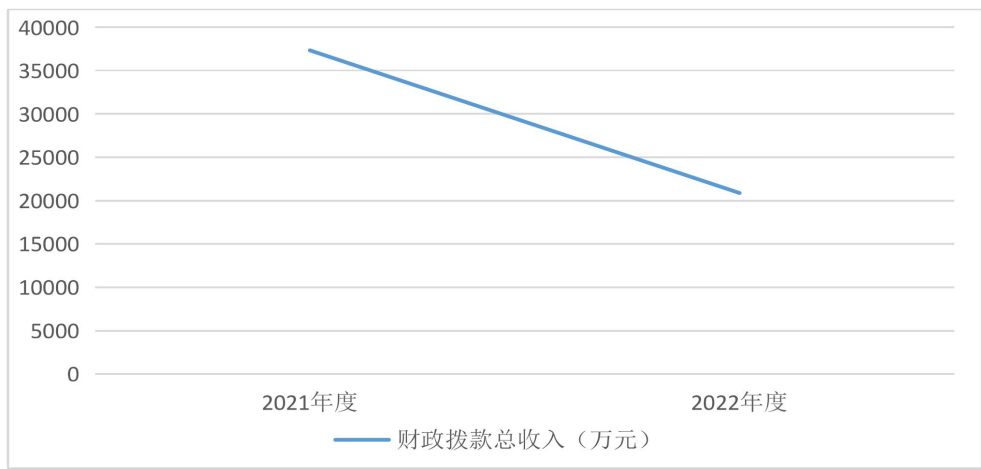


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 20884.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16443.72 万元，下降 44.05 %。主要原因是收入减少的原因为由于年末决算实行收付实现制，导致收入与上年相比减少过多；支出减少的原因为项目跨年度实施，本年度项目资金结转到下年度支出，导致本年支出与上年相比减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8559.3 万元，比 2021 年度决算数增加减少 12477.81 万元。减少主要原因是由于年末决算实行收付实现制，导致收入与上年相比减少过多。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。

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 20126.28 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 4876.75 万元，下降 19.5 %。主要原因是项目跨年度实施，本年度项目资金结转到下年度支出，导致本年支出与上年相比减少。

（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 20126.28 万元，主要用于以下方面：

农林水支出 20126.28 万元，占 100 %。主要是用于农业农村工作及项

目支出。

（三）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 27388.14 万元，支出决算为 20126.28 万元，完成年初预算的 73.49%。其中：农林水支出，年初预算为 27388.14 万元，支出决算为 20126.28 万元，完成年初预算的 73.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目跨年度实施，本年度项目资金结转到下年度支出，导致本年支出与预算相比减少。

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 4103.13 万元，其中：

人员经费 3267.05 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、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助。

公用经费 836.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 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。具体支出情况为：

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为21.5万元，支出决算为21.55万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度外出招商引资及下乡较多，导致公车运行维护费增多，支出较预算相比增加。

（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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少0万元，主要原因是本年度无因公出国出境支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.9万元，完成年初预算的193%；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(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费2.9万元，完成年初预算的193%，比年初预算增加减少1.4万元，主要原因是本年度外出招商引资及下乡较多，导致公车运行维护费增多，支出较预算相比增加。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为18.65万元，完成年初预算的98.16%，比年初预算减少0.35万元，主要原因是我局严格按照上级要求，压缩一般性

支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出18.65万元，接待对象主要是各乡镇工作人员及外市农业农村工作人员，主要是开展农业农村工作业务学习及联系工作。2022年共接待国内来访团组536个，3215人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门2022年度机关运行经费支出836.08万元，比年初预算数增加595.22万元，增长247%。主要原因是：本年度因村级化债、长江生物多样性等本级项目较多，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额41.45万元，其中：政府采购货物支出41.45万元、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41.45万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，农业农村局共有车辆1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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,农业农村局组织对 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 5 个:油菜轮作项目 150 万元,农业生产社会化服务项目 300 万元,动物防疫项目 1901 万元,耕地地力保护补贴项目 5804 万元,香菇产业集群项目 400 万元,从自评情况来看,绩效指标完成值都达到预期,充分发挥出了资金的使用效益,保障了各项目的顺利实施。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,实际部门整体支出资金产生的产出和效益良好,确保了机关和人员及各项工作的积极运转,充分发挥部门职能,推动农业农村高质量发展,部门整体支出绩效达到较好预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

