

岚皋县魔芋产业发展局

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

负责全县魔芋生产的组织实施、信息综合、考核督查、协调关系和生产技术指导等工作。具体职能：负责拟定全县魔芋产业发展规划,分配和下达生产种植任务并组织实施；制定魔芋产业扶持政策和奖励办法；指导和服务基地种植、企业加工；组织新品种、新技术引进、示范、推广等工作；促进魔芋产业健康发展。承担县政府交办的其它工作事项。

2022年全县新增魔芋种植面积20329亩,占任务的135.5%,其中发展林下魔芋种芋15450亩,大田商品魔芋(含庭院面积)4879亩。全县累计面积达到12.98万亩,产量14.057万吨,覆盖了10个重点镇、45个村,种植规模10亩以上产业大户1589户;累计培育加工企业5家(其中规模以上2家),培育省级园区1家,市级园区5家,县级园区28家,新建魔芋种芋示范园7个(其中市级3个,县级4个)。2022年魔芋产业实现产值14.9亿元,全县3021户(含魔芋经营主体34户),9667人种植魔芋,芋农人均增收3260元。

(二) 内设机构。

本部门2022年无内设机构。

二、部门决算单位构成

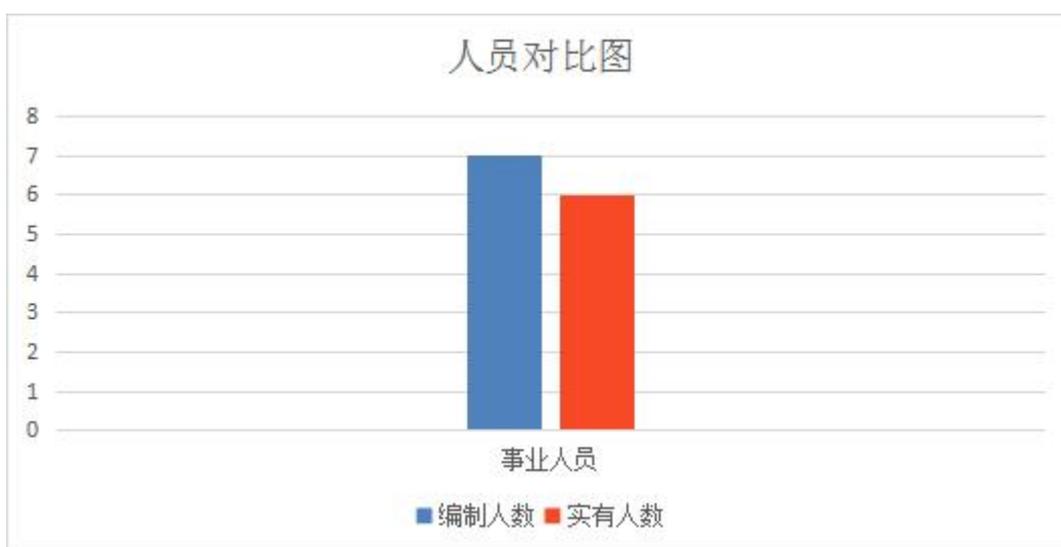
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	部门本级：岚皋县魔芋产业发展局

