

天门市农业农村局（本级）2022年度单位决算

目 录

第一部分 天门市农业农村局（本级）概况

- 一、单位主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市农业农村局（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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 天门市农业农村局（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、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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

天门市农业农村局是市人民政府主管全市农村经济和综合管理种植业的职能部门。主要工作职责：统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；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；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；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；负责农产品质量安全监督管理；负责农用地、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；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；承办政府间农业涉外事务，开展农业对外交流合作，组织实施有关农业援外项目，组织参加农产品展销会；完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

天门市农业农村局机关内设科室 13 个，包括办公室、市场与信息化科、种植业科、产业发展科、科技教育科、计划财务科、法规科、发展规划科、人事科、农产品质量安全监管科、农业行政综合管理科、农田建管理科、农村社会事业促进科。

二、单位决算单位构成

2022 年单位决算包括：局机关。

天门市农业农村局（本级）在职实有人数 35 人，其中：行政编制 33 人，工勤人员 2 人。离退休人员 38 人，其中：离休 1 人，退休 37 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

（一）收入支出决算总表（附表 1）

收入支出决算总表						公开01表
部门: 天门市农业农村局(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	2,241.60	一、一般公共服务支出	32	173.45	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	332.09	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	7.16	八、社会保障和就业支出	39	69.97	
	9		九、卫生健康支出	40	40.87	
	10		十、节能环保支出	41	989.48	
	11		十一、城乡社区支出	42	340.19	
	12		十二、农林水支出	43	5,639.71	
	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	33.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	304.30	
	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	2,580.85	本年支出合计	58	7,591.69	
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	8,641.23	年末结转和结余	60	3,630.39	
	30			61		
总计	31	11,222.08	总计	62	11,222.08	

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(附表2)

收入决算表							
部门: 天门市农业农村局(本级)		公开02表 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
		栏次	1	2	3	4	5
合计		2,580.85	2,573.69	0.00	0.00	0.00	0.00 7.16
201	一般公共服务支出	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	171.78	171.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	171.78	171.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.90	3.90	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	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	332.09	332.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332.09	332.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	332.09	332.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,931.91	1,924.76	0.00	0.00	0.00	7.16
21301	农业农村	1,173.22	1,166.06	0.00	0.00	0.00	7.16
2130101	行政运行	392.10	384.95	0.00	0.00	0.00	7.16
2130112	行业业务管理	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	454.46	454.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	296.48	296.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	637.69	637.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	527.49	527.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.56	33.56	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 (附表3)

支出决算表											
部门: 天门市农业农村局(本级)		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出					
项目											
科目代码	科目名称										
栏次	合计	1	2	3	4	5					
		7,591.69	724.96	6,866.72	0.00	0.00					
201	一般公共服务支出	173.45	166.55	6.90	0.00	0.00					
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00					
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	170.80	164.90	5.90	0.00	0.00					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	170.80	164.90	5.90	0.00	0.00					
20132	组织事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00					
2013299	其他组织事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00					
208	社会保障和就业支出	69.97	64.15	5.82	0.00	0.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00					
20809	退役安置	11.52	9.60	1.92	0.00	0.00					
2080999	其他退役安置支出	11.52	9.60	1.92	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	40.87	39.93	0.94	0.00	0.00					
21004	公共卫生	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00					
2101101	行政单位医疗	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00					
211	节能环保支出	989.48	0.00	989.48	0.00	0.00					
21104	自然生态保护	989.48	0.00	989.48	0.00	0.00					
2110402	农村环境保护	989.48	0.00	989.48	0.00	0.00					
212	城乡社区支出	340.19	0.00	340.19	0.00	0.00					
21205	城乡社区环境卫生	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.20	0.00	334.20	0.00	0.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	334.20	0.00	334.20	0.00	0.00					
213	农林水支出	5,639.71	420.61	5,219.10	0.00	0.00					
21301	农业农村	4,471.02	420.61	4,050.41	0.00	0.00					
2130101	行政运行	409.99	409.80	0.19	0.00	0.00					
2130106	科技转化与推广服务	190.15	10.81	179.34	0.00	0.00					
2130112	行业业务管理	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00					
2130119	防灾救灾	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00					
2130122	农业生产发展	128.03	0.00	128.03	0.00	0.00					
2130124	农村合作经济	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00					
2130125	农产品加工与促销	300.46	0.00	300.46	0.00	0.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	454.46	0.00	454.46	0.00	0.00					
2130153	农田建设	2,239.30	0.00	2,239.30	0.00	0.00					
2130199	其他农业农村支出	386.15	0.00	386.15	0.00	0.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,037.69	0.00	1,037.69	0.00	0.00					
2130505	生产发展	927.49	0.00	927.49	0.00	0.00					
2130507	贷款奖补和贴息	110.20	0.00	110.20	0.00	0.00					
21307	农村综合改革	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00					
221	住房保障支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00					
22102	住房改革支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00					
2210201	住房公积金	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00					
222	粮油物资储备支出	304.30	0.00	304.30	0.00	0.00					
22201	粮油物资事务	304.30	0.00	304.30	0.00	0.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	304.30	0.00	304.30	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 (附表 4)