油菜轮作项目绩效自评综述:项目全年预算数为 150 万元,执行数为 150 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是武胜关镇等 10 个油菜生产保护区的镇办实际完成油菜轮作任务 1.0 万亩,辐射带动了全市油菜发展,促进了乡村观光旅游发展;二是油菜轮作区内统一供种,统一施用油菜专用肥,亩平收益达 300 元,推动了轮作区美丽乡村建设、观光旅游业的发展以及耕地地力的提升,对全市油菜产业持续健康发展起到了很大的促进作用,项目区种植农户和主体项目实施满意度达 85%。发现的问题及原因:广水市轮作区以稻-油两熟制为主,稻草禁烧及秸秆处理彻底,机播镇压不到位,遭遇 2022 年冬季罕见极端低温冻害、叠加持续干旱天气,轮作区油菜损苗较重,单产、收益下降。下一步改进措施:出台合理的稻秸处理政策,改进油菜机械播种方式,加挂播后镇压设施,优化油菜种植方式。

农业生产社会化服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为 300 万元,执行数为 300 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是 2022 年接受社会化托管服务农户数 8000 余户,已完成增加 10 个百分点以上任务;二是通

过开展农业生产托管服务，专业化统防统治、新品种、标准化生产、科学施肥等绿色生产技术充分得到应用，克服了部分农户缺乏科学使用农资、绿色防控病虫害等先进技术的困难，达到了“减量控害”的目标。有效促进了全市农业绿色生产和可持续发展。

动物防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1901 万元，执行数为 1877.28817 万元，完成预算 98.8%。主要产出和效益：一是今年全市共注射猪瘟 48 万头份、猪口蹄疫 70 万毫升、牛羊口蹄疫 30 万头份、高致病性禽流感 310 万毫升、小反刍兽疫 11 万头份，集中采购羊痘疫苗 25.83 万头份，免疫牛 51666 头，有效的防止了牛结节性皮肤病的发生；二是 3-4 月份在全市范围内集中开展了“大清洗、大消毒”专项行动，6-12 月份在全市规模养殖场、生猪定点屠宰场和无害化处理场开展非洲猪瘟专项监测，共检测样品 4290 份，未发现阳性样品，截止目前，我市没有发生非洲猪瘟疫情。

耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5804 万元，执行数为 5804 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是制定耕地地力保护补贴实施方案，耕地地力保护补贴发放至拥有耕地承包权的种地农民达到 100%，截止 2022 年 6 月 30 日底前完成耕地地力保护补贴的发放工作；二是通过耕地地力保护补贴的发放，增加农户收入，提高农民种粮热情，最大程度支持各项惠农政策的实施，确保农民满意度达到 90%以上。

香菇产业集群项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是制棒生产设备及种植基地建设各 1 个；香菇加工设备及基础设施建设 1 个；香菇酱灌装自动化生产线 1 条；二是带动农民增收 1100 万元，带动农民就业 1200 人。发现的问题及原因：一是香菇种植基地普遍规模不大，集约化程度、标准化程度不高。机械设备使用率不高，受成本影响，大部分种植基地还是以传统设备为主；二是种植基地比较分散，传统香菇种植基地缺乏能人和有带动能力的合作种

