

监督索引号 53042400232600301000

华宁县农田建设与土壤肥料工作站 2022 年决算

目录

第一部分 华宁县农田建设与土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县农田建设与土壤肥料工作站概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责农业工程项目建设的 technical 支撑服务工作;负责中低产田地改造项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的实施;配合做好永久基本农田保护工作;负责耕地质量监测评价、土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广等工作;承担耕地保护和肥料管理业务工作。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

1. 2022年测土配方施肥技术推广按照市农业农村局要求，全县计划实施测土配方施肥技术推广任务24.00万亩，至11月底实际推广测土配方施肥技术28.00万亩。

2. 开展肥料市场监督检查。结合市县农资安全生产大检查及省级安排“关于开展应登记未登记肥料产品排查处理的通知”，今年累计出动土肥执法人员141人次，先后对宁州、青龙、盘溪、华溪、通红甸的农资经营部等197户次新型经营主体经营的农资进行了拉网式大检查，检查中发现5家门店销售的“大庄园”牌活化磷、“农家乐”牌活化磷、“早磷”牌增效磷肥未取得肥料登记证，已移交华宁县农业综合行政执法大队查处。于4月下旬，根据省市安排，对三家有机肥生产企业和一家生产种植大户各抽取一个肥料样品送省上检测，检测结果全部合格。

3. 积极开展耕地质量监测。根据《国务院办公厅关于印发粮食安全省长责任制考核办法的通知》（国办发〔2015〕80号）、《耕地质量调查监测与评价办法》及市级等有关文件要求，为进一步加强我县耕地质量保护工作，完成46个耕地质量等级调查评价调查点的土壤样品采集送检工作。

4. 开展测土配方施肥培训。开展玉米、水稻、柑桔、蔬菜测土配方施肥管理技术培训会场6场次，培训农户306人次，发放测土配方施肥技术资料0.05万余份。

5. 开展农户施肥调查。根据上级年初工作安排，2022年华宁县农户施肥调查任务数82户，实际完成85户，完成任务的103.60%。

6. 高标准农田建设工作：2021年华宁县高标准农田建设项目，项目总投资23,701,000.00元，建设面积为1.49万亩（其中：高效节水灌溉0.29万亩）。截至2022年10月11日，项目完成形象进度70.00%，完成投资15,640,000.00元，项目支付工程款4,120,000.00元。2022年华宁县宁州街道新庄、暮车、普左片区高标准农田建设项目，建设面积1.14万亩（含高效节水灌溉2300.00亩），总投资18,126,000.00元。截至2022年10月11日，项目完成形象进度40.00%，完成投资6,840,000.00元。2022年华宁县宁州街道葫芦冲、茂地村片区高标准农田建设项目，建设面积0.78万亩，计划总投资13,026,000.00元（其中中央及省财政资金补助为11,700,000.00元，投工投劳折资为1,326,000.00元）。项目预计2022年11月开工建设。2022年11月完成华宁县高标准农田建设规划（2021—2030年）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县农田建设与土壤肥料工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 华宁县农田建设与土壤肥料工作站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县农田建设与土壤肥料工作站 2022 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 11 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 10 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人（离休 0 人，退休 6 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县农田建设与土壤肥料工作站 2022 年度收入合计 5,815,361.21 元。其中：财政拨款收入 5,815,361.21 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总

收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 3,947,509.28 元，下降 40.43%。主要原因是 2022 年高标准农田建设项目资金收入减少 3,812,483.00 元。其中：财政拨款收入减少 3,947,509.28 元，下降 40.43%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、支出决算情况说明

华宁县土壤肥料工作站 2022 年度支出合计 5,815,361.21 元。其中：基本支出 1,625,361.21 元，占总支出的 27.95%；项目支出 4,190,000.00 元，占总支出的 72.05%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 3,947,509.28 元，下降 0.43%。其中：基本支出增加 24,973.72 元，增长 1.56%；主要原因是人员社保费、公积金及基本工资变动上调。项目支出减少 3,972,483.00 元，下降 48.67%；主要原因是 2022 年高标准农田建设项目资金减少 3,812,483.00 元。上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县农田建设与土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,625,361.21 元。其中

：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,578,399.01 元，占基本支出的 97.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 46,962.20 元，占基本支出的 2.89%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4,190,000.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。高标准农田建设支出 4,120,000.00 元，科技转化与推广服务支出 70,000.00 元。

三、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

华宁县土壤肥料工作站 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,815,361.21 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 3,947,509.28 元，下降 40.43%，主要原因是 2022 年高标准农田建设项目资金减少 3,812,483.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 215,402.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.70%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

9. 卫生健康（类）支出 138,452.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.38%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