财政拨款收入支出决算总表						
部门: 天门市农业农村局(本级)			公开04表 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
栏次	1	2,241.60	栏次	2	173.45	173.45
一、一般公共预算财政拨款	1	2,241.60	一、一般公共服务支出	33	173.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	332.09	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.97	69.97
	9		九、卫生健康支出	41	40.87	40.87
	10		十、节能环保支出	42	989.48	989.48
	11		十一、城乡社区支出	43	340.19	5.99
	12		十二、农林水支出	44	5,635.51	5,635.51
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.72	33.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52	304.30	304.30
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,573.69	本年支出合计	59	7,587.48	7,253.28
年初财政拨款结转和结余	28	8,620.88	年末财政拨款结转和结余	60	3,607.09	3,591.82
一般公共预算财政拨款	29	8,603.50		61		15.27
政府性基金预算财政拨款	30	17.38		62		0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
总计	32	11,194.57	总计	64	11,194.57	10,845.10
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（附表 5）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门: 天门市农业农村局(本级)		公开05表 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	7,253.28	720.76	6,532.53	
201	一般公共服务支出	173.45	166.55	6.90
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	170.80	164.90	5.90
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	170.80	164.90	5.90
20132	组织事务	1.65	1.65	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.65	1.65	0.00
208	社会保障和就业支出	69.97	64.15	5.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.90	0.00	3.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.90	0.00	3.90
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55	0.00
20809	退役安置	11.52	9.60	1.92
2080999	其他退役安置支出	11.52	9.60	1.92
210	卫生健康支出	40.87	39.93	0.94
21004	公共卫生	0.94	0.00	0.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.94	0.00	0.94
21011	行政事业单位医疗	39.93	39.93	0.00
2101101	行政单位医疗	39.93	39.93	0.00
211	节能环保支出	989.48	0.00	989.48
21104	自然保护	989.48	0.00	989.48
2110402	农村环境保护	989.48	0.00	989.48
212	城乡社区支出	5.99	0.00	5.99
21205	城乡社区环境卫生	5.99	0.00	5.99
2120501	城乡社区环境卫生	5.99	0.00	5.99
213	农林水支出	5,635.51	416.41	5,219.10
21301	农业农村	4,466.81	416.41	4,050.41
2130101	行政运行	405.78	405.59	0.19
2130106	科技转化与推广服务	190.15	10.81	179.34
2130112	行业业务管理	54.48	0.00	54.48
2130119	防灾救灾	86.00	0.00	86.00
2130122	农业生产发展	128.03	0.00	128.03
2130124	农村合作经济	222.00	0.00	222.00
2130125	农产品加工与促销	300.46	0.00	300.46
2130135	农业资源保护修复与利用	454.46	0.00	454.46
2130153	农田建设	2,239.30	0.00	2,239.30
2130199	其他农业农村支出	386.15	0.00	386.15
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,037.69	0.00	1,037.69
2130505	生产发展	927.49	0.00	927.49
2130507	贷款奖补和贴息	110.20	0.00	110.20
21307	农村综合改革	131.00	0.00	131.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	116.00	0.00	116.00
221	住房保障支出	33.72	33.72	0.00
22102	住房改革支出	33.72	33.72	0.00
2210201	住房公积金	33.72	33.72	0.00
222	粮油物资储备支出	304.30	0.00	304.30
22201	粮油物资事务	304.30	0.00	304.30
2220199	其他粮油物资事务支出	304.30	0.00	304.30

