

宿州市农业农村局（本级）2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市农业农村局（本级）2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市农业农村局（本级）2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家农业农村法律法规规章，组织起草有关地方性法规规章草案，统筹协调和监督指导全市农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

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

（三）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

（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。发布全市农业农村经济信息，监测分析全市农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）指导粮食等农产品生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关单位组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关单位组织实施。

(七)指导全市设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。

(八)负责全市农业防灾减灾工作。

(九)负责全市农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革建议。编制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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资资金安排和监督管理。

(十)指导全市农业农村人才工作。

(十一)牵头开展全市农业对外合作工作。组织开展全市农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

(十二)负责机关日常运转。

(十三)承担相关行政审批事项的办理与组织协调工作。

(十四)负责机关和所属单位的党群工作。

(十五)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、单位决算构成

宿州市农业农村局（本级）2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市农业农村局（本级）2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市农业农村局（本级）

第二部分 宿州市农业农村局（本级）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,793.93	一、一般公共服务支出	35	11.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	2,512.61	八、社会保障和就业支出	42	341.12
	9		九、卫生健康支出	43	38.71
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	4,809.62
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	69.10
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5,306.55	本年支出合计	61	5,270.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.23	年末结转和结余	63	37.47
	30			64	
总计	31	5,307.78	总计	65	5,307.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：宿州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,306.55	2,793.93						2,512.61
201			一般公共服务支出	11.76	11.76						
20113			商贸事务	11.76	11.76						
2011308			招商引资	11.76	11.76						
208			社会保障和就业支出	341.12	341.12						
20805			行政事业单位养老支出	276.70	276.70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	217.32	217.32						
20808			抚恤	64.42	64.42						
2080801			死亡抚恤	64.42	64.42						
210			卫生健康支出	38.71	38.71						
21011			行政事业单位医疗	38.71	38.71						
2101101			行政单位医疗	30.08	30.08						
2101102			事业单位医疗	1.76	1.76						
2101103			公务员医疗补助	6.87	6.87						
213			农林水支出	4,845.86	2,333.25						2,512.61
21301			农业农村	4,838.32	2,325.71						2,512.61
2130101			行政运行	1,065.52	1,065.52						
2130122			农业生产发展	108.62	108.62						
2130199			其他农业农村支出	3,664.18	1,151.57						2,512.61
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	7.55	7.55						
2130501			行政运行	7.55	7.55						
221			住房保障支出	69.10	69.10						
22102			住房改革支出	69.10	69.10						
2210201			住房公积金	44.53	44.53						
2210202			提租补贴	24.56	24.56						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,270.31	1,521.98	3,748.32			
201			一般公共服务支出	11.76		11.76			
20113			商贸事务	11.76		11.76			
2011308			招商引资	11.76		11.76			
208			社会保障和就业支出	341.12	341.12				
20805			行政事业单位养老支出	276.70	276.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	217.32	217.32				
20808			抚恤	64.42	64.42				
2080801			死亡抚恤	64.42	64.42				
210			卫生健康支出	38.71	38.71				
21011			行政事业单位医疗	38.71	38.71				
2101101			行政单位医疗	30.08	30.08				
2101102			事业单位医疗	1.76	1.76				
2101103			公务员医疗补助	6.87	6.87				
213			农林水支出	4,809.62	1,073.06	3,736.56			
21301			农业农村	4,802.08	1,065.52	3,736.56			
2130101			行政运行	1,065.52	1,065.52				
2130122			农业生产发展	108.62		108.62			
2130199			其他农业农村支出	3,627.94		3,627.94			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	7.55	7.55				
2130501			行政运行	7.55	7.55				
221			住房保障支出	69.10	69.10				
22102			住房改革支出	69.10	69.10				
2210201			住房公积金	44.53	44.53				
2210202			提租补贴	24.56	24.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宿州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,793.93	一、一般公共服务支出	30	11.76	11.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	341.12	341.12		
	9		九、卫生健康支出	38	38.71	38.71		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	2,333.25	2,333.25		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	69.10	69.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,793.93	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,793.93	2,793.93		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,793.93	总计	58	2,793.93	2,793.93		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,793.93	1,521.98	1,271.95
201			一般公共服务支出	11.76		11.76
20113			商贸事务	11.76		11.76
2011308			招商引资	11.76		11.76
208			社会保障和就业支出	341.12	341.12	
20805			行政事业单位养老支出	276.70	276.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	217.32	217.32	
20808			抚恤	64.42	64.42	
2080801			死亡抚恤	64.42	64.42	
210			卫生健康支出	38.71	38.71	
21011			行政事业单位医疗	38.71	38.71	
2101101			行政单位医疗	30.08	30.08	
2101102			事业单位医疗	1.76	1.76	
2101103			公务员医疗补助	6.87	6.87	
213			农林水支出	2,333.25	1,073.06	1,260.19
21301			农业农村	2,325.71	1,065.52	1,260.19
2130101			行政运行	1,065.52	1,065.52	
2130122			农业生产发展	108.62		108.62
2130199			其他农业农村支出	1,151.57		1,151.57
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	7.55	7.55	
2130501			行政运行	7.55	7.55	
221			住房保障支出	69.10	69.10	
22102			住房改革支出	69.10	69.10	
2210201			住房公积金	44.53	44.53	
2210202			提租补贴	24.56	24.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宿州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,111.71	302	商品和服务支出	39.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	262.51	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	200.51	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	184.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	43.49	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.55	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.99	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	241.12	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.63	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	371.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	41.65	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	214.02	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	65.42	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.08	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,482.95	公用经费合计					39.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宿州市农业农村局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宿州市农业农村局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市农业农村局（本级）2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5307.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5307.78 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 977.69 万元，增长 22.58%，主要原因：一是在职人员做实以前年度职业年金、调整基本工资、基础绩效奖提取四金及提租补贴、基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差、退休人员增加补贴使本年度人员经费增加；二是降解农膜新产品、绿色食品产业“双招双引”等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5306.55 万元，其中：财政拨款收入 2793.93 万元，占 52.65%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 2512.61 万元，占 47.35%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5270.31 万元，其中：基本支出 1521.98 万元，占 28.88%；项目支出 3748.32 万元，占 71.12%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2793.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2793.93 万元（含年末财政拨款结转和