植带动，还是以农户分散种植为主。下一步改进措施：一是加强组织领导，工作专班对项目方案编制、进展情况、资金使用进行监督审查及项目验收，确保项目顺利实施；二是强化监督管理，项目启动后，专班定期到企业查看进度情况，并提取建设过程中的照片及相关档案资料，推进项目顺利实施；三是严格验收程序，项目建设完成后，项目实施单位提交项目书面验收申请，验收专班到各实施单位进行现场验收，并形成项目验收报告，报请市领导批准同意后，再拨付财政补贴款；四是严格奖惩制度。对验收中发现问题较大，限期不能整改到位或拒绝整改、敷衍整改的企业，剩余补贴资金不予拨付，且3年内不再承建任何财政补贴项目。对按时按质完成项目建设任务的企业，将优先安排承建财政补贴项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，对各个项目加强了项目规划，对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。同时，设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，对完成不了当年绩效指标的项目，减少下年资金拨付。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是计划进一步加强项目规划与绩效目标管理。二是逐步完善项目分配办法和管理办法。三是加强项目管理，促使绩效评价结果与年初预算相一致。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

农业农村局无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表(表1)

单位(公章): 农业农村局

自评总分: 97

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	0		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	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	1		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%。

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)		率					
		“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%。
		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	3		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	3		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)	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	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。

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
		性	社会发展的保障情况。				
		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		

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1： 实施乡村振兴战略，推进美丽乡村建设，加强人居环境整治								
	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	推进农村 “厕所革命”	农村 户厕 1256 座， 公厕 80 座	农村 户厕 1256 座， 公厕 80 座	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	推进 16 个 示范村和 54 个整治 村建设	提档 升级， 考核 验收	完成 16 村 和 54 个整 治村 建设	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	推进农村 “厕所革命”	全年	已 完 成	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				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	经济 效益 8 分	推进农村 “厕所革命”	整治 农村 人居 环境	已 完 成	8		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。

	30分							
		社会效益 8分						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。
						8		
		生态效益 8分						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。
						8		
		可持续影响 6分						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。
						6		
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分						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。
						10		
合计	70	70				70		

年度目标 2：确保重要农产品稳产保供，加快恢复生猪生产

项目 绩效 70分	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
	产出 指标 30分	数量 指 标 10 分	稳定粮食总 产量	38 万 吨 以 上	38.87 万吨	2		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。
			建设高标准 农田	6万 亩	6.28 万亩	2		
			恢复生猪生 产	68 万 头 以 上	76 万 头	2		
			稳定蔬菜种 植面积	25 万 亩 以 上	26.1 万亩	2		
			蔬菜总产量	80 万 吨	84.4 万吨	2		
		质量 指标 7	生猪稳产保 供	全 面	全 面 落 实	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

		分		落 实				定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效 指标 6 分						1、提供三级指标完成时效的佐证资料；
						6		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						1、提供三级指标完成成本的佐证资料；
						7		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	稳定粮食总 产量	保 证 粮 食 生 产 安 全		8		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	稳定蔬菜种 植面积	提 高 供 给 质 量 和 效 益		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				8		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				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				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		
年度目标 3： 推进农村产业发展，加快发展特色产业								
项目 绩效	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

70 分	产出指 示 30 分	数量指标 10 分	新增农产品 认证“两品一 标”	3-5 个	4 个	3		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。
			新增省级龙 头企业	5 家	5 家	3		
			建设县级农 业科技示范 展示基地	5 个	5 个	3		
		质量指标 7 分	推进产业融 合发展	促进现 代农业 产业园 增量增 效		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	12 月底	12 月 底	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				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 示 30 分	经济效益 8 分	建设规范化、 标准化香菇 种植基地	延伸产 业链，融 入随州 优势产 为集群				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	加大产业扶 贫力度	确保整 改任务 销号为 零	销号为 零	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				8		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				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						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。
						10		

合计	70	70				69		
年度目标 4： 实施绿色发展，提升农产品质量安全水平								
项目 绩效 70 分	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
	产出指 标 30 分	数量指标 10 分	畜禽粪污处 理	1462 家	1462 家	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	畜禽粪污资 源化利用率	75% 以上	96.4%	3.5		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。
			测土配方施 肥技术覆盖 率	85% 以上	91.6%	3.5		
		时效指标 6 分	完成时间	12 月底	12 月底	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				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	提升农产品 安全水平	巩固农 安县创 建成果	巩固农 安县创 建成果	8		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				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	农业面源污 染防治	农业废 弃物资 源化利 用	农业废 弃物资 源化利 用	8		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				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				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		
年度目标 5： 深化农业农村改革，办好乡村合作工作，做好村级化债、开展“三清”工作，培育新型农业经营主体								
项目	一级	二级	指标名称	年初指	年终完	自评	复核	评价标准