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表 (附表 6)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表 金额单位: 万元
部门: 天门市农业农村局(本级)			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	611.53	302	商品和服务支出	39.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.81	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.64	30202	印刷费	5.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.60	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	2.75	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.72	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30119	其他工资福利支出	16.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.31	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	经营性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12	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	23.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.86			
人员经费合计			681.10	公用经费合计				39.66

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 (附表 7)

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: 天门市农业农村局(本级)		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
项目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17.38	332.09	334.20	0.00	334.20	15.27
212	城乡社区支出	17.38	332.09	334.20	0.00	334.20	15.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.38	332.09	334.20	0.00	334.20	15.27
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.38	332.09	334.20	0.00	334.20	15.27

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。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (附表 8)

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算表 (附表 9)

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表 金额单位：万元
部门：天津市农业农村局（本级）												
合计	预算数					决算数					公务接待费	
	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计		
	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	
8.99	0.00	7.00	0.00	7.00	1.99	5.95	0.00	3.96	0.00	3.96	1.99	

第三部分 天门市农业农村局（本级）2022年度单位 决算情况

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、支总计均为 11222.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 7977.34 万元，下降 41.55%，主要原因是 2022 年决算支出按照收付实现制列收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2580.85 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 5803.2 万元，下降 69.22%。其中：财政拨款收入 2573.69 万元，占本年收入 99.72%；其他收入 7.16 万元，占本年收入 0.28%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7591.69 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 2804.16 万元，下降 26.97%。其中：基本支出 724.96 万元，占本年支出 9.55%；项目支出 6866.72 万元，占本年支出 90.45%。

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 11194.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7982.41 万元，下降 41.62%。主要原因是 2022 年决算支出按照收付实现制列收入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2241.6 万元，比 2021 年度决算数减少 6136.04 万元。减少

73.24%，主要原因是2022年决算支出按照收付实现制列收入。政府性基金预算财政拨款收入332.09万元，比2021年度决算数增加332.09万元。增加100%，主要原因是2021年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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7253.28万元，占本年支出合计的95.54%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3140.48万元，下降30.22%。主要原因是财政资金紧张，部门项目跨年度拨款。

（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7253.28万元，主要用于以下方面：

- 1.一般公共服务支出173.45万元，占2.39%。主要是用于工资和奖金。
- 2.社会保障和就业支出69.97万元，占0.96%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。
- 3.卫生健康支出40.87万元，占0.56%。主要是职工基本医

疗保险缴费。

4. 节能环保支出 989.48 万元，占 13.64%。主要是农村人居环境整治项目。

5. 城乡社区支出 5.99 万元，占 0.08%。主要是用于差旅费和印刷费支出。

6. 农林水支出 5635.51 万元，占 77.7%。主要是用于人员工资发放和农业转移项目支出。

7. 住房保障支出 33.72 万元，占 0.46%。主要是用于人员住房公积金支出。

8. 粮油物资储备支出 304.3 万元，占 4.2%。主要是用于粮油生产发展项目。

（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 543.05 万元，支出决算为 7253.28 万元，完成年初预算的 1335.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 1 万元的主要原因：人大代表选举工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 178.67 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 178.67 万元的主要原因：部门预算调整，财政发放人员工资及考核奖励。
3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 1.65 万元的主要原因：优秀公务员考核奖励。
4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 3.9 万元的主要原因：三支一扶人员安家费及考核奖励。
5. 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）。年初预算为 54.6 万元，支出决算为 54.55 万元，完成年初预算的 99.91%，支出决算数小于年初预算数 0.05 万元的主要原因：人员退休。
6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初

预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 11.52 万元的主要原因：下岗志愿兵公益性岗位支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 0.94 万元的主要原因：购买疫情防控物资。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 39.84 万元，支出决算为 39.93 万元，完成年初预算的 100.23%，支出决算数大于年初预算数 0.09 万元的主要原因：新进人员和职工基本医疗保险缴费基数调整。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 989.48 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 989.48 万元的主要原因：农村人居环境整治项目资金预算调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 5.99 万元的主要原因：上年结余资金用于差旅费和印刷费支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 415.05 万元，支出决算为 405.78 万元，完成年初预算的

