

# 宣城市宣州区农业农村局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区农业农村局 2023 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 宣城市宣州区农业农村局 2023 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、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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度 2022 年宣州区高标准农田建设项目项目绩效评价报告

## 第一部分 宣城市宣州区农业农村局概况

### 一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全区“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，组织起草农业农村有关政策文件，统筹协调和监督指导农业综合行政执法。参与涉农相关政策制定。

（二）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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻执行关于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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(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。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准, 参与制定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七) 组织农业资源区划工作。指导农用地, 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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设, 监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作, 负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设, 组织、监督动植物防疫检疫工作, 依法组织扑灭疫情。

(十) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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, 负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设, 组织开展农业领域的高新

技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与有关农业外援项目。按照管理权限,负责承担农业利用外资项目工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。深入推进简政放权,统筹整合农业投资项目。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市宣州区农业农村局 2023 年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,增加 7 户,主要原因是单位机构构成无变动。

纳入宣城市宣州区农业农村局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	宣城市宣州区农业农村局本级
2	宣城市宣州区种植业局
3	宣城市宣州区农村生态能源局

4	宣城市宣州区畜牧兽医管理局
5	宣城市宣州区农业综合开发办公室
6	宣城市宣州区水产技术推广站
7	宣城市宣州区农机管理局

## 第二部分 宣城市宣州区农业农村局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区农业农村局

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	41026.70	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1096.85	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	11.30
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		八、社会保障和就业支出	42	810.53
	9		九、卫生健康支出	43	153.93
	10		十、节能环保支出	44	2.83
	11		十一、城乡社区支出	45	1096.85
	12		十二、农林水支出	46	39763.33
	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	284.78
	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	42123.56	本年支出合计	61	42123.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	42123.56	总计	65	42123.56

注：本表反映部门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

部门：宣城市宣州区农业农村局

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	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	42123.56	42123.56	0	0	0	0	0	0
206			科学技术支出	11.30	11.30						
20604			技术与研究开发	11.30	11.30						
2060499			其他技术与研究开发支出	11.30	11.30						
208			社会保障和就业支出	810.53	810.53						
20805			行政事业单位养老支出	786.96	786.96						
2080501			行政单位离退休	111.69	111.69						
2080502			事业单位离退休	135.90	135.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.34	442.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.95	96.95						
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08						
20808			抚恤	22.99	22.99						

2080801	死亡抚恤	22.99	22.99						
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
210	卫生健康支出	153.93	153.93						
21011	行政事业单位医疗	153.93	153.93						
2101101	行政单位医疗	41.59	41.59						
2101102	事业单位医疗	111.89	111.89						
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45						
211	节能环保支出	2.83	2.83						
21101	环境保护管理事务	2.83	2.83						
2110102	一般行政管理事务	2.83	2.83						
212	城乡社区支出	1096.85	1096.85						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1096.85	1096.85						
2120814	农业生产发展支出	741.96	741.96						
2120816	农业农村生态环境支出	354.89	354.89						
213	农林水支出	39763.33	39763.33						
21301	农业农村	31534.42	31534.42						
2130101	行政运行	1054.29	1054.29						
2130102	一般行政管理事务	40.81	40.81						
2130104	事业运行	2023.06	2023.06						
2130106	科技转化与推广服务	209.23	209.23						
2130108	病虫害控制	245.36	245.36						
2130109	农产品质量安全	47.50	47.50						

2130110	执法监管	25.53	25.53						
2130111	统计监测与信息服务	35.00	35.00						
2130112	行业业务管理	4.00	4.00						
2130119	防灾减灾	97.47	97.47						
2130122	农业生产发展	14746.78	14746.78						
2130126	农村社会事业	607.45	607.45						
2130135	农业资源保护修复与利用	711.33	711.33						
2130142	农村道路建设	200.00	200.00						
2130148	渔业发展	198.01	198.01						
2130153	农田建设	5932.67	5932.67						
2130199	其他农业农村支出	5355.94	5355.94						
21302	林业和草原	890.93	890.93						
2130211	动植物保护	890.93	890.93						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3604.51	3604.51						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3604.51	3604.51						
21307	农村综合改革	208.58	208.58						
2130706	对村集体经济组织的补助	208.58	208.58						
21309	目标价格补贴	3524.89	3524.89						
2130999	其他目标价格补贴	3524.89	3524.89						
221	住房保障支出	284.78	284.78						
22102	住房改革支出	284.78	284.78						
2210201	住房公积金	226.94	226.94						
2210202	提租补贴	57.84	57.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：宣城市宣州区农业农村局