12. 农林水（类）支出 5,343,104.37 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.88%。主要用于单位事业运行费用、高标准农田建设项目及科技转化与推广服务项目资金支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

19. 住房保障（类）支出 118,401.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.04%。主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,000.00 元，支出决算为 4,803.00 元，完成年初预算的 60.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 4,803.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 4,803.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县土壤肥料工作站 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,000.00 元，支出决算为 4,803.00 元，完成年初预算的 60.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 4,803.00 元，完成年初预算的 60.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“

三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度需要接待办公的业务减少，公务接待的次数减少。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 4,233.00 元，增长 742.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 4,233.00 元，增长 742.63%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2022 年需要接待办公的业务较 2021 年的多，接待次数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 14 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 115 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于下级单位对接工作上报材料、上级部门检查指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县土壤肥料工作站 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，与上年对比无变化，主要原因是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县土壤肥料工作站资产总额 10,201,287.04 元，其中，流动资产 107,290.04 元，固定资产 359,514.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 9,734,483.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2,039,477.37 元，其中固定资产减少 0.00 元，流动资产减少 1,692,522.63 元，在建工程增加 3,732,000.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站 公开 11 表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 20 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10,201,287.04	107,290.04	359,514.00		124,900.00		234,614.00		9,734,483.00		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表 12-13 无数据；项目支出绩效自评情况详见附表 14、14-1、14-2、14-3、14-4、14-5、14-6、14-7、14-8、14-9、14-10、14-11、14-12、14-13。

（一）预算绩效管理工作开展情况

华宁县农田建设与土壤肥料工作站严格执行财政预算制度，根据《华宁县农业农村局关于印发内部理规定的通知》（华农发〔2019〕127 号）和《华宁县农业局财务集中核算管理实施方案》等内部管理规定，根据下达资金文件及相应资金管理方法和项目实施方案，专款专用。成立绩效评价小组开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查 2022 年度 14 个项目资金的目标实现情况，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效果，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。2022 年部门绩效评价情况及综合评价

结论：根据《华宁县财政局关于开展 2022 年预算资金绩效自评工作的通知》（华财债〔2023〕2 号）要求，认真组织开展绩效评价工作。2022 年度绩效项目共有项目 14 个，部分项目因需要资金支撑，只是做了前期准备工作，无法按时完成项目实施。但是大部分项目已完工，只是没有完成资金支付。

（二）部门整体支出自评结果

存在的问题和整改情况：大部分项目已完工，但没有完成资金支付，为了各项工作顺利开展，建议资金及时拨付，及时列支。同时加大对上级相关部门的沟通协调，真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作目标任务。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1. 项目一玉财农〔2020〕88 号华宁县 2022 年高标准农田建设项目专项资金用于高标准农田建设专项资金项目绩效情况：新建高标准农田 1,170.00 亩，其中高效节水灌溉 1,500.00 亩。项目完成形象进度 15.00%。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。全年预算数 5,385,000.00 元，全年执行数 250,000.00 元。下一步将向相关部门真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作目标任务。

2. 项目二玉财农〔2020〕267 号华宁县 2021 年高标准农田建设项目 2021 年中央农田建设补助资金项目绩效情况：项目完成形象进度 70.00%，新建高标准农田 10,430.00 亩，其中高效节水灌溉 2,030.00 万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件

，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。全年预算数 8,114,200.00 元，全年执行数 1,120,000.00 元。下一步将向相关部门真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作目标任务。

3. 项目三玉财农〔2019〕105号华宁县2019年高标准农田建设项目专项资金项目绩效情况：新建高标准农田 16,900.00 亩，高效节水面积 6,100.00 亩。通过对项目区基本农田配套水利工程、田间道路和科技措施，有效改善现有基本农田生产条件，提升项目区生产力水平，最终建成 16,900 亩旱能灌、涝能排、产出高效、生态良好的高标准农田的目标。使项目区灌溉保证率达 75%。全年预算数 11,506,068.90 元，全年执行数数 400,000.00 元。下一步将向相关部门真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作目标任务。

4. 项目四玉财农〔2021〕223号华宁县2022年中央农田建设补助项目资金项目绩效情况：项目完工形象进度 45.00%，新建高标准农田 5,130.00 亩，其中高效节水灌溉 1,000.00 亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。全年预算数 10,491,100.00 元，全年执行数数 847,500.00 元。下一步将向相关部门真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作目标任务。

