

# 盘锦市现代农业发展中心 2022 年度决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 决算单位构成

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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度单位决算报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

贯彻执行国家和省、市有关农业的方针、政策和法律、法规、规章，为农业供给侧结构性改革、乡村产业发展、农产品流通体系建设、农村人居环境改善提供服务保障。

为高标准农田建设项目的规划、设计、评审、申报、施工、管理、监督和验收等相关工作提供服务保障。

为全市农业（水产、畜牧）技术推广、农作物种业、农业品牌认证推介、农产品质量、农业机械、农业植物检疫、病虫害监测防治、土壤肥料、农药登记、农用药械、水产苗种、畜牧良种繁育等相关工作提供技术支持和服务保障。

为农村集体经济组织建设、集体资产服务、农民专业合作经济组织、农垦改革发展、扶贫开发等相关工作提供服务保障。

为全市农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

承担水产养殖病害监测预报、防疫检疫的事务性工作；为全市渔业生产提供技术支持和服务保障。

为全市动物疫病防控、动物及动物产品检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障。

承担农业信息化建设；农业教育培训等相关工作。

承担市农业农村局交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

内设机构：办公室

智慧农业服务科

农业农村生态建设服务科

乡村振兴服务科

分支机构：盘锦市农田建设与开发服务中心

盘锦市农业技术服务中心

盘锦市动物疫病预防控制与畜牧业服务中心

盘锦市渔业服务中心

盘锦市农业机械化服务中心

盘锦市农村与农垦改革发展服务中心

## 二、决算单位构成

纳入盘锦市现代农业发展中心 2022 年单位决算编制范围的  
预算单位包括：盘锦市现代农业发展中心（一户单位）

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 3232.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3193.47 万元，占收入总计的 98.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2971.47 万元，政府性基金收入 222 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 16.24 万元，占收入总计的 0.5%。主要是省行业主管部门拨入的委托业务费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 23.25 万元，占收入总计的 0.72%。主要是机构改革前事业单位移交的结转事项、上年结转的跨年度专项、待处理以前年度个人的保险和公积金等。

与上年相比，今年收入增加 535.43 万元，增长 19.85%，主要原因：**一是**新增中央资金地理标志专项；**二是**上年结转渔业成品油资金，**三是**2022 年绩效奖金。

#### (二) 支出总计 3210.98 万元，包括：

1. 基本支出 2163.41 万元，占支出总计的 67.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1994.61 万元，对个人和家庭的补助支出 31.93 万

元，商品和服务支出 114.26 万元，资本性支出 22.61 万元。

2. 项目支出 1047.57 万元，占支出总计的 36.18%。主要包括农业、渔业、畜牧业、农机、农田建设等方面业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 536.71 万元，增长 20.07%，主要原因：**一是**新增中央资金地理标志专项；**二是**上年结转渔业成品油资金，**三是**2022 年绩效奖金。

### **(三) 年末结转和结余 21.98 万元。**

主要是代扣个人保险、机构改革前事业单位移交的结转事项和上年结转的跨年度专项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1.27 万元，降低 5.46%，主要原因：部分结转专项资金已完成支付。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 3193.47 万元，其中：基本支出 2163.33 万元，项目支出 1030.14 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 593.19 万元，增长 22.81%，主要原因：**一是**新增中央资金地理标志专项；**二是**上年结转渔业成品油资金，**三是**2022 年绩效奖金。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.53%，其中：基本支出完成年初预算的 139.45%，项目完成年初预算的 112.68%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2971.47 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 241.28 万元，占 8.12%；卫生健康支出 74.04 万元，占 2.49%；农林水支出 2507.61 万元，占 84.39%；住房保障支出 148.54 万元，占 5%。

1. 社会保障和就业支出 241.28 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 20.46 万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的 97.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休人员去世。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 190.84 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险支出，完成年初预算的 120.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是增资追加经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 17.91 万元，主要是在职人员退休后缴纳的职业年金单位部分支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项经费年初没有纳入预算，以实际发生为准。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 8.61 万元，主要是去世人员丧葬费抚恤金，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项经费年初没有纳入预算，以实际发生为准。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 3.45 万元，主要是在职人员失业

保险支出，完成年初预算的 98.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休或调出。

2. 卫生健康支出 74.04 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）71.86 万元，主要是在职人员医疗保险支出，完成年初预算的 103.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是增资追加经费。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.18 万元，主要是大额医疗保险和工伤保险支出，完成年初预算的 104.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是增资追加经费。。

3. 农林水支出 2729.61 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1699.48 万元，主要是人员经费、公用经费支出，完成年初预算的 143.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是增资追加经费。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）31 万元，主要是新品种引进、筛选、试验、推广等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）63.58 万元，主要是农业和畜牧的病虫害检测监控等支出，完成年初预算的 99.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目完成，资金结余，年末财政收回余额。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）5 万元，主要是农产品质量安全检验检测支出，完成年初预算的