公开 03 表  
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	42123.56	3671.34	38452.21	0	0	0
206			科学技术支出	11.30		11.30			
20604			技术与开发	11.30		11.30			
2060499			其他技术与开发支出	11.30		11.30			
208			社会保障和就业支出	810.53	810.53				
20805			行政事业单位养老支出	786.96	786.96				
2080501			行政单位离退休	111.69	111.69				
2080502			事业单位离退休	135.90	135.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.34	442.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.95	96.95				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08				
20808			抚恤	22.99	22.99				
2080801			死亡抚恤	22.99	22.99				
20899			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	153.93	153.93				
21011	行政事业单位医疗	153.93	153.93				
2101101	行政单位医疗	41.59	41.59				
2101102	事业单位医疗	111.89	111.89				
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45				
211	节能环保支出	2.83	2.83				
21101	环境保护管理事务	2.83	2.83				
2110102	一般行政管理事务	2.83	2.83				
212	城乡社区支出	1096.85		1096.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1096.85		1096.85			
2120814	农业生产发展支出	741.96		741.96			
2120816	农业农村生态环境支出	354.89		354.89			
213	农林水支出	39763.33	2419.27	37344.06			
21301	农业农村	31534.42	2419.27	29115.15			
2130101	行政运行	1054.29	512.53	541.77			
2130102	一般行政管理事务	40.81	40.81				
2130104	事业运行	2023.06	1865.94	157.12			
2130106	科技转化与推广服务	209.23		209.23			
2130108	病虫害控制	245.36		245.36			
2130109	农产品质量安全	47.50		47.50			
2130110	执法监管	25.53		25.53			
2130111	统计监测与信息服务	35.00		35.00			

2130112	行业业务管理	4.00		4.00			
2130119	防灾减灾	97.47		97.47			
2130122	农业生产发展	14746.78		14746.78			
2130126	农村社会事业	607.45		607.45			
2130135	农业资源保护修复与利用	711.33		711.33			
2130142	农村道路建设	200.00		200.00			
2130148	渔业发展	198.01		198.01			
2130153	农田建设	5932.67		5932.67			
2130199	其他农业农村支出	5355.94		5355.94			
21302	林业和草原	890.93		890.93			
2130211	动植物保护	890.93		890.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3604.51		3604.51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3604.51		3604.51			
21307	农村综合改革	208.58		208.58			
2130706	对村集体经济组织的补助	208.58		208.58			
21309	目标价格补贴	3524.89		3524.89			
2130999	其他目标价格补贴	3524.89		3524.89			
221	住房保障支出	284.78	284.78				
22102	住房改革支出	284.78	284.78				
2210201	住房公积金	226.94	226.94				
2210202	提租补贴	57.84	57.84				

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：宣城市宣州区农业农村局

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	41026.70	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1096.85	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	11.30	11.30		
	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	810.53	810.53		
	9		九、卫生健康支出	38	153.93	153.93		
	10		十、节能环保支出	39	2.83	2.83		
	11		十一、城乡社区支出	40	1096.85		1096.85	
	12		十二、农林水支出	41	39763.33	39763.33		
	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	284.78	284.78		
	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	42123.56	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	42123.56	41026.70	1096.85	
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	42123.56	总计	58	42123.56	41026.70	1096.85	