5. 项目五玉财农〔2020〕255号调整2020年中央农田建设补助资金用于灾毁农田修复专项资金项目绩效情况：项目完成形象

进度 75.00%，通过华宁县 2020 年高标准农田项目的实施使项目区基本农田配套、土壤改良、水利工程和科技措施，有效改善现有基本农田生产条件，提升项目区生产力水平，最终建成 8,100.00 亩旱能灌、涝能排、产出高效、生态良好的高标准农田的目标。使项目区灌溉保证率达 75%。全年预算数 7,164,600.00 元，全年执行数 500,000.00 元。下一步将向相关部门真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作目标任务。

6. 项目六玉财农玉财农〔2022〕118 号华宁县 2022 年省级高标准农田建设专项资金项目绩效情况：项目完成形象进度 15.00%，新建高标准农田 1,170.00 亩，其中高效节水灌溉 150.00 万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。全年预算数 1,302,100.00 元，全年执行数 0.00 元。下一步将向相关部门真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作目标任务。

7. 项目七玉财农〔2021〕53 号华宁县 2021 年玉米测土配方施肥技术示范项目专项资金项目绩效情况：在华宁县宁州街道办郭家营社区进行玉米测土配方施肥示范，开展测土配方施肥示范样板一片，面积 1,000.00 亩，较常规施肥减少化肥用量 10.00%，开展玉米测土配方施肥同田对比试验 3 组，开展玉米测土配方施肥校正试验 1 组，开展玉米肥料利用率试验 1 组。全年预算数 40,000.00 元，全年执行数 40,000.00 元，按时完成各项工作目标任务。

8. 项目八玉财农〔2020〕267号华宁县2021年高标准农田建设项目专项资金项目绩效情况：项目完成形象进度70.00%，新建高标准农田10,400.00亩，其中高效节水灌溉2,000.00亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。全年预算数8,114,200.00元，全年执行数580,000.00元，下一步将向相关部门真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作任务。

9. 项目九玉财农〔2022〕53号华宁县2022年第一批省级农田建设专项资金项目绩效情况：项目完成形象进度45.00%，新建高标准农田5,130.00亩，其中高效节水灌溉1,000.00亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。全年预算数652,500.00元，全年执行数652,500.00元，完成各项工作任务。

10. 项目十玉财农〔2021〕223号华宁县2022年中央农田建设补助资金项目绩效情况：项目完成形象进度45.00%，新建高标准农田5,130.00亩，其中高效节水灌溉100.00万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。全年预算数8,114,200.00元，全年执行数580,000.00元，下一步将向相关部门真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作任务。

11. 项目十一玉财农【2022】1号华宁县2021年高标准农田建设项目市级配套专项资金项目绩效情况：项目完成形象进度70.00%，新建高标准农田10,430.00亩，其中高效节水灌溉2,030.00万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。全年预算数1,192,000.00元，全年执行数0.00元，下一步将向相关部门真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作目标任务。

12. 项目十二玉财农[2022]75号2022年省级农业生产发展专项资金项目绩效情况：通过项目的实施，制定出适合本县化肥减量增效技术模式，通过示范，带动全县玉米产业推广应用化肥减量增效技术模式。使玉米种植农户减少化肥施用、收入有所增加。全年预算数200,000.00元，全年执行数170,000.00元，下一步将向相关部门真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作目标任务。

13. 项目十三玉财农〔2019〕287号华宁县2020年高标准农田建设项目中央专项资金项目绩效情况：项目完成形象进度75.00%，通过华宁县2020年高标准农田项目的实施使项目区基本农田配套、土壤改良、水利工程和科技措施，有效改善现有基本农田生产条件，提升项目区生产力水平，最终建成8,100.00亩旱能灌、涝能排、产出高效、生态良好的高标准农田的目标。使项目区灌溉保证率达75.00%。全年预算数1,021,900.00元，全年执

行数 600,000.00 元，下一步将向相关部门真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作任务。

14. 项目十四玉财农〔2020〕170号 2020年省级农业生产发展专项资金项目绩效情况：通过项目的实施，制定出适合本县化肥减量增效技术模式，通过示范，带动全县玉米产业推广应用化肥减量增效技术模式。使玉米种植农户减少化肥施用、收入有所增加。全年预算数 300,000.00 元，全年执行数 30,000.00 元，下一步将向相关部门真实反映项目实施情况，争取资金的拨付，按时完成各项工作任务。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，