结余)。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加940.69万元，增长50.76%，主要原因：一是在职人员做实以前年度职业年金、调整基本工资、基础绩效奖提取四金及提租补贴、基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差、退休人员增加补贴使本年度人员经费增加；二是降解农膜新产品、绿色食品产业“双招双引”等项目经费增加。

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2793.93万元，占本年支出的53.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加940.69万元，增长50.76%。主要原因一是在职人员做实以前年度职业年金、调整基本工资、基础绩效奖提取四金及提租补贴、基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差、退休人员增加补贴使本年度人员经费增加；二是降解农膜新产品、绿色食品产业“双招双引”等项目经费增加。

(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2793.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.76万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出341.12万元，占12.21%；卫生健康（类）支出38.71万元，占1.39%；农林水（类）支出2333.25万元，占83.51%；住房保障（类）支出69.1万元，占2.47%。

(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2053.11万元，支出决算为2793.93万元，完成年初预算的136.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员做实以前年度职业年金、调整基本工资、基础绩效奖提取四金及提租补贴、基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差、退休人员增加补贴使本年度人员经费增加；二是单位职责增加，年度追加支出；三是承担省级转移支付项目，此类项目年初未纳入单位预算。其中：基本支出1521.95万元，占54.47%；项目支出1271.95万元，占45.53%。具体情况如下：

1. **一般公共预算服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为0万元，支出决算为11.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加绿色食品产业“双招双引”专项工作经费。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为59.38万元，支出决算为59.38万元，完成年初预算的100.00%。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**。年初预算为29.69万元，支出决算为217.32万元，决算数大于预算数的主要原因是做实在职人员以前年度职业年金。

4. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0万元，支出决算为64.42万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 30.08 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 540.64 万元，支出决算为 1065.52 万元，完成年初预算的 197.08%。决算数大于预算数的主要原因是单位职责增加，年度追加支出。

9. 农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加省级转移支付项目，此类项目年初未纳入单位预算。

10. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 1315.6 万元，支出决算为 1151.57 万元，完成年初预算的 87.53%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整指标至部分局属单位用于有关专项工作支出及预算压减单位指标。

11. 农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡村振兴项目，此类项目未纳入年初预算。

12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 44.53 万元,支出决算为 44.53 万元,完成年初预算的 100.00%。

13. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 24.56 万元,支出决算为 24.56 万元,完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1521.99 万元,其中:人员经费 1482.95 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 39.04 万元,主要包括其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市农业农村局(本级)没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市农业农村局(本级)没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年度,宿州市农业农村局(本级)机关运行经费支出 39.04 万元,比 2021 年减少 43.91 万元,下降 52.94%,主要原

因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市农业农村局（本级）政府采购支出总额 531.85 万元，其中：政府采购货物支出 500 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.85 万元。授予中小企业合同金额 531.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 531.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市农业农村局（本级）共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 1127.78 万元。从评价情况看，我单位的各类项目均为贯彻落实中央、省、市 1 号文件精神，做好我市农业农村相关工作而设置的，项目内容主要涉及降解农地膜新产品、长三角绿色农产品生产加工供应

基地建设、绿色食品产业“双招双引”等多个方面。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位积极履行职责，强化预算绩效管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强经费管理，严格预算执行，单位项目支出管理水平得到了提升，取得了较好的绩效。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“农业农村业务管理工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“农业农村业务管理工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 516.02 万元，执行数为 516.02 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2021 年高标准农田项目验收及 2022 年高标准农田项目评审；二是年经营性收入 50 万元以上的集体经济强村比重达成预期指标；三是补助国有农场金额 41 万元；四是市级以上农业产业化龙头企业 766 家；五是参加农展和秸秆综合利用博览会 3 次。

发现的主要问题及原因：一是要进一步提高项目绩效目标管理的科学性、规范性、有效性。开展调查研究和科学论证等绩效目标管理的基础性工作还需加强，以保证项目绩效目标设置内容的完整且合理可行；二是要提高项目支出预算编制的准确性、完整性，将转移支付资金和上年结转资金合理编入预算；三是单位整体支出和项目支出绩效自评工作质量亟待提高。下一步改进措

施：一是根据各级财政专项资金管理规定，制定单位本级项目专项资金管理办法，明确政策目标、职责分工、绩效管理等内容，加强项目资金使用监督管理，促进专项资金规范使用，最大限度发挥财政资金使用效益；二是提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，严格落实《宿州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》等有关规定，对照绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，科学合理进行项目支出绩效自评，提高评价工作质量。

“农业农村业务管理工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业农村业务管理工作经费						
主管部门	宿州市农业农村局		实施单位		宿州市农业农村局		
	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	740.6	516.02	516.02	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	740.6	516.02	516.02	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

