

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：成安县农业服务协会办公室

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责全县农协系统工作人员的业务培训和农民专业合作社规范提升。
2. 积极开展防范农民专业合作社非法集资宣传活动。
3. 组织有关专家开展技术咨询和专业技术培训。
4. 负责收集、筛选、发布农民急需的种植、养殖、加工和专业技术培训。
5. 负责指导全县农民专业合作社的建设以及推荐申报、参评、监测国家、省、市级示范社工作。以及对上争取对全县各类农民专业合作社的扶持资金和落实各项优惠扶持政策。
6. 负责推荐申报、参评、监测省、市、县三级农业产业化重点龙头企业工作。以及对上争取对龙头企业的扶持资金和落实各项优惠扶持政策。
7. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------------|--------------|------|
| 1 | 成安县农业服务协会办公室 (本级) | 财政补助事业 单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，成安县农业服务协会办公室 2022 年度部门决算即成安县农业服务协会办公室本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县农业服务协会办公室

2022 年度

单位：万元

| 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 | 163.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 160.60 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 163.64 | 本年支出合计 | 58 | 163.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 163.64 | 总计 | 62 | 163.64 |

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。

收入决算表

部门：成安县农业服务协会办公室

公开 02 表

2022 年度

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 | | 163.64 | 163.64 | | | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2010101 | 行政运 行 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 2.34 | 2.34 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 2.34 | 2.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 | 2.34 | 2.34 | | | | | |
| 213 | 农林水支 出 | 160.60 | 160.60 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 160.60 | 160.60 | | | | | |
| 2130101 | 行政运 行 | 28.65 | 28.65 | | | | | |
| 2130122 | 农业生 产发展 | 78.00 | 78.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农 业农村支 出 | 53.95 | 53.95 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：成安县农业服务协会办公室

2022 年度

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 163.64 | 85.64 | 78.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.34 | 2.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.34 | 2.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.34 | 2.34 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 160.60 | 82.60 | 78.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 160.60 | 82.60 | 78.00 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 28.65 | 28.65 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 78.00 | | 78.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 53.95 | 53.95 | | | | |
| | | | | | | | |

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：成安县农业服务协会办公室

2022 年度

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 | 163.64 | 一、一般公共 | 33 | 0. | 0.70 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | 0. | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | 0. | | | |
| | 4 | | 四、公共安全 | 36 | 0. | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0. | | | |
| | 6 | | 六、科学技术 | 38 | 0. | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游 | 39 | 0. | | | |
| | 8 | | 八、社会保障 | 40 | 2. | 2.34 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康 | 41 | 0. | | | |
| | 10 | | 十、节能环保 | 42 | 0. | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社 | 43 | 0. | | | |
| | 12 | | 十二、农林水 | 44 | 16 | 160.60 | | |
| | 13 | | 十三、交通运 | 45 | 0. | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探 | 46 | 0. | | | |
| | 15 | | 十五、商业服 | 47 | 0. | | | |
| | 16 | | 十六、金融支 | 48 | 0. | | | |
| | 17 | | 十七、援助其 | 49 | 0. | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源 | 50 | 0. | | | |
| | 19 | | 十九、住房保 | 51 | 0. | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物 | 52 | 0. | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资 | 53 | 0. | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治 | 54 | 0. | | | |
| | 23 | | 二十三、其他 | 55 | 0. | | | |
| | 24 | | 二十四、债务 | 56 | 0. | | | |
| | 25 | | 二十五、债务 | 57 | 0. | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别 | 58 | 0. | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 163.64 | 本年支出合 | 59 | 16 | 163.64 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款 | 60 | 0. | | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 163.64 | 总计 | 64 | 16 | 163.64 | | |

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：成安县农业服务协会办公室

2022 年度

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 | | 163.64 | 85.64 | 78.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 20101 | 人大事务 | 0.70 | 0.70 | |
| 2010101 | 行政运行 | 0.70 | 0.70 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.34 | 2.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.34 | 2.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.34 | 2.34 | |
| 213 | 农林水支出 | 160.60 | 82.60 | 78.00 |
| 21301 | 农业农村 | 160.60 | 82.60 | 78.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 28.65 | 28.65 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 78.00 | | 78.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 53.95 | 53.95 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 163.64 | 85.64 | 78.00 |