97.77%，支出决算数小于年初预算数 9.27 万元的主要原因：人员退休。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.15 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 190.15 万元的主要原因：部门预算调整，拨付的部分项目资金未纳入年初预算，部分项目资金属于上年度结转。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.48 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 54.48 万元的主要原因：部门预算调整，拨付的部分项目资金未纳入年初预算，部分项目资金属于上年度结转。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 86 万元的主要原因：部门预算调整，拨付的项目资金未纳入年初预算。

15. 农林水支出（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 128.03 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 128.03 万元的主要原因：部门预算调整，拨付的项目资金未纳入年初预算。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为222万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数222万元的主要原因：部门预算调整，拨付的项目资金未纳入年初预算。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.46万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数300.46万元的主要原因：部门预算调整，拨付的部分项目资金未纳入年初预算，部分项目资金属于上年度结转。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为454.46万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数454.46万元的主要原因：部门预算调整，拨付的部分项目资金未纳入年初预算，部分项目资金属于上年度结转。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2239.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数2239.3万元的主要原因：部门预算调整，拨付的部分项目资金未纳入年初预算，部分项目资金属于上年度结转。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为386.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数386.15万元的主要原因：部门预算调整，拨付的部分项目资金未纳入年初预算，部分项目资金属于上年度结转。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为927.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数927.49万元的主要原因：部门预算调整，拨付的部分项目资金未纳入年初预算，部分项目资金属于上年度结转。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数110.2万元的主要原因：部门预算调整，拨付的部分项目资金未纳入年初预算。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数15万元的主要原因：侨乡开发区以钱养事资金。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为116万元，完成

年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 116 万元的主要原因：侨乡开发区和城区动物分局以钱养事资金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.56 万元，支出决算为 33.72 万元，完成年初预算的 100.48%，支出决算数大于年初预算数 0.16 万元的主要原因：人员变动。

26. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 304.3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 304.3 万元的主要原因：部门预算调整，拨付的项目资金未纳入年初预算。

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 720.76 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

人员经费 681.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、其他商品和服务支出。**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 17.38 万元，本年收入 332.09 万元，本年支出 334.2 万元，年末结转和结余 15.27 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿款支出（项）。支出决算为 334.2 万元，主要用于老农业局拆迁补偿款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 8.99 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 66.18%。较上年减少 11.29 万元，下降 65.49%。决算数小于预算数的主要原因：三公经费跨年度报账，2022 年大部分支出在 2023 年初报销。决算数较上年减少的主要原因：三公经费跨年度报账，2022 年大部分支出在 2023 年初报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务出国。决算数较上年不变的主要原因本单位无公务出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因为：本单位无公务出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 56.57%；较上年减少 11.78 万元，下降 74.84%。决算数小于预算数的主要原因：三公经费跨年度报账，2022 年大部分支出在 2023 年初报销。决算数较上年减少的主要原因：本年度减少美丽乡村办公室公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位未购置公务车辆。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.96 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0.49 万元，增长 32.67%。决算数等于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本年度未接待外宾。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 1.99 万元，接待对象主要是各单位人员，主要是各单位调研考察、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的工作餐费支出。2022 年共接待国内来访团组 19 个，176 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 39.66 万元，比年初预算数减少 13.26 万元，降低 25.06%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 457.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 454.46 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副

省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位领导用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，市农业农村局预算绩效管理工作在省市财政部门指导下，将 50 万元以上项目列入绩效目标管理范围，本单位无 50 万元以上年初预算项目。

组织开展单位支出绩效评价，评价情况来看，天门市农业农村局 2022 年单位支出项目综合评价 81 分，评价结果类型为 B+，评价等级为良。评价结果表明，2022 年度天门市农业农村局单位整体支出实施规范，经费管理规范，年度绩效目标均按计划完成，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