100%，决算数等于年初预算数。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）125.53 万元，主要是地理标志农产品生产设施及品牌建设项目支出，中央专项资金，完成下达资金的 31.38%，决算数小于下达数的原因主要是根据项目实施方案和采购合同约定，未到付款时间。

(6) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）3.48 万元，主要是受污染耕地安全利用支出，完成年初预算的 99.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目完成，资金结余，年末财政收回余额。

(7) 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）90 万元，主要是 2021 年成品油价格改革对渔业的补助支出，上年结转资金，跨年度实施，已完结，无余额。

(8) 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）484.58 万元，主要是高标准农田建设项目支出，完成年初预算的 60.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是按省批复的项目实施方案跨年度实施，结转下年继续用于高标准农田建设项目支出。

(9) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）4.97 万元，主要是农膜使用、废旧农膜回收、秸秆综合利用、农村“三变”改革费用支出，完成年初预算的 99.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目完成，资金结余，年末财政收回余额。

4. 住房保障支出 148.54 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）148.54 万元，主要是在职人员公积金支出，完成年初预算的 131.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是增资追加经费。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 222 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 222 万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）222 万元，主要是高标准农田建设支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 21.23 万元，完成全年预算的 91.36%，决算数小于全年预算数的主要原因是严控车辆运行费支出。较上年相比，减少 15.1 万元，下降 41.56%，主要原因是有 3 台车划转给农业综合行政执法队。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 21.23 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.77 万元，下降 100%，主要是本年未发生公务接待事项。

3. 公务用车购置及运行费 21.23 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 94.36%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩经费支出。比上年减少 14.33 万元，下降 40.3%，主要是有 3 台车划转给农业综合行政执法队。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 21.23 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2971.47 万元，其中：人员经费 2026.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 155.74 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

盘锦市现代农业发展中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位 2022 年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出

中公用经费为 136.79 万元

## **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 804.71 万元，其中：政府采购货物支出 194.14 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 610.57 万元。授予中小企业合同金额 804.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 804.71 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 24.13%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.87%。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，

1. 房屋情况：部门房屋面积 3488.25 平方米，价值 257.48 万元。其中：办公用房面积 3062.25 平方米，价值 219.59 万元；业务用房面积 256 平方米，价值 24.37 万元；其他（不含构筑物）面积 170 平方米，价值 13.52 万元。

2. 车辆情况：共有车辆 8 辆，价值 117.48 万元。其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是待处置的车辆。

3. 设备情况：单价 50 万元以上的通用设备 0 套（台）；单价 100 万元以上的专用设备（不含车辆）4 台（套）。

## **(四) 预算绩效情况。**

## 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 400.06 万元（其中：一般公共预算资金 400.06 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，本项目按省批复的项目实施方案需跨年度实施，截止 2022 年底，完成本年考核任务，自评平均分 69 分，已超过预期任务完成量。

组织开展单位整体绩效自评，涉及资金 2274.07 万元，自评分 98.08 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度市直部门决算中反映高标准农田建设市级财政配套资金项目绩效自评结果。

（1）“高标准农田建设市级财政配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 400.06 万元，完成预算的 50.01%。项目绩效目标完成情况：**一是**截止 2022 年 12 月末完成 0.43 万亩；**二是**通过目标项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。发现的主要问题及原因：高标准农田建设项目建设周期为 2022-2023 年底，按项目实施方案，2023 年底按时完成。下一步改进措施：按 2022 年高标准农田建设项目实施方案，及时督促县区、监理公司按时完成建设任务。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

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

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

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

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

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

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

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

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16. 归口管理的行政单位离退休：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**17. 事业单位离退休：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**18. 行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**19. 事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**20. 事业运行：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**21. 科技转化与推广服务：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面技术试验示范支出。

**22. 病虫害控制：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**23. 农产品质量安全：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**24. 执法监管：**反映用于农业农村法制建设、行政执行、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**25. 成品油价格改革对渔业的补贴：**反映成品油价格改革对渔业的补贴。