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：成安县农业服务协会办公室

2022 年度

单位：万元

| 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 | 76.70 | 302 | 商品和服务支出 | 8.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 21.69 | 30201 | 办公费 | 4.57 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 2.37 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.73 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.04 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.44 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.82 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.20 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|-----------|-----------|------|-------|--------------------|------|--|
| 30305 | 生活补助 | | 3022 5 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 3022 6 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 3022 7 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 3022 8 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 3022 9 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 3023 1 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 3023 9 | 其他交通费用 | 1.98 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3024 0 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 3029 9 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 76.70 | 公用经费合计 | | | | | 8.94 | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：成安县农业服务协会办公室

2022 年度

单位：万元

| 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：本部门本年度无相关收支等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县农业服务协会办公室

2022 年度

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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本部门本年度无三公经费支出等情况，按要求空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）163.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 85.42 万元，增长 109.2%，主要原因是补助企业及合作社项目资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 163.64 万元，其中：财政拨款收入 163.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 163.64 万元，其中：基本支出 85.64 万元，占 52.33%；项目支出 78 万元，占 47.67%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 163.64 万元，比 2021 年度增加 85.42 万元，增长 109.2%，主要是补助企业及合作社项目资金增加；本年支出 163.64 万元，增加 85.42 万元，增长 109.2%，主要是补助企业及合作社项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 163.64 万元，比上年增加 85.42 万元；主要是补助企业及合作社项目资金增加；本年支

出 163.64 万元，比上年增加 85.42 万元，增长 109.2%，主要是补助企业及合作社项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 163.64 万元，完成年初预算的 206.61%，比年初预算增加 110.27 万元，决算数大于预算数主要原因是补助企业项目资金增长；本年支出 163.64 万元，完成年初预算的 206.61%，比年初预算增加 110.27 万元，决算数大于预算数主要原因是补助企业及合作社项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 206.61%，比年初预算增加 110.27 万元，主要是补助企业及合作社项目资金增加；支出完成年初预算 206.61%，比年初预算增加 110.27 万元，主要是补助企业及合作社项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预

算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 163.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.7 万元，占 0.43%，主要用于人员社会保障等支出；社会保障和就业（类）支出 2.34 万元，占 1.43%；主要用于人员社会保障，农林水（类）支出 160.6 万元，占 98.14%，主要用于补助企业及合作社资金和费用支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 85.64 万元，其中：

人员经费 76.70 万元，主要包括基本工资 21.69 万元、绩效工资 25.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.04 万元、职业年金缴费 1.44 万元、职工基本医疗保险缴费 2.82 万元、住房公积金 6.64 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、其他工资福利支出 7.20 万元。

公用经费 8.94 万元，主要包括办公费 4.57 万元、印刷费 2.37 万元、差旅费 0.02 万元、其他交通费用 1.98 万元。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出。

(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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车

车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是单位无车辆。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 年省级高新技术企业贷款项目 2 家”、“2021 年中央农业发展资金合作社规范提升项目 1 家”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 78 万元，其中“2020 年省级高新技术企业贷款项目”、“2021 年中央农业发展资金合作社规范提升项目”，等项目分别部内评审机构，开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目的实施，受到企业和合作社满意度 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映项目“2020 年省级高新技术企业贷款项目 2 家”及“2021 年中央农业发展资金合作社规范提升项目 1 家”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

成安县农业服务协会办公室

关于 2021 年度中央农业生产发展资金项目的 年度绩效自评工作报告

根据成安县财政局关于开展 2021 年度中央农业生产发展资金项目的绩效自评的通知精神和有关要求，我办高度重视，立即安排，专人负责，认真开展项目绩效自评工作，现将自评工作报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。通过绩效评价，切实加强资金监管，确保严格按照相关规定和要求使用资金，确保专项资金使用安全、规范、高效。