（1）本年度预算执行拨付率过低。2022 年度决算收入 2580.84 万元，决算支出为 7591.68 万元，其中：本年度预算指标支出为 2580.84 万元，以前年度预算指标支出为 5010.84 万元。本年度大部分项目均为实施拨付。原因主要是大部分项目资金四季度才分配，农业季节性因素尚未实施。

（2）对于绩效管理的认识尚不够深入，对预算资金的使用

效益没有引起应有的重视，在一定的程度上影响了项目资金使用效益，因此在项目资金的预算管理和使用方面应提请市农业农村局领导层的重视。

（3）改进建议

由于绩效评价是一项近年才开展的工作任务，无论是专业人员的业务素质、还是工作经验以及单位的工作经费等方方面面都存在一定的差距。因此要加强财务人员预算绩效管理专业知识的培训学习，提高对绩效管理工作的认识，只有单位领导重视，相关部门人员弄懂了绩效评价工作是做什么的、怎么做、才能做好这项工作。

2022 年部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2

	(2)	<p>可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细化分解为具体的达成目标与工作任务。 		
	部门绩效自评项目占比率 (5)	<p>部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。</p> <p>占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。</p> <p>部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。</p>	<p>得分=占比率×该指标分值。</p>	4
预算配置 (10)	在职人员控制率 (5)	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；</p> <p>2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；</p> <p>3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。</p>	4
过程 (55)	预算执行 (32)	<p>预算完成率 (5)</p> <p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p> <p>预算调整率 (5)</p> <p>部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。</p> <p>1. 预算调整率等于0的，得满分；</p> <p>2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分；</p>	5

	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。	
支付进度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	3
结转结余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于0的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分； 3. 结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	1
公用经费控制率 (5)	通过对部门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，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 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%。	1. 公用经费控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	0
政府采购执行	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项	1. 政府采购执行率等于100%的，得满分；	5

	率 (5)	<p>目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>2. 政府采购执行率小于或等于 90%的,0 分;</p> <p>3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=〔某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)〕/〔max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)〕×该指标分值。</p>	
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。 	<p>全部符合 (8);</p> <p>符合其中七项 (6);</p> <p>符合其中六项 (4);</p> <p>符合其中五项 (2);</p> <p>符合其中四项及以下 (0)。</p>	8
	预决算信息公开性 (3)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>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。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。 	<p>全部符合 (3);</p> <p>符合其中两项 (2)</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	3
	基础信息完善性 (4)	<p>部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本财务管理制度健全; 	<p>符合全部四项 (4);</p> <p>符合其中三项 (2);</p> <p>符合其中两项 (1);</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	4

		<p>2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>		
资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部三项 (3)； 符合其中两项 (2)； 符合其中一项 (1)； 符合零项 (0)。</p>	3
	固定资产利用 率 (5)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 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%。</p>	<p>1. 固定资产利用率大于或等于 95%的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%—95%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)] / [max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)] × 该指标分值。</p>	5
产出 (20)	职责履行 (20)	<p>项目实际完成率 (6)</p> <p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。</p>	<p>1. 项目实际完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 项目实际完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 项目实际完成率在 85%—95%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)] / [max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)] × 该指标分值。</p>	4
		<p>项目质量达标率 (7)</p> <p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质</p>	<p>1. 项目质量达标率等于 100%的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的，得 0 分； 3. 项目质量达标率在 99%—100%之间的，</p>	7

			量达标项目个数/已完成项目个数) ×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	在 0 和满分之间计算确定： 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)] / [max (项目质量达标率) -min (项目质量达标率)] ×该指标分值。	
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率, 用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率= (关键指标达标个数/关键指标总个数) ×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作评价结果, 用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价, 包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况, 按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算, 得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分= (部门绩效管理工作评价结果/100) *5 分	5
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的高度, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀 (5) ; 良好 (3) ; 合格 (1) ; 不合格 (0)。	3

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）单位绩效评价结果应用情况

至单位决算公开时已经加强项目资金的管理。在项目资金的管理上, 要根据项目的特点制定详细的实施方案, 按农业季节性的要求尽快实施, 提高项目资金的使用效益, 防止资金的浪费。

（2）单位绩效评价结果拟应用情况

至单位决算公开时还未加强项目规划，后期会加快实施项目规划进度。

第四部分 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。

(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)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。