绩效 70 分	指标	指标	(三级指标)	标值	成值	分	分	
	产出指标 30 分	数量指标 10 分	培育新型农民经营主体	50 家	100 家	6		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。
			成立乡村合作公司	264 家		4		
		质量指标 7 分	118 个负债 10-50 万元债务村	100%	100%	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	12 月底	12 月底	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						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。
						7		
	效益指标 30 分	经济效益 8 分				8		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	办好乡村合作公司	带动农民增收	带动农民增收	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				8		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	乡村合作公司的影响力	长期	长期	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	70%	85%	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		

说明： 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3=63.3 分，四舍五入计 63 分。

二、2022 年度项目绩效评价报告

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		2022 年广水市油菜轮作工作项目(中央)				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		湖北省农业农村厅	资金使用单位		广水市农业农村局	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
		年度资金总额：	150	150	100	
		其中：中央财政资金	150	150	100	
		地方资金	150	150	100	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	补助资金 145 万元用于招标采购油菜良种、“一促四防”、专用肥，5 万元开展技术培训技术指导及新品种引进示范展示。资金使用切合实际，科学合理。			
		下达及时性	补贴物资及时送达项目实施者			
		拨付合规性	补助资金按时拨付			
		使用规范性	补助资金使用合规			
		执行准确性	项目实施主体严格按方案实施项目			
		预算绩效管理情况	全程绩效监管			
		支出责任履行情况	合理合规履行支出责任			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	开展油菜轮作工作，开发冬闲田，提升菜籽油产能和效益。		有效利用冬闲田，扩种油菜面积 1.0 万亩，提升了菜籽油产能和效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	轮作任务面积(万亩)	1.0	1.0	
			全市增加面积（万亩）	0.6	0.6	
		质量指标	统一供种率（%）	100	100	
		时效指标	任务完成时间	12 月 10 日	12 月 10 日	
		成本指标				

	效益指标	经济效益指标	纯收益（元/亩）	350	300	遭遇罕见干旱、冻害灾害，损苗
		社会效益指标	油料产能	提升油料产能	有效	
		生态效益指标	耕地地力	促进耕地地力提升	有效	
			化肥用量	减少 2%	减少 3.5%	
			农药用量	减少 2%	减少 3%	
	可持续影响指标	产业持续发展状况	促进油菜产业持续健康发展	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	轮作区农户满意度（%）	80	85	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体数据，不能采用区域或整体数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。

5.定性指标。完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位分别按照 90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%（含）、0%-60%（较差）合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

2022 年农业生产社会化服务转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	农业生产社会化服务项目资金			
中央主管部门	财政部、农业农村部			
地方主管部门	湖北省财政厅、湖北省农业农村厅	资金使用单位	广水市农业农村局、广水市财政局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）
	年度资金总额：			
	其中：中央财政资金	300	300	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	原则上财政补助占市场服务价格比例不超过 30%、		

				单季作物各环节每亩补助总额不超过 100 元		
			下达及时性	根据鄂财农发〔2022〕57 号文件精神，省财政厅下达广水市农业生产社会化服务试点县项目专项资金 300 万元		
			拨付合规性	资金补助采取“先服务、后补贴”的方式		
			使用规范性	制定了项目实施方案，通过公开、公平、公正方式，择优选取了符合条件的新型经营主体参与项目实施		
			执行准确性	完成农业生产社会化服务率 100%		
			预算绩效管理情况	实施方案设定任务目标服务面积 4.5 万亩以上，参与项目试点的 40 家服务组织已完成预定目标。		
			支出责任履行情况	根据完成作业面积，通过验收考核后拨付项目资金。		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	试点县完成农业生产社会化服务面积不低于 4.5 万亩				7.06 万	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农业生产社会化服务面积	4.5 万	7.06 万	
		质量指标	完成农业生产社会化服务率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年 3 月至 12 月	2022 年 3 月至 12 月	
		成本指标	总成本	300 万	300 万	
	效益指标	经济效益指标	农业生产托管率 (农业生产托管率=农业生产托管服务面积 / 农作物实际播种面积×100%)	增加 1 个百分点	完成	
		社会效益指标	接受服务的农户数	增加 10 个百分点	完成	
		生态效益指标	有效促进了全市农业绿色生产和可持续发展	有效促进了全市农业绿色生产和可持续发展	完成	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	90%以上	完成	
	说明					
无						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体数据，不能采用区域或整体数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。