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。

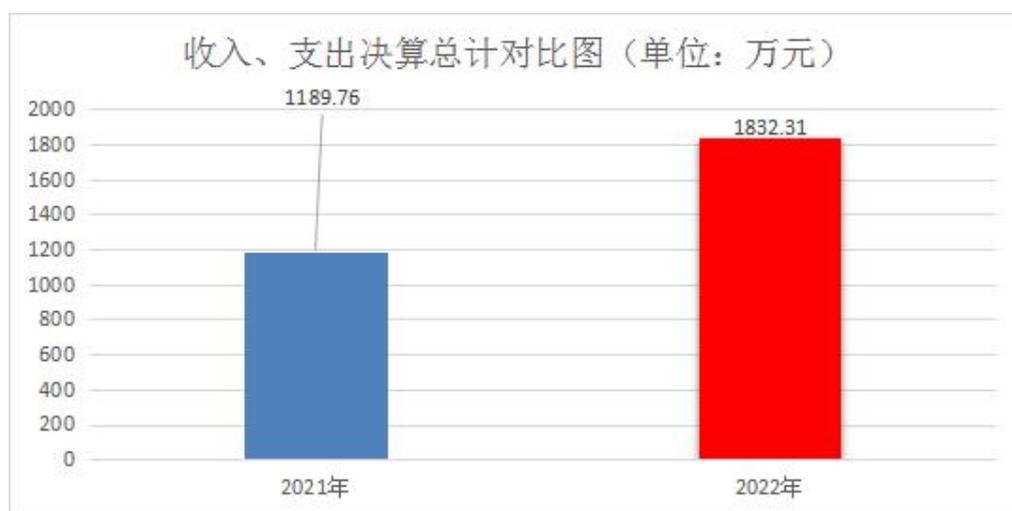
单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

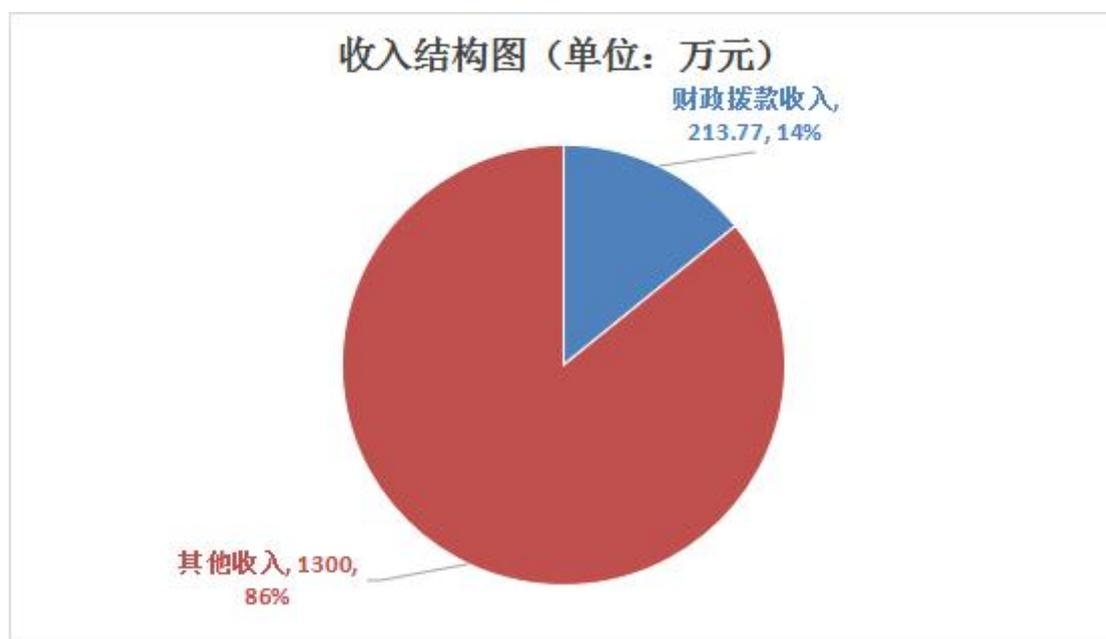
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1832.31 万元，与上年相比收、支总计增加 642.55 万元，增长 54.01%。主要是农业农村局拨入省级现代农业产业园项目收支增加。



