

弋阳县现代农业示范区管理委员会部门
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县现代农业示范区管理委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 弋阳县现代农业示范区管理委员会部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市、县关于发展现代农业示范区的方针、政策和法律法规规章；拟订和实施现代农业示范区管理规定和政策。

2.负责组织编制和统筹实施示范园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划、产业发展规划、修建性详细规划等规划。

3.负责制订示范园区开发建设计划，组织和统筹实施园区内的基础设施、景观设施、公共设施建设及园区环境整治。

4.统筹协调示范园区开展产业发展、土地流转、建设用地置换、征地拆迁等工作，负责示范园区招商引资和入园项目的立项审核、申报本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。选址等工作，为入园企业提供综合服务。

5.负责示范园区品牌打造工作，参与园区产业技术标准的制定和实施工作，监督园区农产品质量安全；负责园区信息化建设及管理工作。参与制订示范园区内农业生产、农村经济的发展规划，并指导实施。

6.负责示范园区对外经济技术合作与交流工作，开展现代农业技术培训、示范推广、新品种引进、科技成果转化、新技术试验示范等，培育主导产业，培植主导产品。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：弋阳县现代农业示范区管理委员会(本级)。

本部门 2022 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县现代农业示范区管
理委员会

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	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	393.24	一、一般公共服务支出	32	
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	5.83
	9		九、卫生健康支出	40	1.46
	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	385.95
	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	393.24	本年支出合计	58	393.24
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	393.24	总计	62	393.24

注：1.本表反映部门本年度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

公开 02 表

编制单位：弋阳县现代农业示范区管理委员会

2022 年度

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
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	393.24	393.24					
208		社会保障和就业支出	5.83	5.83					
20805		行政事业单位养老支出	5.83	5.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83					
210		卫生健康支出	1.46	1.46					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1.46	1.46					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.46	1.46					
213		农林水支出	385.95	385.95					
21301		农业农村	385.95	385.95					
2130104		事业运行	109.77	109.77					
2130199		其他农业农村支出	276.18	276.18					

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

编制单位：弋阳县现代农业示范区管理委员会

2022 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	393.24	117.06	276.18			
208		社会保障和就业支出	5.83	5.83				
20805		行政事业单位养老支出	5.83	5.83				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83				
210		卫生健康支出	1.46	1.46				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1.46	1.46				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.46	1.46				
213		农林水支出	385.95	109.77	276.18			
21301		农业农村	385.95	109.77	276.18			
2130104		事业运行	109.77	109.77				
2130199		其他农业农村支出	276.18		276.18			

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

编制单位：弋阳县现代农业示范区
管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	393.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.83	5.83		
	9		九、卫生健康支出	41	1.46	1.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	385.95	385.95		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	393.24	本年支出合计	59	393.24	393.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	393.24	总计	64	393.24	393.24	

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

编制单位：弋阳县现代农业示范区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	393.24	117.06	276.18
208		社会保障和就业支出	5.83	5.83	
20805		行政事业单位养老支出	5.83	5.83	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	
210		卫生健康支出	1.46	1.46	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1.46	1.46	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.46	1.46	
213		农林水支出	385.95	109.77	276.18
21301		农业农村	385.95	109.77	276.18
2130104		事业运行	109.77	109.77	
2130199		其他农业农村支出	276.18		276.18

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县现代农业示范区管理委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	69.05	302	商品和服务支出	41.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.66	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.65	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.85	30205	水费		310	资本性支出	6.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.83	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.48	31002	办公设备购置	6.49
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	30208	取暖费	0.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.54	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.65	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	2.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.51	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.66	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		69.05	公用经费合计					48.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：弋阳县现代农业示范区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：弋阳县现代农业示范区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县现代农业示范区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	5.00	2.54
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	5.00	2.54
（1）国内接待费	7	—	—	2.54
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	26
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	198
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：弋阳县现代农业示范区管理委员会