5.定性指标。完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位分别按照 90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%（含）、0%-60%（较差）合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2022 年度)

转移支付（项目）名称		动物防疫等补助经费			
中央主管部门		农业农村部			
地方主管部门		湖北省农业农村厅		资金使用单位	广水市农业农村局
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A*100%）
		年度资金总额：	1901	1877.28817	98.8%
		其中：中央财政资金	1124		
		地方资金	777		
		其他资金			
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	按照《湖北省动物防疫等补助经费管理办法实施细则》分配。		
		下达及时性	资金及时全部下达		
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续		
		使用规范性	无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象		
		执行准确性	资金全部拨付至补助对象		部分资金拨付不够及时，建议财政部门提高资金拨付效率
		预算绩效管理情况	按照《广水市预算事前绩效评估管理暂行办法》和动物防疫等相关文件规定执行		
		支出责任履行情况	严格审批支出程序，落实专款专用		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	1.开展 4 种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到 90%以上，群体抗体合格率常年保持≥70%；2.开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播；3.保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；4.开展羊布病检测、扑杀			1.4 种重大动物疫病强制免疫应免畜禽强制免疫密度达到 100%，群体抗体合格率常年保持 90%以上；开展禽流感、非洲猪瘟等疫情监测；3.强制扑杀生猪 2845 头；4. 羊布病净化采样	

	净化工作；5.实行养殖环节无害化处理；6.实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”，购买防疫服务；7.提高经费使用率。			146093 只份，扑杀羊 137 只；5. 养殖环节病死猪无害化处理 125809 头；6. 规模场强制免疫“先打后补”猪、蛋禽、肉禽分别为 338165 头、3391890 只、4064010 只。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	羊布病净化采样	146093 只	146093 只	
			羊布病净化阳性羊扑杀及无害化处理	137 只	137 只	
			2021 年生猪疫情扑杀补助	2845 头	2845 头	
			牛结节性皮肤病病防疫	51666 头	51666 头	
			养殖环节病死猪无害化处理头数	125809 头	125809 头	
			非洲猪瘟专项监测	4290 头份	4290 头份	
			规模场动物防疫能力显著提升	33 家	33 家	
			规模场强制免疫“先打后补”猪	338165 头	338165 头	
			规模场强制免疫“先打后补”蛋禽	3391890 只	3391890 只	
			规模场强制免疫“先打后补”肉禽	4064010 只	4064010 只	
		质量指标	羊布病净化采样完成率	≥ 95%	≥ 95%	
			羊布病净化阳性羊扑杀及无害化处理完成率	100%	100%	
			2021 年生猪疫情扑杀补助覆盖率	100%	100%	
			牛结节性皮肤病病防疫覆盖率	≥ 95%	≥ 95%	
			养殖环节病死猪无害化处理覆盖率	100%	100%	
			非洲猪瘟专项监测覆盖率	100%	80%-90%	
			33 家规模场动物防疫能力提升率	100%	100%	
			规模场强制免疫“先打后补”覆盖率	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
		成本指标	总成本	1901 万元	1877.28817	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	平稳	
			资金使用重大违纪违规问题	无	无	
		生态效益指标				

	可持续影响指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	
					
	满意度指标	服务对象养殖场（户）满意率	≥90%	95%	
		满意度指标			
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体数据，不能采用区域或整体数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。

5.定性指标。完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位分别按照 90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%（含）、0%-60%（较差）合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