<p>年度总体目标完成情况</p>	<p>目标 1：保障开展农业农村日常工作方面支出,完成市委市政府交办的各项工作。保障市农业农村局履行农业农村管理工作职责及日常业务活动开展,机关服务、综合管理；各类农展展馆和秸秆综合利用博览会展馆设计、搭建,以及相关的办公费、宣传费、差旅费、会议费、培训费；农产品质量检验检测及监测监管；党建、档案管理、农业普法；统筹推进农业产业化联合体、农村金融服务创新、现代农业产业园区、农村“三变”改革试点建设；“美丽乡村”和农村人居环境整治；农业生态环境保护；补充因国有农场税费改革,降低国有农场职工上缴的承包费而减少的收入；扶持壮大村级集体经济发展；高标准农田建设项目验收、评审工作；农业行政执法监督、政策与改革、农村经营管理、农业发展规划编制管理、农业投资管理、农业产业化指导等相关农业农村业务管理工作经费支出。目标 2：产品检测合格率 96%以上,不发生重大农产品质量安全事故。</p>				<p>从评价结果看,单位积极履行职责,强化项目资金使用效益,较好地完成了年度各项工作目标,同时加强经费管理,严格预算执行,单位项目支出管理水平得到了提升,取得了较好的绩效。</p>			
<p>年度绩效指标完成情况</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
	<p>产出指标 (50分)</p>	<p>数量指标</p>	<p>指标 1：机关服务与管理相关水电、物业等经费支出</p>	<p>按照厉行节约原则,据实保障</p>	<p>达成预期指标</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>指标 2：党员集中学习培训学时</p>	<p>≥32 学时</p>	<p>32</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>指标 3：全年粮食总产量</p>	<p>≥450 万吨</p>	<p>458</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
			<p>指标 4：参加农展和秸秆综合利用博览会次数</p>	<p>≥3 次</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>指标 5：市级以上农业产业化龙头企业</p>	<p>≥750 家</p>	<p>766</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>指标 6：全市农业产业化联合体</p>	<p>≥325 家</p>	<p>332</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>指标 7：化肥使用量、农药使用量增长率 (%)</p>	<p>≤0%</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>指标 8：补助国有农场金额</p>	<p>41 万元</p>	<p>41 万元</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
			<p>指标 9：年经营性收入 50 万元以上的集体经济强村比重</p>	<p>≥9%</p>	<p>9%</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	

		指标 10: 完成 2021 年高标准农田项目验收及 2022 年高标准农田项目评审	≥47 万亩	47 万亩	5	5	
	质量 指标	指标 1: 资金使用管理违规违纪问题	无	达成预期指标	1	1	
		指标 2: 机关服务与管理经费保障能力	明显增强	达成预期指标	1	1	
		指标 3: 按时按质完成美好乡村建设任务	2022 年底	达成预期指标	1	1	
		指标 4: 按照要求做好我市现代农业发展工作	2022 年底	达成预期指标	1	1	
		指标 5: 全市食用农产品质量检测合格率	≥96%	97%	1	1	
		指标 6: 参展产品合格率	≥100%	100%	1	1	
	时效 指标	指标 1: 年度资金执行进度 (%)	达到序时进度	达成预期指标	1	1	
		指标 2: 促进村级产业发展、村级集体经济	不断提高	达成预期指标	1	1	
	成本 指标	指标 1: 预算执行情况	不超预算	达成预期指标	1	1	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 农业生态环境改善, 促进农民收入增长	不断提高	达成预期指标	5	5	
		指标 2: 促进村级产业发展、村级集体经济	不断提高	达成预期指标	5	5	
	社会 效益 指标	指标 1: 带动农民就业, 巩固脱贫攻坚成效	不断增强	达成预期指标	4	4	
		指标 2: 提升基础设施建设水平、促进农业产业发展	不断提升	达成预期指标	4	4	
		指标 3: 农产品质量安全水平	不断提升	达成预期指标	4	4	
	生态 效益 指标	指标 1: 农业标准化水平和绿色安全优质农产品供给能力	不断提高	达成预期指标	3	3	

	可持续影响指标	指标 1: 农业生态环境	得到改进	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

宿州市农业农村局（本级）绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	农业农村业务管理工作经费
2	长三角绿色农产品生产加工供应基地建设经费
3	2022 年降解农膜新产品项目
4	绿色食品产业“双招双引”工作