**26. 农田建设：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

**27. 其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农

村方面的支出。

**28. 住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第四部分 2022 年度决算表

### 第五部分 附件

《部门（单位）整体绩效自评表》

《预算（项目）政策绩效自评表》

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称	127022盘锦市现代农业发展中心-211100000					
部门年初预算收入金额	2465.52					
部门年初预算支出金额	2465.52					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
	基于亚美柯钵苗移栽的水稻优质高产栽培与河蟹早投早喂养大蟹技术集成示范与推广	20	20	100%	2.5	2.5
	肥料新品种、新技术试验示范推广	6	6	100%	2.5	2.5
	动物疫病监测检测费	30	29.99	99.99%	2.5	2.49
	秸秆综合利用经费	1.5	1.5	100%	2.5	2.5
	受污染耕地安全利用	3.5	3.48	99.42%	2.5	2.48
	部门预算基本支出公用经费	154.15	143.41	93.03%	2.5	2.32
	动物卫生监督信息化平台运行费	3	3	100%	2.5	2.5
	农作物重大病虫害监测预警与防控	5	4.99	99.99%	2.5	2.49
	动物疫病应急物资储备租房费用	16.7	16.7	100%	2.5	2.5
	农业新技术、新品种扩繁、农作物种质资源普查和征集工作	5	5	100%	2.5	2.5
	高标准农田建设项目评审验收费	6	2.74	45.67%	2.5	1.14166667
	绿色食品、有机食品及地理标志认证、监管经费	5	5	100%	2.5	2.5
	动物应急物资储备更新及动物疫病防疫经费	9	8.87	98.65%	2.5	2.46
	农膜使用、废旧农膜回收	1.5	1.47	98%	2.5	2.45

	部门预算基本支出人员经费										2036.4615	2019.92	99.18%	2.5	2.47	
	农村”三变“改革经费										2	2	100%	2.5	2.5	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	(一) 贯彻执行国家和省、市有关农业的方针、政策和法律法规规章, 为农业供给侧结构性改革、乡村产业发展、农产品流通体系建设										1、大力推进受污染耕地安全利用工作, 开展耕地土壤与农产品重金属协同监测, 加强秸秆综合利用宣传。					
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	86	0.86	1.6	1.376					2022年高标准农田建设项目建设周期为2022-2023年底，按项目实施方案，2023年底完成项目资金拨付。	其他：按2022年高标准农田建设项目实施方案，及时督促县区、监理公司按时完成建设任务。	
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

绩效  
指标

管理  
效率

预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全 部 公 开		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (含 )	1	0.7	0.7						
预算 收 支 管 理	预 算 收 入 管 理 规 范 性		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (含 )	1	0.7	0.7						
	预 算 支 出 管 理 规 范 性		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (含 )	1	0.7	0.7						

	财务管理	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

社会效应	生态效益	受污染耕地安全利用率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		农作物秸秆综合利用率	>=	93	%	100	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	对企业繁种田检验满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	农村产权制度改革		继续深化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.07766667					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理															
建议改进业务管理															
建议改进预算编制管理															
建议进一步提升预算执行效率和效益										结合上年度项目绩效管理，加强2023年度项目前期、中期、后期项目管理运行和监督					
建议改进资产管理															
建议改进政府采购管理															
结果应用建议															

	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		高标准农田建设市级财政配套资金															
主管部门		盘锦市农业农村局-															
实施单位		盘锦市现代农业发展中心-															
项目预算金额(万元)		800			全年执行数			400.06			执行率		50.01%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	新建高标准农田7.05万亩以上,通过目标项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力,提升农田灌溉排水和节水能力。								新建高标准农田7.05万亩以上,截止2022年12月末完成0.43万亩。通过目标项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力,提升农田灌溉排水和节水能力。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	新增高标准农田建设面积	>=	70500	亩	4300	6.0%	12.5	0.75					√	其他:2022年高标准农田建设项目建设周期为2022-2023年底,按项目实施方案,2023年底按时完成。	其他:按2022年高标准农田建设项目实施方案,及时督促县区、监理公司按时完成建设任务。

绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2022年高标准农田建设项目建设周期为2022-2023年底,按项目实施方案,2023年底按时完成。	其他:按2022年高标准农田建设项目建设方案,及时督促县区、监理公司按时完成建设任务。	
		时效指标	任务完成及时性	<=	2	年	2	100%	12.5	12.5					√	其他:2022年高标准农田建设项目建设周期为2022-2023年底,按项目实施方案,2023年底按时完成。	其他:按2022年高标准农田建设项目建设方案,及时督促县区、监理公司按时完成建设任务。	
	成本指标	财政资金亩均补助水平	>=	1200	元	1500	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力			明显提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		生态效益指标	耕地质量			逐步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							

		可持续影响指标	水资源利用率		逐步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10														
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10														
指标自评得分小计			65.75			预算执行率得分			5		减分项	1.7507	绩效自评总得分			69								
结果应用建议选项											具体建议内容													
结果应用建议											改进预算管理（改进措施和方式）													
											规范财政资金管理													
											完善制度设计，建议进行政策调整													
											政策到期，建议重新发布													
											建议调整公共服务标准													
											不再继续安排													
											减少或取消安排													
											结构调整，压低效补高效													
											预算一次核定、资金分年度拨付													
											其他建议							√ 结合上一年度项目绩效管理，加强2023年度项目前期、中期、后期项目管理运行和监督。						
主管部门审核意见											建议继续全额安排													
											建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
											改进预算管理													
											规范财政资金管理													
											进行政策调整													
											政策到期重新发布													
											调整公共服务标准													
											其他意见													
财政部门审核意见											建议继续全额安排													
											建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
											改进预算管理													
											规范财政资金管理													
											进行政策调整													
											政策到期重新发布													

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			