广水市耕地地力保护补贴转移支付区域（项目）绩效目标自评表 (2022 年度)

转移支付（项目）名称	耕地地力保护补贴			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	广水市财政局、广水市农业农村局	资金使用单位	广水市财政局、广水市农业农村局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额：			
	其中：中央财政资金	5804	5804	100%
	地方资金			
	其他资金	1.87	1.87	100%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	在农户土地二轮延包面积基础上确权确地的实测面积，作为农户申报补贴资金的依据		
	下达及时性	截止 2022 年 6 月 30 月底前完成耕地地力保护补贴的发放工作		
	拨付合规性	补贴资金委托广水市农商银行实行“一折通”进行发放		
	使用规范性	项目资金严格按照实施方案列支进行使用		
	执行准确性	通过省级财政直拨到达市级财政账户，无截留		

		预算绩效管理情况		全面落实好农业支持保护补贴用于耕地地力保护的 政策		
		支出责任履行情况		安全、及时地将耕地地力保护补贴资金发放到农户		
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、稳定粮食生产和农民收入 2、耕地地力不降低			完成		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指 标	数量指标	制定耕地地力保护补贴实施方案	制定方案	全部达成预期指标	
			耕地地力保护补贴发放拥有耕地承包 权的种地农民	100%	全部达成预期指标	
		质量指标	耕地地力保护补贴发放	统一面积审核、 补贴标准和发放	全部达成预期指标	
		时效指标	耕地地力保护补贴发放	6 月 30 日前	全部达成预期指标	
			耕地地力保护补贴发放	审核、公示、发 放	全部达成预期指标	
	效益 指 标	经济效益 指标	通过项目的实施，增加种粮户的收入	农户增收	全部达成预期指标	
		社会效益 指标	提高农民种粮热情，减少抛荒地	减少抛荒地	全部达成预期指标	
		生态效益 指标	秸秆露天焚烧	不发生	全部达成预期指标	
		可持续影 响指标	耕地质量	质量持续好转	全部达成预期指标	
						
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	农民对政策满意度	90%以上	全部达成预期指标	
						
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体数据，不能采用区域或整体数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。

5.定性指标。完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%（含）、0%-60%（较差）合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

项目绩效目标自评表

项目名称	香菇产业集群项目			项目实施单位		项目主体		
项目主管单位	广水市农业农村局			项目负责人		陈国刚		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐							
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率	
		400			400	400		
项目年度目标	1. 香菇种植规模发展到 6500 万棒（袋），干品香菇目标产量 1.5 万吨。2. 香菇产业加工值增加 1.3 亿元，全产业链产值达到 12 亿元，香菇产品出口创汇 0.8 亿美元，带动 1200 农户增收 1100 万元							
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。			
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分			
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。			
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。			
项目年度目标 1：								
项目绩效	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

85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	制棒生产设备及种植基地建设	1 个	1 个			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（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			香菇加工设备及基础设施建设	1 个	1 个	15		
			香菇酱灌装自动化生产线	1 条	1 条			
		质量指标 12 分	制棒生产设备及种植基地建设完成率	100%	100%			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（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			香菇加工设备及基础设施建设完成率	100%	100%	12		
			香菇酱灌装自动化生产线完成率	100%	100%			
		时效指标 6 分						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。
			完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	6		
		成本指标 7 分	制棒生产设备及种植基地建设成本	120 万元	120 万元			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。
			香菇加工设备及基础设施建设	160 万元	160 万元	7		
			香菇酱灌装自动化生产线设备	120 万元	120 万元			
			总成本	400 万元	400 万元			
	效益指标 35 分	经济效益 10 分	带动农民增收	1100 万元		10		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（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	带动农民就业	1200 人	1200 人	10		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（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	减少化肥农药使用量	≥ 90%	≥ 90%	10		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（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续						1、提供三级指标可持续影响的佐

		影响 5 分	可持续影响	长期	长期	5		证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10 分						
			项目区市场主体满意度（%）	≥ 95%	≥ 95%	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	85	85				97		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷ 3 = 71.6 分，四舍五入计 72 分。