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 393.24 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 393.24 万元，较 2021 年增加 272.38 万元，增长 225.4%，主要原因是：增加了升级农业产业园项目，收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 393.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 393.24 万元，其中本年支出合计 393.24 万元，较 2021 年增加 272.38 万元，增长 225.4%，主要原因是：增加了升级农业产业园项目，支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 117.06 万元，占 29.8%；项目支出 276.18 万元，占 70.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 143.58 万元，决算数为 393.24 万元，完成年初预算的 273.9%。

其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 5.83 万元，决算数为 5.83 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1.46 万元，决算数为 1.46 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（三）农林水支出年初预算数为 136.29 万元，决算数为 385.95 万元，完成年初预算的 283.2%，主要原因是：2022 年增加了省级现代农业产业园项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 69.05 万元，较 2021 年减少 4.27 万元，下降 5.8%，主要原因是：在职人员变化。

（二）商品和服务支出 41.52 万元，较 2021 年增加 5.13 万元，增长 14.1%，主要原因是：农业园区日常维护开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

（四）资本性支出 6.49 万元，较 2021 年增加 6.49 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年没有此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数为 5 万元，决算数为 2.54 万元，完成全年预算的 50.8%，决算数较 2021 年减少 0.07 万元，下降 2.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5 万元，决算数为 2.54 万元，完成全年预算的 50.8%，决算数较 2021 年减少 0.07 万元，下降 2.7%，主要原因是：严格执行公务接待制度，节省开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待制度，树立过紧日子思想，减少非必要接待。全年国内公务接待 26 批，累计接待 198 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：同级单位交流、人员来访等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无

变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.56 万元，其中：政府采购货物支出 7.56 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 362.21 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对省级现代农业产业园项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 276.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成好省级农业园的各项提升改造项目，资金及时到位，使用进度合理合规。达到预期目标，取得良好的预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 393.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，聚焦主业，着力提升优质蔬菜供给能力招才纳贤，不断壮大园区经营主体队伍精心组织，高质高效开展科普培训活动。但也存在部分绩效目标完成情况，整体支出达到预期目标

。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

本部门共 8 个项目，绩效目标有：1. 按照省级农业产业园项目实施方案实施好各项提升改造项目；2. 完成好县级高素质农民教育培训；3. 减轻农业园区干旱洪涝灾害影响，弥补企业群众经济损失；4. 完成好油菜种植工作；5. 做好园区科普宣传工作；6. 完善物联网监控体系，发挥现代科技水平；

7. 改善园区蔬菜种植情况 8 保障职工干部的工资性福利，提高工作积极性。

二、单位自评工作开展情况

根据项目绩效评价的部署要求，对我单位 2022 年的部门绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门项目资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，按照绩效指标评价体系，对我部门 2022 年度项目预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。我部门共涉及 8 个项目，总金额 362.21 万元。

三、综合评价结论

整体自评结果良好，项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标，项目支出绩效管理的重视程度进步提升，大部分项目有序开展，执行和完或情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进步优化，部分项目项目实施进展慢，资金支付滞后等问题。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022 年共 8 个项目，其中 7 个项目较好的实现了绩效目标，其中产出指标、效益指标、满意度指标都完成年初既定目标，另外 1 个省级农业产业园项目未完全实现绩效目标，产出指标中的时效指标和质量指标未达标。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

省级农业产业园项目项目一是受疫情影响导致项目设备及材料采购和运输延后，二是部分子项目遇到建设用地落

实较慢和相关资料收集不及时不健全，导致未及时完成项目验收。

今后会进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，促进项目预算的有序进行。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年上饶市级农民培训						
主管部门	弋阳县现代农业示范区管理委员会			实施单位	弋阳县现代农业示范区管理委		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	31.5	31.5	31.4996	10	100	10
	其中:财政拨款	31.5	0	0	-	0	-
	其他资金	0	31.5	31.4996	-	100	-

偏差原因及整改措施 1

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	完成好农民培训所有任务。	全面完成2022年农民教育培训工作。