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：宣城市宣州区农业农村局

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	41026.70	3671.34	37355.36
206			科学技术支出	11.30		11.30
20604			技术与研究与开发	11.30		11.30
2060499			其他技术与研究与开发支出	11.30		11.30
208			社会保障和就业支出	810.53	810.53	
20805			行政事业单位养老支出	786.96	786.96	
2080501			行政单位离退休	111.69	111.69	
2080502			事业单位离退休	135.90	135.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.34	442.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.95	96.95	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	
20808			抚恤	22.99	22.99	
2080801			死亡抚恤	22.99	22.99	
20899			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	153.93	153.93	
21011			行政事业单位医疗	153.93	153.93	
2101101			行政单位医疗	41.59	41.59	
2101102			事业单位医疗	111.89	111.89	
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45	
211			节能环保支出	2.83	2.83	
21101			环境保护管理事务	2.83	2.83	
2110102			一般行政管理事务	2.83	2.83	
213			农林水支出	39763.33	2419.27	37344.06
21301			农业农村	31534.42	2419.27	29115.15

2130101	行政运行	1054.29	512.53	541.77
2130102	一般行政管理事务	40.81	40.81	
2130104	事业运行	2023.06	1865.94	157.12
2130106	科技转化与推广服务	209.23		209.23
2130108	病虫害控制	245.36		245.36
2130109	农产品质量安全	47.50		47.50
2130110	执法监管	25.53		25.53
2130111	统计监测与信息服务	35.00		35.00
2130112	行业业务管理	4.00		4.00
2130119	防灾减灾	97.47		97.47
2130122	农业生产发展	14746.78		14746.78
2130126	农村社会事业	607.45		607.45
2130135	农业资源保护修复与利用	711.33		711.33
2130142	农村道路建设	200.00		200.00
2130148	渔业发展	198.01		198.01
2130153	农田建设	5932.67		5932.67
2130199	其他农业农村支出	5355.94		5355.94
21302	林业和草原	890.93		890.93
2130211	动植物保护	890.93		890.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3604.51		3604.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3604.51		3604.51
21307	农村综合改革	208.58		208.58
2130706	对集体经济组织的补助	208.58		208.58
21309	目标价格补贴	3524.89		3524.89
2130999	其他目标价格补贴	3524.89		3524.89
221	住房保障支出	284.78	284.78	
22102	住房改革支出	284.78	284.78	
2210201	住房公积金	226.94	226.94	
2210202	提租补贴	57.84	57.84	

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：宣城市宣州区农业农村局

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	3159.01	302	商品和服务支出	151.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1103.03	30201	办公费	20.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	512.11	30202	印刷费	0.95	310	资本性支出	0.14
30103	奖金	164.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	51.49	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	90.22	30205	水费	0.59	31003	专用设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.18	30206	电费	12.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	201.68	30207	邮电费	22.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.85	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	16.06	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	17.97	30211	差旅费	20.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	324.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	33.52	30214	租赁费	0.35	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	355.67	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	249.51	30217	公务接待费	5.18	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.28	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.99	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	31.20	30225	专用燃料费	1.38	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	33.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金	10.03	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	15.46	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.63	399	其他支出	5.00

30399	其他对个人和家庭的补助	41.94	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	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.00
			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		3514.69	公用经费合计					156.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市宣州区农业农村局

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	0	0	0	1096.85	0	1096.85	1096.85	0	1096.85	0	0	0	0
212			城乡社区支出				1096.85		1096.85	1096.85		1096.85				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				1096.85		1096.85	1096.85		1096.85				
2120814			农业生产发展支出				741.96		741.96	741.96		741.96				
2120816			农业农村生态环境支出				354.89		354.89	354.89		354.89				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市宣州区农业农村局

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	0	0	0

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：宣城市宣州区农业农村局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 宣城市宣州区农业农村局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 42123.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 42123.56 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 2886.92 万元，下降 6.41%，主要原因：上级转移支付项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 42123.56 万元，其中：财政拨款收入 42123.56 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 42123.56 万元，其中：基本支出 3671.34 万元，占 8.72%；项目支出 38452.21 万元，占 91.28%；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

2023 年度财政拨款收入总计 42123.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 42123.56 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2886.92 万元，下降 6.41%，主要原因：上级转移支付项目减少。

#### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 41026.70 万元，占本年支出的 97.40%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3533.78 万元，下降 7.93%。主要原因：上级转移支付项目减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 41026.70 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 11.30 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 810.53 万元，占 1.98%；卫生健康（类）支出 153.93 万元，占 0.38%；节能环保（类）支出 2.83 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 39763.33 万元，占 96.92%；住房保障（类）支出 284.78 万元，占 0.68%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14052.57 万元，支出决算为 41026.70 万元，完成年初预算的 291.95%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付资金增加。其中：基本支出 3671.34 万元，占 8.95%；项目支出 37355.36 万元，占 91.05%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初不做预算，由财政根据当年实际支出代编预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 66.92 万元，支出决算为 111.69 万元，完成年初预算的 166.90%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编退休人员支出预算。

3. 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）。年初预算为 66.88 万元，支出决算为 135.90 万元，完成年初预算的 203.20%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编退休人员支出预算。

4. 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 372.64 万元，支出决算为 442.34 万元，完成年初预算的 118.70%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26.33 万元，支出决算为 96.95 万元，完成年初预算的 368.21%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初不做预算，由财政根据当年实际死亡代编预算。

8. 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）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

9. 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 41.59 万元，支出决算为 41.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 111.89 万元，支出决算为 111.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1362.59 万元，支出决算为 1054.29 万元，完成年初预算的 77.37%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初不做预算，由财政根据当年实际支出

代编预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1877.12 万元，支出决算为 2023.06 万元，完成年初预算的 107.77%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

16. 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 4 万元，支出决算为 209.23 万元，完成年初预算的 5230.75%，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 81.1 万元，支出决算为 245.36 万元，完成年初预算的 302.54%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 47.5 万元，支出决算为 47.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 25.53 万元，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 97.47 万元，完成年初预算的 31441.94%，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 2981.26 万元，支出决算为 14746.78 万元，完成年初预算的 494.65%，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 626 万元，支出决算为 607.45 万元，完成年初预算的 97.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

25. 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 46.8 万元，支出决算为 711.33 万元，完成年初预算的 1519.94%，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初不做预算，由财政根据当年实际支出代编预算。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 198.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初不做预算，由财政根据当年实际支出代编预算。

**28. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**年初预算为 4010.05 万元，支出决算为 5932.67 万元，完成年初预算的 147.95%，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

**29. 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 95.79 万元，支出决算为 5355.94 万元，完成年初预算的 5591.34%，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

**30. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。**年初预算为 29.25 万元，支出决算为 890.93 万元，完成年初预算的 3045.91%，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

**31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为 1100 万元，支出决算为 3604.51 万元，完成年初预算的 327.68%，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

**32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。**年初预算为 210 万元，支出决算为 208.58 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

33. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3524.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初不做预算，由财政根据当年实际支出代编预算。

34. 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 226.94 万元，支出决算为 226.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 57.84 万元，支出决算为 57.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3671.35 万元，其中：人员经费 3514.69 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 156.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出专用设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1096.85 万元，本年支出 1096.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 376 万元，支出决算为 741.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级转移支付项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 165.32 万元，支出决算为 354.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级转移支付项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区农业农村局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。

2023 年度，宣城市宣州区农业农村局机关运行经费支出 156.66 万元，比 2022 年减少 10.49 万元，下降 6.28%，主要原

因是上级转移支付项目减少。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市宣州区农业农村局政府采购支出总额 52.02 万元，其中：政府采购货物支出 52.02 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%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区农业农村局共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2023 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 101 个项目，涉及资金 34904.05 万元。从评价情况看，本部门项目经费预算执行情况良好，资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标，保证了办公运转，促进整村健康稳定发展。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，本部门项目经费预算执行情况良好，资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标，保证了办公运转，促进整村健康稳定发展。

组织对 2023 年宣州区乡村振兴-省级中心村建设奖补资金项目等 101 个项目开展了部门评价，共涉及资金 34904.05 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，确保扶贫资金按规定用途使用，绩效目标完成情况良好，均达到预期目标。

组织对宣城市宣州区畜牧兽医管理局、宣城市宣州区农机管理局等 7 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 34904.05 万元。从评价情况看，资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，确保扶贫资金按规定用途使用，绩效目标完成情况良好，均达到预期目标。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