2、绩效评价对象和范围。评价对象为 2021 年度中央农业生产发展资金项目的 30 万元的使用绩效。评价范围为成安县俊山农机服务专业合作社 1 家企业项目实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的基本原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系。自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。（详见附表）

3、绩效评价方法。采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4、绩效评价标准。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为优

（达成年度指标且效果良好）、良（部分达成年度指标并具有一定效果）、差（未达成年度指标且效果较差）三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作主要包括成立绩效自评工作小组、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告四个工作过程。

1、成立项目绩效自评工作小组。成立了由农协办主要负责同志任组长的绩效自评工作小组，并建立自评联络员制度，明确财务负责人作为自评联络员，负责具体协调项目绩效自评工作，把项目绩效自评工作列入重要议事日程，明确自评工作任务、制定自评工作计划。

2、组织实施。自评工作小组，深入 1 家龙头企业，通过会议座谈、查阅资料、走访沟通形式，积极开展项目实施情况调研，全面了解、掌握项目实施情况及成效情况。

3、分析评价。在了解掌握第一手资料后，对照年初预算批复时确定的绩效指标，根据专项资金实际使用情况等，逐项进行对比分析，并综合评价，填写得分分值。

4、撰写与提交评价报告。主管项目负责人主要负责评价报告撰写、产出指标和效果指标数据填报等工作，财务人员主要负责项目资金使用情况填报工作。在全部完成自评报告撰写和绩效自评表填写后，提交绩效自评工作小组组长审批同意后上报。

(四)部门预算安排及资金分配拨付。根据冀财农【2020】140号关于提前下达2021年中央农业生产发展资金项目文件精神，上级下达我县中央级农业生产发展资金项目资金30万元。

(五)部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。农协办严格执行财务管理制度，根据项目实施方案以及项目实际工作进度，规范财务报账手续，严格财务审批流程，及时拨付财政资金，确保财政资金高效、安全。

二、绩效目标实现情况

(一)部门总体工作开展情况。中央级2021年中央财政支持农民合作社示范社的要求我县成安县俊山农机服务专业合作社资金30万元，全部按照要求拨付给1家合作社。

(二)专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况。

1、产出指标。

(1)数量指标1：支持1家合作社。年初指标值：1家，实际完成值：1家，自评得分5分。

数量指标2：培训天数。年初指标值：3天，实际完成值：3天，自评得分5分。

数量指标3：购买农机具数量。年初指标值：4台，实际完成值：4台，自评得分10分。

(2)时效指标：项目设施完毕后，经第三方审计通过后，及时拨付。年初指标值：项目设施完毕后，经第三方审计通过后，及

时拨付，实际完成值：全部拨付到位。自评得分 5 分。

(3) 质量指标：农机具验收合格率。年初指标值：农机具验收合格率，年初指标值：验收合格率 100%。自评得分 5 分。

(4) 成本指标 1：农机具补贴费用，年初指标值：补助农机具款数 27 万元，实际完成值：27 万元。自评得分 10 分。

成本指标 2：培训费用，年初指标值：3 万元，：实际完成值 3 万元。自评得分 10 分。

2、效益指标。

(1) 社会效益指标：达到改善企业的满意度。年初指标指：达到改善企业的满意度，实际完成值：100%。自评得分 10 分。

(2) 可持续影响指标：能够长期较好的对合作社示范社支持，增强抵御风险能力和市场竞争力，年初指标指：增强抵御风险能力和市场竞争力，实际完成值：100%。自评得分 20 分。

3、满意度指标：合作社对政策的满意度，年初指标指：100%，实际完成值：100%，自评得分 10 分。

4、预算执行率：预算资金拨付率，年初指标批：100%，实际完成值：100%，自评得分 10 分。

自评总的分：100 分。

(三) 存在问题及评价结论。

经综合评价，2021 年度中央农业生产发展资金项目能够按照有关政策规定执行，专项资金 30 万元已拨付 100%，资金使用

安全、规范、高效，符合财政预算要求，项目绩效目标全面完成达标（详见后附绩效自评表）。

三、绩效目标设定质量情况

1、年初设定绩效目标质量情况。2021年度中央农业生产发展资金项目的项目绩效目标年初设定比较科学合理、全面完整，该项目设定的绩效目标，均与实际工作内容具有相关性，预期产出指标、效益指标和满意度指标以及预算执行率指标设定的年初预算指，符合正常的业绩水平，与预算确定的项目实际情况相匹配，比较科学合理和全面完整。该项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标予以体现，与项目目标任务数相对应，且相对清晰准确、恰当适宜和易于评价。