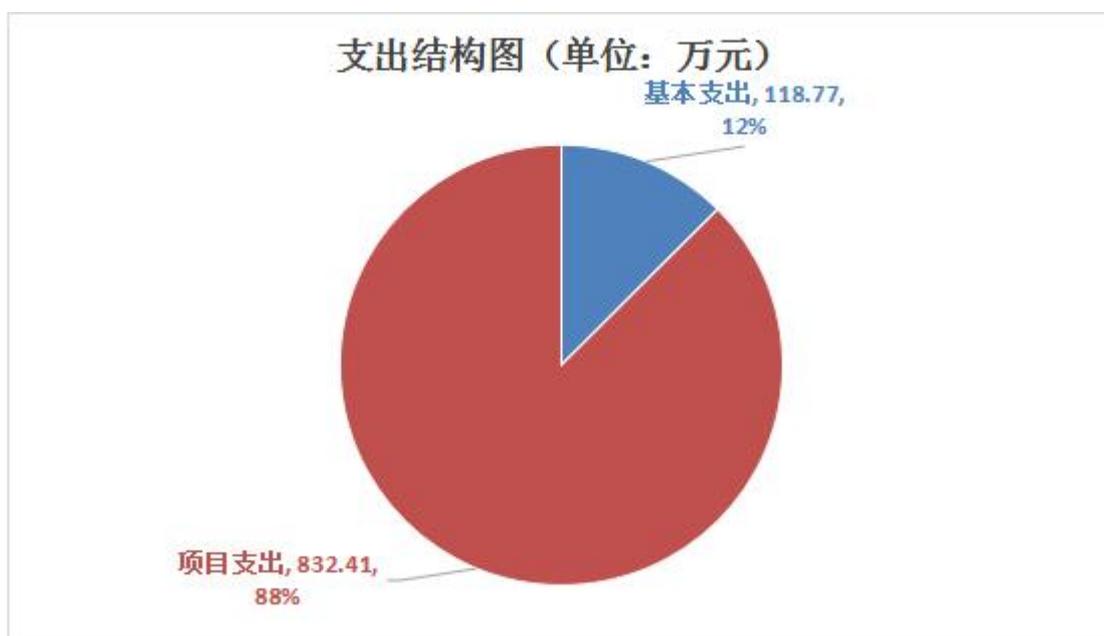
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1513.77 万元，其中：财政拨款收入 213.77 万元，占 14%；其他收入 1300 万元，占 86%。



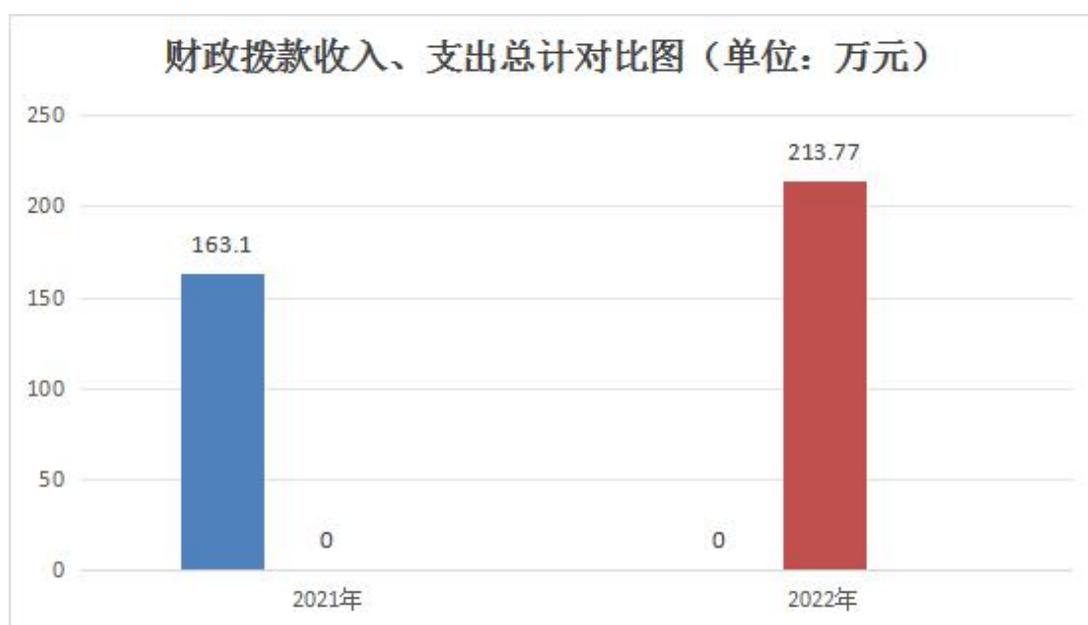
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 951.18 万元，其中：基本支出 118.77 万元，占 12%；项目支出 832.41 万元，占 88%。