宣城市宣州区农业农村局在 2023 年度部门决算中反映“2022 年宣州区高标准农田建设项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度 2022 年宣州区高标准农田建设项目项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度 2022 年宣州区高标准农田建

设项目项目绩效评价报告”

#### **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所取得的收入。

**三、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。

**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：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区农业农村局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	2022 年宣州区高标准农田建设项目	1151.05
2	农业综合行政执法检测费	10
3	2023 年宣州区乡村振兴-人居环境整治奖补资金项目	120
4	2023 年宣州区乡村振兴-省级中心村建设奖补资金项目	400
5	粮食安全生产与种植业技术推广服务	10
6	2023 年中央财政目标价格补贴(稻谷)	3185
7	动物防疫等补助经费	36.51
8	2023 年度农机购置与应用补贴项目(皖财农[2023]520 号)	1694
9	保障农村生态环境	5

10	宣州水产特色试验站项目	30
----	-------------	----



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年宣州区高标准农田建设项目						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	1008-宣城市宣州区农业综合开发办公		
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：	1151.05	1151.05	1151.05	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	1151.05	1151.05	1151.05	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全面完成2022年高标准农田建设任务。					全面完成2022年高标准农田建设任务。			
绩效 指标	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	数量指标	工程进度		=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时限		2023年底 前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤11250万 元	10306.6万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期 指标	8	8	
		社会效益 指标	田间道路通达度		≥90%	90%	8	8	
		生态效益 指标	耕地质量		逐步提升	达成预期 指标	7	7	
		可持续影 响指标	水资源利用		明显提升	达成预期 指标	7	7	
	满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意率		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			农业综合行政执法检测费						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081001-宣城市宣州区农业农村局		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	“目标：以保障农业生产和农产品质量安全为核心、创新工作运行机制构建了权责明晰、运行高效、保障有力的农业综合行政执法体系。”					以保障农业生产和农产品质量安全为核心、创新工作运行机制构建了权责明晰、运行高效、保障有力的农业综合行政执法体系			
绩效指标	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	数量指标	运行机构		=1个	1个	10	10	
		质量指标	对执法需求的满足		基本满足	达成预期指标	15	15	
		时效指标	执行及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	财政资金投入		=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对农业产业化综合收入的影响		进一步提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对涉农领域违法行为的打击力度		进一步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对农业综合行政执法体制改革的影响		深入推进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被抽样企业满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年宣州区乡村振兴-人居环境整治奖补资金项目						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081001-宣城市宣州区农业农村局		
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：	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	120.00	120.00	120.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成人居环境整治目标任务					完成人居环境整治目标任务			
绩效 指标	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	数量指标	2023年人居环境整治重点自然村		≧8个	8个	15	15	
		质量指标	通过区乡村振兴局验收		通过	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目实施时间		≧1年	1年	10	10	
		成本指标	项目财政资金		≤120万	120万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对群众收入的影响		增加	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对于农村人居环境的影响		改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对村容村面的影响		提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	群众幸福获得感		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目所在村群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年宣州区乡村振兴-省级中心村建设奖补资金项目						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081001-宣城市宣州区农业农村局		
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：	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	400.00	400.00	400.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成省级中心村目标任务					完成省级中心村目标任务			