2、存在问题：绩效评价的考核指标设计合理性、完整性、准确性以及适宜性等方面，均有待进一步完善，绩效评价工作水平有待进一步提升。

3、原因分析：项目相关工作人员的思想认识还需进一步提高，业务水平还需进一步提升，政策把握还需加强。

4、建议：建议上级在项目绩效目标考核上，由上级在顶层设计时制定出一系列全面完整、精准适宜、科学合理、易于评价的绩效指标，由各县再结合实际情况进行选择使用。或由上级进行统一培训项目绩效考核指标设定的基本原则、理论方法、注意事项等相关内容，切实提高项目实施县有关负责人员的业务水平。

四、整改措施及结果应用

（一）提高部门绩效方面的主要做法。一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照上级有关规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

（二）在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排。今后，可根据实际项目实施情况，在项目区优先实施农业产业化贷款贴息、品牌建设等，使专项资金发挥出更大的杠杆作用，撬动更多的资金支持农业产业化发展，推动企业做强做大，促进农业发展，带动农民增收。

成安县农业服务协会办公室

2022年5月31日

成安县农业服务协会办公室

关于 2021 年度绩效自评工作报告

根据财政局关于开展 2021 年度财政支出项目绩效自评工作的通知，农协办对 2021 年农业产业化资金支持贴息项目和 2021 年中央农业生产发展资金项目的绩效自评的通知精神和有关要求，我办高度重视，立即安排，专人负责，认真开展项目绩效自评工作，现将自评工作报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。通过绩效评价，切实加强资金监管，确保严格按照相关规定和要求使用资金，确保专项资金使用安全、规范、高效。

2、绩效评价对象和范围。评价对象为 2021 年度县级农业产业化资金支持贴息项目 48 万元的使用绩效和 2021 年度中央财政支持农民合作社示范社特色优势农产品补贴专项资金 30 万元的使用绩效。评价范围为邯郸腾龙棉业纺织股份有限公司和邯郸市瑞田农药有限公司 2 家企业项目实施情况和成安县俊山农机服务专业合作社 1 家项目实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的基本原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系。自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。（详见附件）

3、绩效评价方法。采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4、绩效评价标准。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为优（达成年度指标且效果良好）、良（部分达成年度指标并具有一

定效果）、差（未达成年度指标且效果较差）三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作主要包括成立绩效自评工作小组、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告四个工作过程。

1、成立项目绩效自评工作小组。成立了由农协办主要负责同志任组长的绩效自评工作小组，并建立自评联络员制度，明确财务负责人作为自评联络员，负责具体协调项目绩效自评工作，把项目绩效自评工作列入重要议事日程，明确自评工作任务、制定自评工作计划。

2、组织实施。自评工作小组，深入 2 家龙头企业和 1 家专业合作社，通过会议座谈、查阅资料、走访沟通形式，积极开展项目实施情况调研，全面了解、掌握项目实施情况及成效情况。

3、分析评价。在了解掌握第一手资料后，对照年初预算批复时确定的绩效指标，根据专项资金实际使用情况等，逐项进行对比分析，并综合评价，填写得分分值。

4、撰写与提交评价报告。主管项目负责人主要负责评价报告撰写、产出指标和效果指标数据填报等工作，财务人员主要负责项目资金使用情况填报工作。在全部完成自评报告撰写和绩效自评表填写后，提交绩效自评工作小组组长审批同意后上报。

（四）部门预算安排及资金分配拨付。根据冀财农【2020】140

号关于提前下达 2021 年中央农业生产发展资金项目文件精神，上级下达我县我县省级农业生产发展资金项目资金 30 万元。和根据冀财农【2020】78 号文件精神，上级下达我县省级农业产业化资金支持贴息项目资金 48 万元。