指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400232600301111

收入支出决算表

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站 公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,815,361.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	215,402.88
	9		九、卫生健康支出	39	138,452.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,343,104.37
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	118,401.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,815,361.21	本年支出合计	57	5,815,361.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,815,361.21	总计	60	5,815,361.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,815,361.21	5,815,361.21						
208			社会保障和就业支出	215,402.88	215,402.88						
20805			行政事业单位养老支出	215,402.88	215,402.88						
2080502			事业单位离退休	72,000.00	72,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,402.88	143,402.88						
210			卫生健康支出	138,452.96	138,452.96						
21011			行政事业单位医疗	138,452.96	138,452.96						
2101102			事业单位医疗	75,392.84	75,392.84						
2101103			公务员医疗补助	63,060.12	63,060.12						
213			农林水支出	5,343,104.37	5,343,104.37						
21301			农业农村	5,343,104.37	5,343,104.37						
2130104			事业运行	1,153,104.37	1,153,104.37						
2130106			科技转化与推广服务	70,000.00	70,000.00						
2130153			农田建设	4,120,000.00	4,120,000.00						
221			住房保障支出	118,401.00	118,401.00						
22102			住房改革支出	118,401.00	118,401.00						
2210201			住房公积金	118,401.00	118,401.00						

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
金额单位：元

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,815,361.21	1,625,361.21	4,190,000.00			
208			社会保障和就业支出		215,402.88	215,402.88				
20805			行政事业单位养老支出		215,402.88	215,402.88				
2080502			事业单位离退休		72,000.00	72,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		143,402.88	143,402.88				
210			卫生健康支出		138,452.96	138,452.96				
21011			行政事业单位医疗		138,452.96	138,452.96				
2101102			事业单位医疗		75,392.84	75,392.84				
2101103			公务员医疗补助		63,060.12	63,060.12				
213			农林水支出		5,343,104.37	1,153,104.37	4,190,000.00			
21301			农业农村		5,343,104.37	1,153,104.37	4,190,000.00			
2130104			事业运行		1,153,104.37	1,153,104.37				
2130106			科技转化与推广服务		70,000.00		70,000.00			
2130153			农田建设		4,120,000.00		4,120,000.00			
221			住房保障支出		118,401.00	118,401.00				
22102			住房改革支出		118,401.00	118,401.00				
2210201			住房公积金		118,401.00	118,401.00				

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表

公开04表

金额单位：元

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2	项 目	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	5,815,361.21	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	215,402.88	215,402.88		
	9		九、卫生健康支出	41	138,452.96	138,452.96		
	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	5,343,104.37	5,343,104.37		
	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	118,401.00	118,401.00		
	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	5,815,361.21	本年支出合计	59	5,815,361.21	5,815,361.21		
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	5,815,361.21	总计	64	5,815,361.21	5,815,361.21		

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的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

支出功能分类科目编码		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			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				5,815,361.21	1,625,361.21	4,190,000.00	5,815,361.21	1,625,361.21	1,578,399.01	46,962.20	4,190,000.00					
208			社会保障和就业支出	215,402.88			215,402.88	215,402.88		215,402.88	215,402.88								
20805			行政事业单位养老支出	215,402.88			215,402.88	215,402.88		215,402.88	215,402.88								
2080502			事业单位离退休				72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				143,402.88	143,402.88		143,402.88	143,402.88								
210			卫生健康支出	138,452.96			138,452.96	138,452.96		138,452.96	138,452.96								
21011			行政事业单位医疗	138,452.96			138,452.96	138,452.96		138,452.96	138,452.96								
2101102			事业单位医疗				75,392.84	75,392.84		75,392.84	75,392.84								
2101103			公务员医疗补助				63,060.12	63,060.12		63,060.12	63,060.12								
213			农林水支出	5,343,104.37			1,153,104.37	4,190,000.00	4,190,000.00	5,343,104.37	1,153,104.37	1,106,142.17	46,962.20	4,190,000.00					
21301			农业农村	5,343,104.37			1,153,104.37	4,190,000.00	4,190,000.00	5,343,104.37	1,153,104.37	1,106,142.17	46,962.20	4,190,000.00					
2130104			事业单位运行				1,153,104.37	1,153,104.37		1,153,104.37	1,153,104.37	1,106,142.17	46,962.20						
2130106			科技转化与推广服务				70,000.00		70,000.00					70,000.00					
2130153			农田建设				4,120,000.00	4,120,000.00	4,120,000.00					4,120,000.00					
221			住房保障支出	118,401.00			118,401.00	118,401.00		118,401.00	118,401.00								
22102			住房改革支出	118,401.00			118,401.00	118,401.00		118,401.00	118,401.00								
2210201			住房公积金	118,401.00			118,401.00	118,401.00		118,401.00	118,401.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,506,399.01	302	商品和服务支出	46,962.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	432,662.00	30201	办公费	6,629.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58,785.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	238.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	604,575.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143,402.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	318.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70,336.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	63,060.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15,176.17	30211	差旅费	2,362.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	118,401.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6,130.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	14,400.00	30217	公务接待费	4,803.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	57,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8,425.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5,796.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12,260.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,578,399.01	公用经费合计					46,962.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