绩效指标	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	数量指标	省级中心村		≧8个	8个	15	15	
		质量指标	区乡村振兴局验收		通过	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目实施时间		≧1年	1年	10	10	
		成本指标	项目财政资金		≤400万	400万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众收入		增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	村容村面		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	群众幸福获得感		明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目所在村群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		粮食安全生产与种植业技术推广服务						
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%		10.00
	其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以保障粮食安全为中心任务，以“两强一增”行动和产业结构调整行动为抓手，狠抓粮食绿色增产，推进粮食产业提质增效；进一步促进农机与农艺融合、产业结构调整示范建设，提高新机具、新品种、新技术以及新模式的推广应用；加大特色经济作物新品种新技术推广力度，推进特色产业做大做强；深入开展测土配方施肥工作，力促化肥减量增效。推进耕地地力升级；加强体系建设，提升区、乡、村农技推广服务能力；认真做好农技项目的组织实施，充分发挥项目绩效目标。完成粮食生产任务和粮食安全考核目标。				通过狠抓粮食绿色增产，推进了粮食产业提质增效；通过加大特色经济作物新品种新技术推广力度，推进特色产业做大做强；通过深入开展测土配方施肥工作，力促了化肥减量增效，推进耕地地力升级；通过加强体系建设，提升区、乡、村农技推广服务能力；认真做好农技项目的组织实施，充分发挥项目绩效目标，圆满完成项目绩效目标。通过项目实施，有力保障了我区粮食安全生产，引导我区农民产业结构调整转型升级，优化了品种品质和区域布局，进行多元化经济作物种植，推进了种植业绿色高质量发展，开辟了农民增收新途径，为宣州区农村经济发展、农民增产增收提供了技术支撑，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益。服务对象满意度90%以上。			
绩效指标	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	数量指标	粮食播种面积	≥130万亩	130.66万亩	10	10	
			产量	≥50万吨	49.62万吨	10	10	
			主推技术及试验示范项目	≥13项	13项	10	10	
		质量指标	主导品种、主推技术入户率	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作任务、资金执行率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	财政资金占比	=100%	100%	5	5	
		经济效益指标	农民经济效益提高	提高	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升粮食综合生产能力 保障粮食安全	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提高农业绿色化、特色化、品牌化持续发展的影响水平	提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对推广应用农业绿色高质高效技术模式，保护生态环境影响	提高	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政目标价格补贴（稻谷）						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局		
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：	3185.00	3185.00	3185.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3185.00	3185.00	3185.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实中央及省委、省政府决策部署，调动种粮农民积极性，稳定农民预期，通过对实际种粮农民安排发放一次性补贴资金，合理保障种粮农民收益，支持春耕生产。					按要求落实补贴资金，按时发放补助资金3185万元，有效提高了种粮农民积极性，保障了种粮农民收益和粮食生产安全。			
绩效 指标	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	数量指标	补贴资金用于稻谷相关支出		全部用于 稻谷相关 支出	达成预期 指标	10	10	
			及时制定符合当地实际的补贴实施方案		及时	达成预期 指标	10	10	
		质量指标	建立稻谷生产者补贴公式等制度		=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时兑付补贴资金		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		=3185万 元	3185万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	保障优势产区稻谷种植收益		基本稳定	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	粮食稻谷种植面积		保持稳定	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	生态环境		保护	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	绿色发展		可持续	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	稻谷种植者等补贴对象的满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			动物防疫等补助经费						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位081003-宣城市宣州区畜牧兽医管理局			
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：	258.00	36.51	36.51	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	258.00	36.51	36.51	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	维护全区重大动物疫病防治，保障养殖业健康发展。					辖区内所有应免畜禽均完成免疫，及时开展了免疫效果监测评价，确保了应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率常年保持在70%以上，2023年共205个养殖场户申请“先打后补”，共计使用重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗892.16381万毫升，补贴金额为199.346322万元，全年未发生重大动物疫情；2022年度共计无害化处理生猪7302头，无害化处理率为100%，未发现病死猪乱抛乱扔事件，没有病死猪流向市场，防止了环境污染和非洲猪瘟等重大动物疫病的流行传播，保障了公共卫生安全和生物安全。家禽产值提升；未发生资金使用重大违规违纪问题。未发生大规模随意抛弃病死猪事件，实现了农民增收，农村经济发展，社会稳定持续发展。项目的开展取得了明显的经济和环境效益，全区群众一致欢迎，受益对象满意度100%。			
绩效 指标	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	数量指标	完成全区畜禽强制免疫率		≥99百分 比	100百分比	15	15	