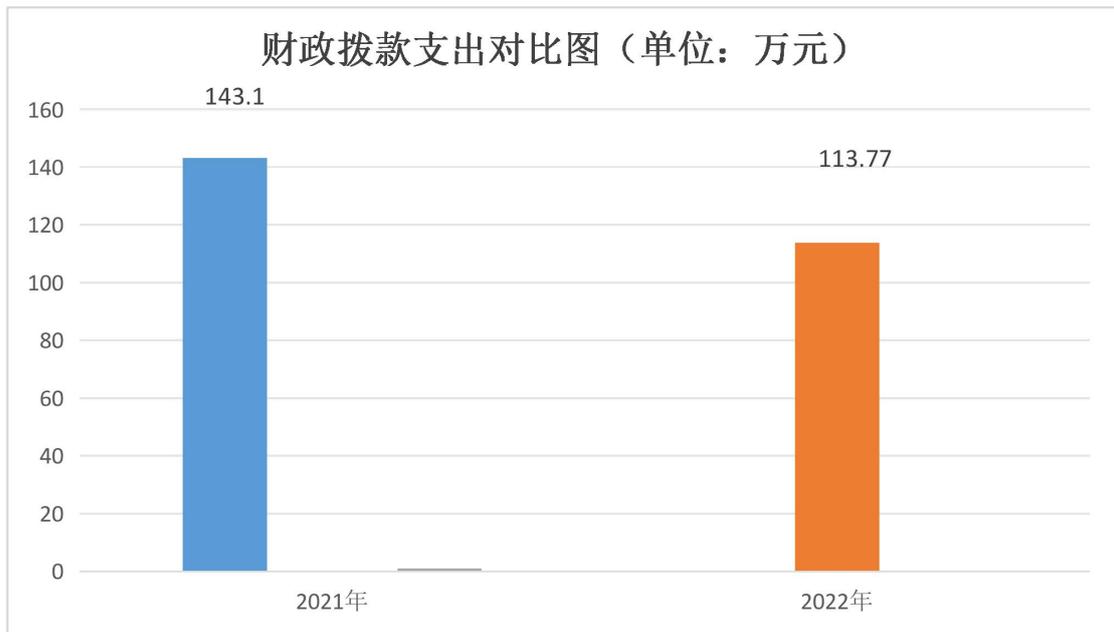
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 213.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 50.67 万元，增长 31.07%。主要原因是拨入魔芋科技服务中心建设征地费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 87.24 万元，支出决算 113.77 万元，完成年初预算的 130.41%，占本年支出合计的 11.96%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.33 万元，下降 20.49%，主要原因是 2022 年无预算的项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 7.91 万元，支出决算 7.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 3.96 万元，