公开07表

金额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	630,000.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3,980.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	修缮（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	3,530,000.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	30,000.00	30215	会议费	6,216.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,204.00	31005	基础设施建设	3,530,000.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	19,630.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	590,000.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴	30,000.00	30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	8,950.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		30,000.00	公用经费合计								4,160,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

支出功能分类科目编码		项目 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			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
华宁县农田建设与土壤肥料工作站2022年度部门决算无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
华宁县农田建设与土壤肥料工作站2022年度部门决算无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8,000.00	8,000.00	4,803.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	8,000.00	8,000.00	4,803.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,803.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	14.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	115.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

公开11表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10,201,287.04	107,290.04	359,514.00		124,900.00		234,614.00		9,734,483.00		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

附表10

2022年度部门整体支出绩效自评情况(空表)

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

华宁县农田建设与土壤肥料工作站属华宁县农业农村局下属的二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况表》为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表(空表)

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

公开13表

部门名称									
内容							说明		
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
财年	目标				实际完成情况				
2022									
2023					---				
2024					---				
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需说明事项									

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 - 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 华宁县农田建设与土壤肥料工作站属华宁县农业农村局下属的二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况表》为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项目名称	玉财农【2022】88号华宁县2022年高标准农田建设项目专项资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站				
项目资金 (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	5,385,000.00	5,385,000.00	250,000.00	10.00	0.64%	0.46		
	其中：当年财政拨款	5,385,000.00	5,385,000.00	250,000.00		0.64%			
	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					
	新建高标准农田0.78万亩，其中高效节水灌溉0.1万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。			新建高标准农田0.117万亩，其中高效节水灌溉0.015万亩。项目完成形象进度15%。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	0.78	万亩	0.117	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.1	万亩	0.015	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成及时性	<=	2	年	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1200	元/亩	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	项目未完工	6.00	3.60	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	项目未完工	6.00	3.60	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵区）	>=	90	%	项目未完工	6.00	3.60	项目未完工
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	3.60	项目未完工
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	3.60	项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度空	>=	90	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
其他需要说明的事项									
总分							100.00	60.46	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表
金额单位：元

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项目名称	玉财农【2020】267号华宁县2021年高标准农田建设项目2021年中央农田建设补助资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站				
项目资金 (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	8,114,200.00	8,114,200.00	1,120,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	8,114,200.00	8,114,200.00	1,120,000.00		100.00%			
	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					
	新建高标准农田1.49万亩，其中高效节水灌溉0.29万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。			项目完成形象进度70%，新建高标准农田1.043万亩，其中高效节水灌溉0.203万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	1.49	万亩	1.043	10.00	8.00	项目未完工
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.29	万亩	0.203	10.00	8.00	项目未完工
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	95	%	项目未完工	10.00	8.00	项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成及时性	=	2	年	项目未完工	10.00	8.00	项目未完工
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1200	元	项目未完工	10.00	8.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	项目未完工	6.00	4.80	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	项目未完工	6.00	4.80	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	项目未完工	6.00	4.80	项目未完工
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	4.80	项目未完工
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	4.80	项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90	%	项目未完工	10.00	8.00	项目未完工
其他需要说明的事项									
总分							100.00	82.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表
金额单位：元

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项目名称	玉财农（2019）105号华宁县2019年高标准农田建设项目专项资金								
主管部门	华宁县农业农村局				实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (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	11,506,068.90		11,506,068.90		400,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	11,506,068.90		11,506,068.90		400,000.00		100.00%	
	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			
	通过对项目区基本农田配套水利工程、田间道路和科技措施，有效改善现有基本农田生产条件，提升项目区生产力水平，最终建成16900亩旱能灌、涝能排、产出高效、生态良好的高标准农田的目标。使项目区灌溉保证率达75%。					新建高标准农田1.69万亩，高效节水面积0.61万亩。通过对项目区基本农田配套水利工程、田间道路和科技措施，有效改善现有基本农田生产条件，提升项目区生产力水平，最终建成16900亩旱能灌、涝能排、产出高效、生态良好的高标准农田的目标。使项目区灌溉保证率达75%。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	=	1.69	万亩	1.69	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新增高效节水面积	=	0.61	万亩	0.61	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	任务完成及时性	=	1-2	年	2	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1350	元	1350	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	明显提升	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	级	逐步提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

公开14-3表
金额单位：元

项目名称	玉财农（2021）223号华宁县2022年中央农田建设补助项目资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站				
项目资金 (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	10,491,100.00	10,491,100.00	847,500.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,491,100.00	10,491,100.00	847,500.00		100.00%			
	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					
	新建高标准农田1.14亩，其中高效节水灌溉0.23万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。			项目完工形象进度45%，新建高标准农田0.513亩，其中高效节水灌溉0.1万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	1.14	万亩	0.513	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.23	万亩	0.1	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成及时性	<=	2	年	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1500	元/亩	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵区）	>=	90	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度空	>=	90	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
其他需要说明的事项									
总分							100.00	72.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