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	农业农村业务管理工作经费						
主管部门	宿州市农业农村局			实施单位	宿州市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	740.6	516.02	516.02	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	740.6	516.02	516.02	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	<p>主要用于保障开展农业农村日常工作方面支出, 完成市委市政府交办的各项工作。保障市农业农村局履行农业农村管理工作职责及日常业务活动开展, 机关服务、综合管理; 各类农展展馆和秸秆综合利用博览会展馆设计、搭建, 以及相关的办公费、宣传费、差旅费、会议费、培训费; 农产品质量检验检测及监测监管; 党建、档案管理、农业普法; 统筹推进农业产业化联合体、农村金融服务创新、现代农业产业园区、农村“三变”改革试点建设; “美丽乡村”和农村人居环境整治; 农业生态环境保护; 补充因国有农场税费改革, 降低国有农场职工上缴的承包费而减少的收入; 扶持壮大村级集体经济发展; 高标准农田建设项目验收、评审工作; 农业行政执法监督、政策与改革、农村经营管理、农业发展规划编制管理、农业投资管理、农业产业化指导等相关农业农村业务管理工作经费支出。</p>			<p>从评价结果看, 单位积极履行职责, 强化项目资金使用效益, 较好地完成了年度各项工作目标, 同时加强经费管理, 严格预算执行, 单位项目支出管理水平得到了提升, 取得了较好的绩效。</p>			

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 完成 2021 年高标准农田项目验收及 2022 年高标准农田项目评审	≥47 万亩	47 万亩	5	5	无
			指标 2: 年经营性收入 50 万元以上的集体经济强村比重	≥9%	9%	2	2	无
			指标 3: 补助国有农场金额	41 万元	41 万元	2	2	无
			指标 4: 化肥使用量、农药使用量增长率 (%)	≤0%	0	5	5	无
			指标 5: 全市农业产业化联合体	≥325 家	332	5	5	无
			指标 6: 市级以上农业产业化龙头企业	≥750 家	766	5	5	无
			指标 7: 参加农展和秸秆综合利用博览会次数	≥3 次	3	5	5	无
			指标 8: 全年粮食总产量	≥450 万吨	458	5	5	无
			指标 9: 党员集中学习培训学时	≥32 学时	32	2	2	无
			指标 10: 机关服务与管理相关水电、物业等经费支出	按照厉行节约原则, 据实保障	达成预期指标	5	5	无
	质量指标	指标 1: 参展产品合格率	≥100%	100%	1	1	无	
		指标 2: 全市食用农产品质量检测合格率	≥96%	97%	1	1	无	
		指标 3: 按照要求做好我市现代农业发展工作	2022 年底	达成预期指标	1	1	无	

		指标 4: 按时按质完成美好乡村建设任务	2022 年底	达成预期指标	1	1	无	
		指标 5: 机关服务与管理经费保障能力	明显增强	达成预期指标	1	1	无	
		指标 6: 资金使用管理违规违纪问题	无	达成预期指标	1	1	无	
		时效指标	指标 1: 促进村级产业发展、村级集体经济	不断提高	达成预期指标	1	1	无
			指标 2: 年度资金执行进度(%)	达到序时进度	达成预期指标	1	1	无
		成本指标	指标 1: 预算执行情况	不超预算	达成预期指标	1	1	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 促进村级产业发展、村级集体经济	不断提高	达成预期指标	5	5	无
			指标 2: 农业生态环境改善, 促进农民收入增长	不断提高	达成预期指标	5	5	无
		社会效益指标	指标 1: 农产品质量安全水平	不断提升	达成预期指标	4	4	无
			指标 2: 提升基础设施建设水平、促进农业产业发展	不断提升	达成预期指标	4	4	无
指标 3: 带动农民就业, 巩固脱贫攻坚成效			不断增强	达成预期指标	4	4	无	
生态效益指标		指标 1: 农业标准化水平和绿色安全优质农产品供给能力	不断提高	达成预期指标	3	3	无	
可持续影响指标	指标 1: 农业生态环境	得到改进	达成预期指标	5	5	无		
满意度指标 (10 分)	满意度指标 (0 分)	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		长三角绿色农产品生产加工供应基地建设经费						
主管部门		宿州市农业农村局			实施单位	宿州市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	100	100	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	100	100	100	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完善基地办公室工作机制, 完成基地规划编制; 招引头部企业, 实施局部突破, 初步形成一批引领现代农业的“盆景”。				完善基地办公室工作机制, 完成基地规划编制; 招引头部企业, 实施局部突破, 初步形成一批引领现代农业的“盆景”。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 完成基地编制规划	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 完成农产品精深加工产业园、种业小镇及付湖安置区项目规划, 确保及时开工建设。	3 个	3 个	10	10	