（五）部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。农协办严格执行财务管理制度，根据项目实施方案以及项目实际工作进度，规范财务报账手续，严格财务审批流程，及时拨付财政资金，确保财政资金高效、安全。

二、绩效目标实现情况

（一）部门总体工作开展情况。省级农业产业化资金支持贴息项目共支持我县邯郸腾龙棉业纺织股份有限公司和邯郸市瑞田农药有限公司 2 家企业贴息资金 48 万元，全部按照要求拨付给 2 家企业。2021 年度中央财政支持农民合作社示范社规范提升专项资金支持我县成安县俊山农机服务专业合作社 1 家 30 万元，全部按照要求拨付给成安县俊山农机服务专业合作社。

（二）专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况。

第一，市级农业产业化资金支持贴息项目预期绩效目标完成情况、产出指标。

（1）数量指标：支持 2 家龙头企业。年初指标值：2 家，实际完成值：2 家，自评得分 10 分。

（2）时效指标：年初指标值：按市拨付给企业贷款贴息资金，

及时拨付给两家企业，实际完成值：按市拨付给企业贷款贴息资金，及时拨付给两家企业。自评得分 10 分。

(3) 质量指标：年初指标值：实际使用资金占计划使用资金的比率，实际完成值：按市拨付给企业贷款贴息资金，及时拨付给两家企业。自评得分 10 分。

(4) 成本指标：年初指标值：补助企业款数，实际完成值：按市拨付给企业贷款贴息资金，及时拨付给两家企业。自评得分 20 分。

2、效益指标。

(1) 经济效益指标：加快龙头企业发展壮大。年初指标指：减少疫情影响，实际完成值：减少了疫情的影响，促进了企业做强做大。自评得分 10 分。

(2) 社会效益指标：带动就业岗位 830。年初指标指：增加就业岗位，实际完成值：增加就业岗位。自评得分 20 分。

3、满意度指标：受益对象满意度，年初指标指：100%，实际完成值：100%，自评得分 10 分。

4、预算执行率：预算资金拨付率，年初指标批：100%，实际完成值：100%，自评得分 10 分。

自评总的分：100 分。

第二，2021 年度中央财政支持农民合作社示范社特色优势农产品补贴专项资金预期绩效目标完成情况

1、产出指标。

(1) 数量指标 1: 支持 1 家合作社。年初指标值: 1 家, 实际完成值: 1 家, 自评得分 5 分。

数量指标 2: 培训天数。年初指标值: 3 天, 实际完成值: 3 天, 自评得分 5 分。

数量指标 3: 购买农机具数量。年初指标值: 4 台, 实际完成值: 4 台, 自评得分 10 分。

(2) 时效指标: 项目设施完毕后, 经第三方审计通过后, 及时拨付。年初指标值: 项目设施完毕后, 经第三方审计通过后, 及时拨付, 实际完成值: 全部拨付到位。自评得分 5 分。

(3) 质量指标: 农机具验收合格率。年初指标值: 农机具验收合格率, 年初指标值: 验收合格率 100%。自评得分 5 分。

(4) 成本指标 1: 农机具补贴费用, 年初指标值: 补助农机具款数 27 万元, 实际完成值: 27 万元。自评得分 10 分。

成本指标 2: 培训费用, 年初指标值: 3 万元, : 实际完成值 3 万元。自评得分 10 分。

2、效益指标。

(1) 社会效益指标: 达到改善企业的满意度。年初指标指: 达到改善企业的满意度, 实际完成值: 100%。自评得分 10 分。

(2) 可持续影响指标: 能够长期较好的对合作社示范社支持, 增强抵御风险能力和市场竞争力, 年初指标指: 增强抵御风险能力和市场竞争力, 实际完成值: 100%。自评得分 20 分。

3、满意度指标: 合作社对政策的满意度, 年初指标指: 100%,

实际完成值：100%，自评得分 10 分。

4、预算执行率：预算资金拨付率，年初指标批：100%，实际完成值：100%，自评得分 10 分。

自评总的分：100 分。

（三）存在问题及评价结论。

经综合评价，2021 年度省级农业产业化资金支持贴息项目和 2021 年度中央财政支持农民合作社示范社规范提升专项资金能够按照有关政策规定执行，专项资金已拨付 100%，资金使用安全、规范、高效，符合财政预算要求，项目绩效目标全面完成达标（详见后附绩效自评表）。