	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	培训人数(人)	>=100人	100人	20	20		
		质量	培训出勤率(%)	>=90%	95%	10	10		
		时效	培训时间	不少于10天	100	15	15		
		成本	人均培训成本	=3150元	3150元	10	10		
	效益指标	经济效益	参训人员致富能力	明显提升	100	10	9		
		社会效益	农民素质提升情况	显著提升	100	15	14		
		生态效益							
		可持续影响							
		满意度	满意度	参训人员满意度	>=95%	98	10	10	

总分

100 98

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年省级现代农业产业园奖补资金							
主管部门	弋阳县现代农业示范区管理委员会			实施单位	弋阳县现代农业示范区管理委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	440	440	276.18	-	63	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	440	440	276.18	10	63	0	
偏差原因及整改措施	2023年会及时跟进, 拨付资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成好省级农业园的各项提升改造项目			项目已完成, 但未完成验收, 资金没有及时拨付				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	提升拓展项目数量	>=3项	8项	10	10	
		质量	项目提升情况	通过专家验收	50	10	8	未按时完成项目验收, 2023年会继续跟进, 加快验收
		时效	完成时间	按时完成	80	10	8	未按时完成项目验收, 2023年会继续跟进, 加快验收
		成本	支出金额/批复金额	<=100%	63	10	6	
	效益指标	经济效益	企业致富能力	显著提升	100	20	20	
		社会效益	本土农产品品牌知名度	显著提升	100	10	10	
		可持续影响	产业园发展前景	持续良好	100	10	10	
满意度	满意度	企业满意度(%)	>=90%	90	10	10		
总分						100	82	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开省级现代农业产业园项目 部门评价报告
(见附件)。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单

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。

第五部分 附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：建设现代农业产业园是实现乡村产业振兴的重要抓手。为贯彻落实中央农村工作会议精神，弋阳县现代农业示范区管理委员会积极推进省级现代农业产业园创建工作，并在2021年成功获批江西省级现代农业产业园。

（二）主要内容及实施情况：项目内容主要围绕三个板块，一是促进主导产业升级，二是提升产业服务能力，三是品牌创建工程。不同实施主体重点围绕年糕、雷竹、设施蔬菜产业等分别实施。

（三）资金投入和使用情况等

省财政通过以奖代补方式，给予弋阳县现代农业产业园440万资金支持，管委会按项目实施要求将资金拨付给相应的实施主体。2022年共拨付资金276.18万元。

（四）项目绩效目标。

总体目标：促进一二三产业融合发展，推动我省农业园区全面提质增效。

阶段性目标：7个子项目能按要求完成项目实施内容

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：通过对省级现代农业产业园项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，对

项目落实、资金管理机制、项目进展和资金使用效果等情况进行评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目建设管理运营等方面存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围：本次纳入省级农业产业园奖补范围的 17 个子项目

（三）评价标准：1. 《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度，省政府发布的行政规章、规范性文件；2. 上饶市农业农村局 饶农规计字[2021]号

（四）综合评价情况及评价结论：省级现代农业产业园创建奖补资金绩效评价综合得分 82 分，绩效评价等级为“良”

三、主要经验及做法

努力加大资金整合和投入力度，充分利用奖补机制引导带动社会资本投入，绝大多数自筹资金超过省财政奖补资金的 2 倍以上。努力发挥实施主体的联农带农作用，助推农户与现代农业发展有机衔接，确保农民群众实实在在分享省级现代农业产业园二三产业增值收益。

四、存在的问题及原因分析

一、省级农业产业园项目设计子项目较多，项目建设缺乏统一管理。二、创建、实施主体基础管理能力不强。存在财务监控有效性不明显、档案资料不能及时归档、实施主体未建立专账核算等。

五、有关建议

一、加强过程管理，责任到人，促使各项目成果文件及时、完整归档。二、压实项目建设责任，督促施工方在保质前提下加快施工进度，按照时间节点要求，确保如期完成创建任务。三、提高绩效管理与项目管理的关联度，确保实施主体按照批复内容实施项目，加强对项目推进进度的监控，分析项目建设过程存在的问题和偏差，及时纠偏，提高项目进度和预算执行率。