分)	质量指标	指标 1: 符合全市国土空间利用规划	完全达标	达成预期指标	5	5	
		指标 2: 引进设施农业企业落户基地	2 家	2 家	5	5	
		指标 3: 项目开工建设	3 家	3 家	10	10	
	时效指标	指标 1: 目标完成时间	2022 年底	达成预期指标	5	5	
	成本指标	指标 1: 开展各项工作所需经费	≤100 万元	100 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 促进农民增收	不断提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 带动大宗作物及设施农业发展	引领示范、推广	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 农业生态环境	不断改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 农业环境	得到改进提高	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10 分)	满意度指标(0 分)	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年降解农膜新产品项目							
主管部门	宿州市农业农村局			实施单位	宿州市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500	500	500	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	500	500	500	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 农业生产领域推广全降解生态地膜约 30 万亩; 目标 2: 鼓励提倡购买、使用和提供全降解生态塑料袋、塑料包装餐盒, 替代不可降解塑料制品; 目标 3: 力争采用全降解生态塑料制品替代全市 80% 的农用地膜、塑料包装膜、不可降解塑料袋及塑料餐具。</p>			<p>农业生产领域推广全降解生态地膜约 30 万亩; 鼓励提倡购买、使用和提供全降解生态塑料袋、塑料包装餐盒, 替代不可降解塑料制品, 替代率达 80%; 采用全降解生态塑料制品替代全市 80% 的农用地膜、塑料包装膜、不可降解塑料袋及塑料餐具, 生态环境质量不断改善。</p>				
年度绩效 指标完成 情况	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	数量 指标	指标 1: 推广面积	约 30 万亩	达成预期 指标	20	20	

指标 (50分)	质量指标	指标 1: 产品合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 完成时限	2022年12月之前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目采购费用	≤500万元	500万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 提高人民群众幸福指数	不断提升	达成预期指标	5	5	
		指标 2: 不可降解塑料制品替代率	≥80%	80%	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 杜绝“白色污染”	不断缓解	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 改善生态环境质量	不断改善	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1: 推广群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	绿色食品产业“双招双引”工作		
主管部门	宿州市农业农村局	实施单位	宿州市农业农村局

项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金 总额:	25	11.76	11.76	10	100	10	
	其中:本 年财政拨 款	25	11.76	11.76	-	100	-	
	上年 结转资金				-		-	
	其 他资金				-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 绿色食品产业完成新签约项目 1 个 目标 2: 绿色食品产业完成新建项目 1 个 目标 3: 绿色食品产业“双招双引”项目到 位资金完成 1 亿元			绿色食品产业完成新签约项目 3 个 绿色食品产业完成新建项目 3 个 绿色食品产业“双招双引”项目到位 资金完成 4.6 亿元				
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数 量 指 标	指标 1: 绿色食品 产业新签约项目	1 个	3 个	10	10	
			指标 2: 绿色食品 产业新建项目	1 个	3 个	10	10	
			指标 3: 绿色食品 产业“双招双引” 项目到位资金	1 亿元	4.6 亿 元	5	5	
		质 量 指 标	指标 1: 新签约项 目完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 新建项目 完成率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 投资资金 到位率	100%	100%	5	5	
		时 效 指 标	指标 1: 完成总体 目标任务	2022 年 底	2022 年 底	5	5	
	成 本 指	指标 1: 工作经费 不超预算	≤11.76 万元	11.76 万元	5	5		

	标						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进农民就业、增收	持续提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	社会效益指标	指标 1: 促进绿色食品产业发展	持续提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益指标	指标 1: 促进绿色可持续农业发展	持续提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	指标 1: 提升农业产业发展, 农民就业、增收	持续提升	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: “双招双引”服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	