三、绩效目标设定质量情况

1、年初设定绩效目标质量情况。2021 年省级农业产业化资金支持贴息项目和 2021 年度中央财政支持农民合作社示范社规范提升专项资金项目绩效目标年初设定比较科学合理、全面完整，该项目设定的绩效目标，均与实际工作内容具有相关性，预期产出指标、效益指标和满意度指标以及预算执行率指标设定的年初预算指，符合正常的业绩水平，与预算确定的项目实际情况相匹配，比较科学合理和全面完整。该项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标予以体现，与项目目标任务数相对应，且相对清晰准确、恰当适宜和易于评价。

2、存在问题：绩效评价的考核指标设计合理性、完整性、

准确性以及适宜性等方面，均有待进一步完善，绩效评价工作水平有待进一步提升。

3、原因分析：项目相关工作人员的思想认识还需进一步提高，业务水平还需进一步提升，政策把握还需加强。

4、建议：建议上级在项目绩效考核上，由上级在顶层设计时制定出一系列全面完整、精准适宜、科学合理、易于评价的绩效指标，由各县再结合实际情况进行选择使用。或由上级进行统一培训项目绩效考核指标设定的基本原则、理论方法、注意事项等相关内容，切实提高项目实施县有关负责人员的业务水平。

四、整改措施及结果应用

（一）提高部门绩效方面的主要做法。一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照上级有关规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

（二）在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排。今后，可根据实际项目实施情况，在项目区优先实施农业产业化贷款贴息、品牌建设等，使专项资金发挥出更大

的杠杆作用，撬动更多的资金支持农业产业化发展，推动企业做强做大，促进农业发展，带动农民增收。

成安县农业服务协会办公室

2022年5月31日

附件 1

中央财政扶持农民合作社规范提升项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | 冀财农[2020]140 号关于提前下达 2021 年中央农业生产发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 201-成安县农业服务协会 | | | 实施单位 | 成安县俊山农机服务专业合 | | | |
| 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 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 项目设施完毕后，经第三方审计通过后，及时拨付。 | | | 资金已全部拨付给合作社 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 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：农民合作示范社补助一家 | | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：培训天数 | | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：购买农机具数量 | | 4 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1 农机具验收合格率 | | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：项目设施完毕后，经第三 | | 已完成 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：农机具补贴费用 | | 27 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：培训费用 | | 3 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：不涉及 | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：达到改善企业的满意度 | | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | 指标 1：不涉及 | | | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影 响指标 | | 指标 1：能够长期较好的对合作社 | | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：合作社对政策的满意度 | | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | |
|-----|----|-----|--|
| 总 分 | 10 | 100 | |
| | | | |

附件 2

省级贷款贴息项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|---|---------------------------|-------|-----------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 邯财农【2021】78号文关于下达2020年度省级农业生产发展资金（高新技术企业贷款贴息项目） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农协办 | | 实施单位 | | 1. 邯郸腾龙棉业纺织股份有限公司 2. 邯郸市瑞田农药有限公司 | | | |
| 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 | 48 | 48 | 48 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 48 | 48 | 48 | — | 100% | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 按市拨付给企业贷款贴息资金，及时拨付给两家企业 | | | | 已全部及时拨付到位 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 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：补助企业个数 | | | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：实际使用资金占比 | | | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：按市拨付给企业贷款贴息资金，及时拨付给两 | | | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：补助企业款数 | | | 48 | 20 | 20 | | |
| | | 指标 2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：鼓励企业做强做大 | | | 14 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：带动就业岗位 830 | | | 830 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | 指标 1： | | | | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影 | | 指标 1： | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-----------------------|--|-----|-----|-----|--|
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: 被补助企业对政策 满意度 | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | |
| | | | | | | | |

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生三公经费、政府性基金、国有资产经营无收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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。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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类