公开14-4表
金额单位：元

项目名称		玉财农〔2020〕255号调整2020年中央农田建设补助资金用于灾毁农田修复专项资金				实施单位		华宁县农田建设与土壤肥料工作站	
主管部门		华宁县农业农村局							
项目资金 (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	7,164,600.00		7,164,600.00		500,000.00		10.00 100.00% 10.00	
	其中：当年财政拨款	7,164,600.00		7,164,600.00		500,000.00		100.00%	
	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				
	通过华宁县2020年高标准农田项目的实施使项目区基本农田配套、土壤改良、水利工程和科技措施，有效改善现有基本农田生产条件，提升项目区生产力水平，最终建成10800亩旱能灌、涝能排、产出高效、生态良好的高标准农田的目标。使项目区灌溉保证率达75%。				项目完成形象进度75%，通过华宁县2020年高标准农田项目的实施使项目区基本农田配套、土壤改良、水利工程和科技措施，有效改善现有基本农田生产条件，提升项目区生产力水平，最终建成0.81亩旱能灌、涝能排、产出高效、生态良好的高标准农田的目标。使项目区灌溉保证率达75%。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	=	10800	亩	8100	10.00	7.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
产出指标	数量指标	新增高效节水面积	=	3200	亩	2400	10.00	7.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目未完工	10.00	7.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成年限1—2年	=	44928	年	项目未完工	10.00	7.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准不低于1200元	>=	1200	元/亩	项目未完工	10.00	7.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	项目未完工	5.00	4.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	项目未完工	5.00	4.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	项目未完工	5.00	4.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	级	项目未完工	5.00	4.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	级	项目未完工	5.00	4.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	可持续影响指标	农业种植结构	=	进一步优化	级	项目未完工	5.00	4.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	项目未完工	10.00	7.00	项目工程款拨付不及时，项目未完工
其他需要说明的事项									
总分							100.00	76.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表
金额单位：元

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项目资金 (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		1,302,100.00		1,302,100.00				10.00			
		其中：当年财政拨款		1,302,100.00		1,302,100.00							
		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							
	新建高标准农田1.92亩，其中高效节水灌溉0.33万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。					项目完成形象进度15%，新建高标准农田0.117亩，其中高效节水灌溉0.015万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。							
绩效指标			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				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	0.78	万亩	0.117	10.00	7.00	项目未完工				
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.1	万亩	0.015	10.00	7.00	项目未完工				
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工				
产出指标	时效指标	任务完成及时性	<=	2	年	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工				
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1500	元/亩	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工				
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工				
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工				
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵区）	>=	90	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工				
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工				
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工				
其他需要说明的事项		项目未拨付此文号资金。											
总分							100.00	62.00	中				

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

金额单位：元

项目名称	玉财农（2021）53号华宁县2021年玉米测土配方施肥技术示范项目专项资金								
主管部门	华宁县农业农村局				实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (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	40,000.00		40,000.00		40,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	40,000.00		40,000.00		40,000.00		100.00%	
	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			
	2021年，在华宁县宁州街道办郭家营社区进行玉米测土配方施肥示范，开展测土配方施肥示范样板一片，面积1000亩，亩用玉米配方肥（20：5:6）100千克（农户自筹30千克），较常规施肥减少化肥用量10%，开展玉米测土配方施肥同田对比试验3组，开展玉米测土配方施肥校正试验1组，开展玉米肥料利用率试验1组。					2021年，在华宁县宁州街道办郭家营社区进行玉米测土配方施肥示范，开展测土配方施肥示范样板一片，面积1000亩，亩用玉米配方肥（20：5:6）100千克（农户自筹30千克），较常规施肥减少化肥用量10%，开展玉米测土配方施肥同田对比试验3组，开展玉米测土配方施肥校正试验1组，开展玉米肥料利用率试验1组。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	测土配方施肥示范	=	1000	亩	1000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	同田对比试验	=	3	组	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	校正试验	=	1	组	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	化肥利用率试验	=	1	组	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	开展技术培训	=	2	期	2	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	减少常规化肥施用量	>=	10	%	10	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	减少不合理化肥施用	>=	10	吨	10	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7表
金额单位：元