		质量指标	强制免疫措施全覆盖率		≥99百分 比	100百分比	15	15	
		时效指标	建设周期		=1年	1年	10	10	
		成本指标	直接费用		≤2580000 元	2043763.2 2元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	肉鸡产值提升		提升	达成预期 指标	8	8	
		社会效益 指标	畜牧生产健康发展，农民增收		促进	达成预期 指标	8	8	
		生态效益 指标	确保公共卫生安全		确保	达成预期 指标	7	7	
		可持续影 响指标	农民增收，农村经济发展，农村社会稳定发展，国民经济可持续发展		促进	达成预期 指标	7	7	
	满意度指 标	满意度指 标	项目区群众满意度		≥95百分 比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年度农机购置与应用补贴项目(皖财农[2023]520号)						
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081004-宣城市宣州区农机管理局		
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：		1694.00	1694.00	1694.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		1694.00	1694.00	1694.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标完成补贴资金发放数1694万元，补贴农机具数不小于1300台(套)，直接受益农户数不小于940户，进一步提高农户机械化耕种收水平，推进生态农业发展，促进主要农作物耕种收综合机械化率至85%，农户满意达100%。				在数量指标方面，完成补贴机具台(套)数2043台(套)；在质量指标方面，农机购置与应用补贴项目实行全过程信息公开；在时效指标方面，2023年度农机购置与应用补贴资金支付比率100%；在成本指标方面，农机购置补贴项目下达资金总计1694万元，全部严格按照补贴标准执行。进一步拉动了社会投入资金；直接受益户数1600户；进一步优化了宣州区农业机械化布局，推进主要农作物耕种收综合机械化率达到85.2%，服务区农户对于农机购置补贴项目满意度指标值达100%。			
绩效指标	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	数量指标	补贴机具数	≥1300台(套)	2043台(套)	15	15	2023年因水产养殖需要，对增氧机具需求量扩大，相应金额下，能够完成的增氧机具补贴数量多。
		质量指标	项目实施全过程信息公开率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	完成农机购置补贴资金发放	=1694万元	1694万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	直接受益农户数	≥940户	1600户	10	10	2023年因水产养殖需要，对增氧机具需求量扩大，相应金额下，能够完成的增氧机具补贴数量多。
		社会效益指标	对农户机械化耕种收水平影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态农业影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	农作物耕种收综合机械化率	=85%	85.2%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	=100%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		保障农村生态环境							
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081007-宣城市宣州区农村生态能源局			
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、全区秸秆综合利用率保持93%以上 2、做好受污染耕地安全利用工作，对全区农产品进行检测，并做好保密工作。 3、废弃地膜回收率保持90%以上。4、牵头做好一枝黄花技术指导的同时负责基本农田保护区防除工作。				1、全区秸秆综合利用率达到94.26%。 2、做好了受污染耕地安全利用工作，对全区农产品进行了检测，并做好保密工作。 3、废弃地膜回收率达到94.1%。4、做好一枝黄花技术指导的同时负责基本农田保护区防除工作。				
绩效 指标	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	数量指标	技术指导覆盖全区		≥40次	40次	10	10	
		质量指标	技术指导质量		95%	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	建设周期		及时及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	运行成本		≤20万	5万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	技术应用		推广促进 推广促进	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	农业生态环境		良性循环 良性循环	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	农产品超标风险		降低降低	达成预期 指标	5	5	
			秸秆综合利用率		≥93%	94.26%	5	5	
			农膜回收率		≥90%	94.1%	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	项目区群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		宣州水产特色试验站项目							
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081009-宣城市宣州区水产技术推广站			
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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：进行中华绒螯蟹的品种选育工作，培育河蟹优质品系；目标2：支持宣州区相关水产企业开展现代渔业生产项目，提升种质和科技含量；目标3：提高养殖生产效益10%~15%；目标4：凝练科技成功，提高科技水平。				(1)进行中华绒螯蟹的品种选育工作，培育河蟹优质品系；(2)支持宣州区相关水产企业开展现代渔业生产项目，提升种质和科技含量；(3)提高养殖生产效益10%~15%；(4)凝练科技成果，提高科技水平。				
绩效 指标	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	数量指标	支持企业数量		≥4个	4个	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出规范性		合格	达成预期 指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成		及时	达成预期 指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施标准		≤10万/个	10万/个	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益 指标	项目实施点增收		明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	带动就业增长		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用		长远	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	项目实施企业满意度		98%	达成预期 指标	10	10	
总分						100	100.00		