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项目名称		玉财农【2020】267号华宁县2021年高标准农田建设项目专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局				实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站		
项目资金 (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	8,114,200.00		8,114,200.00		580,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	8,114,200.00		8,114,200.00		580,000.00		100.00%	
	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			
	新建高标准农田1.49万亩，其中高效节水灌溉0.29万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。					项目完成形象进度70%，新建高标准农田1.04万亩，其中高效节水灌溉0.2万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	1.49	万亩	1.04	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.29	万亩	0.2	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成及时性	<=	2	年	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1200	元	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	=	90	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
其他需要说明的事项									
总分							100.00	72.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-8表
金额单位：元

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项目名称	玉财农（2022）53号华宁县2022年第一批省级农田建设专项资金								
主管部门	华宁县农业农村局				实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (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	652,500.00	652,500.00	652,500.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	652,500.00	652,500.00	652,500.00		100.00%			
	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				
	新建高标准农田1.14亩，其中高效节水灌溉0.23万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。				项目完成形象进度45%，新建高标准农田0.513亩，其中高效节水灌溉0.1万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	1.14	万亩	0.513	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.23	万亩	0.1	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成及时性	<=	2	年	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1500	元	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升		项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升		项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升		项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
其他需要说明的事项									
总分							100.00	72.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-9表
金额单位：元

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项目名称	玉财农（2021）223号华宁县2022年中央农田建设补助资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站				
项目资金 (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	10,491,100.00	10,491,100.00	260,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,491,100.00	10,491,100.00	260,000.00		100.00%			
	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					
	新建高标准农田1.14亩，其中高效节水灌溉0.23万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。			项目完成形象进度45%，新建高标准农田0.513亩，其中高效节水灌溉0.1万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	1.14	万亩	0.513	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.23	万亩	0.1	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	95	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成及时性	=	2	年	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	=	1500	元	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	生态效益指标	耕地质量	>=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	级	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度空	=	90	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
其他需要说明的事项									
总分							100.00	72.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-10表
金额单位：元

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项目名称	玉财农【2022】1号华宁县2021年高标准农田建设项目市级配套专项资金								
主管部门	华宁县农业农村局				实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (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	1,192,000.00	1,192,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	1,192,000.00	1,192,000.00						
	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				
	新建高标准农田1.49万亩，其中高效节水灌溉0.29万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。				项目完成形象进度70%，新建高标准农田1.043万亩，其中高效节水灌溉0.203万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	1.49	万亩	1.043	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.29	万亩	0.203	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成及时性	<=	2	年	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1200	元	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升		项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵区）	>=	90	%	项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升		项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升		项目未完工	6.00	4.00	项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	项目未完工	10.00	7.00	项目未完工
其他需要说明的事项		此文号未拨付项目资金。							
							100.00	62.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-11表
金额单位：元

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项目名称		玉财农[2022]75号2022年省级农业生产发展专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (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	200,000.00	200,000.00	170,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	170,000.00		100.00%			
	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					
	<p>1.通过项目的实施，制定出适合本县化肥减量增效技术模式，通过示范，带动全县玉米产业推广应用化肥减量增效技术模式。使玉米种植农户减少化肥施用、收入有所增加。</p> <p>2.通过在项目示范区测土配方施肥技术实施，改善生态环境，对合理利用农业、生态、自然资源有明显效益；作物施肥实现配方化，可提高肥料利用率，减少肥料流失和资源浪费，减轻化肥施用流失对农业面源污染的负荷，努力控制和实现化肥施用“零增长”，达到“节本、增效、环保”的作用，对改善农产品质量、提高农产品竞争力、发展生态、绿色农业和可持续农业、生态循环现代农业发展具有十分重要的意义。</p>			<p>1.通过项目的实施，制定出适合本县化肥减量增效技术模式，通过示范，带动全县玉米产业推广应用化肥减量增效技术模式。使玉米种植农户减少化肥施用、收入有所增加。</p> <p>2.通过在项目示范区测土配方施肥技术实施，改善生态环境，对合理利用农业、生态、自然资源有明显效益；作物施肥实现配方化，可提高肥料利用率，减少肥料流失和资源浪费，减轻化肥施用流失对农业面源污染的负荷，努力控制和实现化肥施用“零增长”，达到“节本、增效、环保”的作用，对改善农产品质量、提高农产品竞争力、发展生态、绿色农业和可持续农业、生态循环现代农业发展具有十分重要的意义。</p>					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	玉米化肥减量试验示范面积	=	1000	亩	1000	50.00	50.00	
效益指标	经济效益指标	每亩玉米较常规施肥减少化肥用量	>=	10	千克	10	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	化肥利用率	>=	40	%	40	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	技术培训	=	100	人次	1000	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	0	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-12表
金额单位：元

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项目名称	玉财农（2019）287号华宁县2020年高标准农田建设项目中央专项资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站				
项目资金 (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	1,021,900.00	1,021,900.00	600,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,021,900.00	1,021,900.00	600,000.00		100.00%			
	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					
	通过华宁县2020年高标准农田项目的实施使项目区基本农田配套、土壤改良、水利工程和科技措施，有效改善现有基本农田生产条件，提升项目区生产力水平，最终建成10800亩旱能灌、涝能排、产出高效、生态良好的高标准农田的目标。使项目区灌溉保证率达75%。			项目完成形象进度75%，通过华宁县2020年高标准农田项目的实施使项目区基本农田配套、土壤改良、水利工程和科技措施，有效改善现有基本农田生产条件，提升项目区生产力水平，最终建成0.81亩旱能灌、涝能排、产出高效、生态良好的高标准农田的目标。使项目区灌溉保证率达75%。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	=	10800	亩	8100	10.00	7.00	工程款拨付不及时，项目未完工
产出指标	数量指标	新增高效节水面积	=	3200	亩	2400	10.00	7.00	工程款拨付不及时，项目未完工
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目未完工	10.00	7.00	工程款拨付不及时，项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成年限1—2年	=	1—2	年	项目未完工	10.00	7.00	工程款拨付不及时，项目未完工
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准不低于1200元	>=	1200	元	项目未完工	10.00	7.00	工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	元/亩	项目未完工	5.00	3.00	工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	项目未完工	5.00	3.00	工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	项目未完工	5.00	3.00	工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	亩	项目未完工	5.00	3.00	工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	立方米	项目未完工	5.00	3.00	工程款拨付不及时，项目未完工
效益指标	可持续影响指标	农业种植结构	=	进一步优化	元/亩	项目未完工	5.00	3.00	工程款拨付不及时，项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	项目未完工	10.00	7.00	工程款拨付不及时，项目未完工
其他需要说明的事项									
总分							100.00	70.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-13表

金额单位：元

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项目名称	玉财农〔2020〕170号2020年省级农业生产发展专项资金								
主管部门	华宁县农业农村局				实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (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	300,000.00	30,000.00		30,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	30,000.00		30,000.00		100.00%		
	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				
	<p>1. 通过项目的实施，制定出适合本县化肥减量增效技术模式，通过示范，带动全县玉米产业推广应用化肥减量增效技术模式。使玉米种植农户减少化肥施用、收入有所增加。</p> <p>2. 通过项目实施，每亩减少化肥用量10千克，共减少化肥10吨，按每吨2400元计，共节约成本2.4万元，每亩产量增加20千克，共增2万千克，按现价2.0元每千克计算，增加收入4万元，共实现新增纯收益6.4万元。</p> <p>3. 通过在项目示范区减肥增效技术实施，改善生态环境，对合理利用农业、生态、自然资源有明显效益；作物施肥实现配方化，可提高肥料利用率，减少肥料流失和资源浪费，减轻化肥施用流失对农业面源污染的负荷，努力控制和实现化肥施用“零增长”，达到“节本、增效、环保”的作用，对改善农产品质量、提高农产品竞争力、发展生态、绿色农业和可持续农业、生态循环现代农业发展具有十分重要的意义。</p>				<p>1. 通过项目的实施，制定出适合本县化肥减量增效技术模式，通过示范，带动全县玉米产业推广应用化肥减量增效技术模式。使玉米种植农户减少化肥施用、收入有所增加。</p> <p>2. 通过项目实施，每亩减少化肥用量10千克，共减少化肥10吨，按每吨2400元计，共节约成本2.4万元，每亩产量增加20千克，共增2万千克，按现价2.0元每千克计算，增加收入4万元，共实现新增纯收益6.4万元。</p> <p>3. 通过在项目示范区减肥增效技术实施，改善生态环境，对合理利用农业、生态、自然资源有明显效益；作物施肥实现配方化，可提高肥料利用率，减少肥料流失和资源浪费，减轻化肥施用流失对农业面源污染的负荷，努力控制和实现化肥施用“零增长”，达到“节本、增效、环保”的作用，对改善农产品质量、提高农产品竞争力、发展生态、绿色农业和可持续农业、生态循环现代农业发展具有十分重要的意义。</p>				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	玉米化肥减量试验示范	=	1000	亩	1000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	技术培训	=	3	期	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	现场观摩	=	1	次	1	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	玉米化肥利用率试验	=	2	组	2	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	米化肥减量增效试验	=	1	组	1	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	较常规施肥减少化肥用量	>=	10	%	10	6.00	6.00	
效益指标	经济效益指标	农户经济效益	=	农户经济效益提高明显提高		农户经济效益提高明显	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	化肥利用率	>=	40	%	40	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	科学施肥	=	不断推进		不断推进	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。