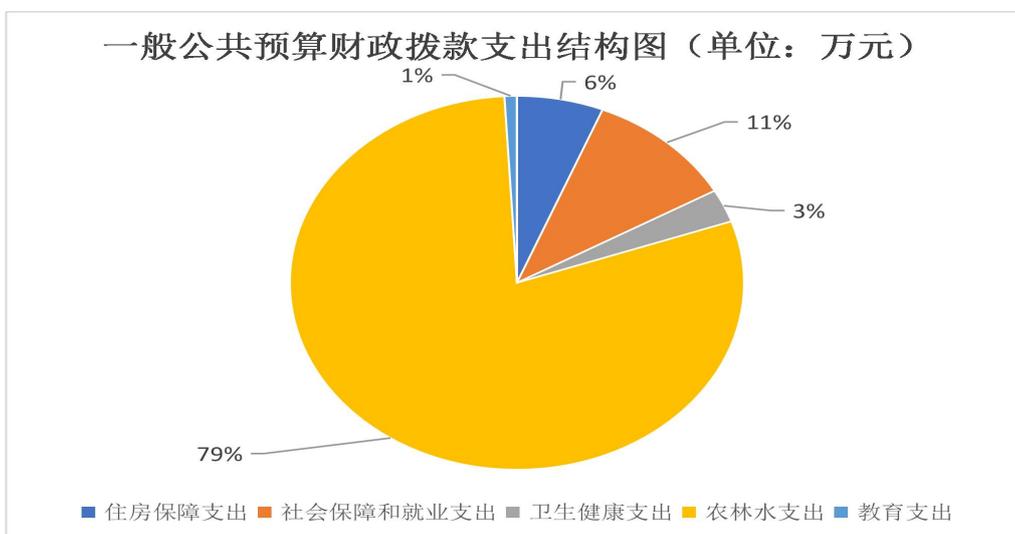
支出决算 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

4. 社会保障就业支出（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 0.25 万元，支出决算 0.26 万元，完成年初预算的 104%。决算数较年初预算数持平。

5. 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 2.76 万元，支出决算 3.26 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，缴费基数上涨。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 67.06 万元，支出决算 90.4 万元，完成年初预算的 134.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加人员工资和绩效奖。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.3 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 132%。算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，缴费基数上涨。



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 113.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 92.62 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）**公用经费 21.15 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 0 万元，收入决算 100 万元，支出决算 100 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）征地和拆迁补偿支出（项）**。本年支出决算 100 万元，主要用于魔芋科技服务中心项目建设征地费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情

况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.51 万元，支出决算 1.51 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较年初预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较年初预算数持平。

国内公务接待支出 0.49 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 38 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较年初预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较年初预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 195.39 万元，其中：政府采购货物支出 16.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 178.82 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 195.39 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 195.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 8.48%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 91.52%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于农业技术推广下乡用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市农业农村局下达 2022 年目标任务是：全县新增魔芋面积 15000 亩，全县累计面积达到 12.83 万亩，产量 14 万吨，实现农业产值 14 亿元。创建市级魔芋种芋繁育示范园 3 个，创建县级魔芋种芋繁育示范园 4 个。

2022 年全县新增魔芋种植面积 20329 亩，占任务的 135.5%，其中发展林下魔芋种芋 15450 亩，大田商品魔芋（含庭院面积）4879 亩。全县累计面积达到 12.98 万亩，产量 14.057 万吨，覆盖了 10 个重点镇、45 个村，种植规模 10 亩以上产业大户 1589 户；累计培育加工企业 5 家（其中规模以上 2 家），培育省级园区 1 家，市级园区 5 家，县级园区 28 家，新建魔芋种芋示范园 7 个（其中市级 3 个，县级 4 个）。2022 年魔芋产业实现产值 14.9 亿元，全县 3021 户（含魔芋经营主体 34 户），9667 人种植魔芋，芋农人均增收 3260 元。

本部门在部门决算中反映“2021 年省级农业现代产业园项目”、“2022 年省级农业现代产业园项目”、“魔芋科技服务中心建设征地项目”、“魔芋信息化建设项目” 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 832.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价。

无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，全年预算数 213.77 万元，执行数 213.77 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在巩固提升省级现代农业产业园的基础上，实际新增魔芋种植面积 20329 亩，其中发展林下魔芋种芋 15450 亩，大田商品魔芋 4879 亩。覆盖了 10 个重点镇、45 个村，种植规模 10 亩以上产业大户 1589 户；累计培育加工企业 5 家，培育省级园区 1 家，市级园区 5 家，县级园区 28 家，新建魔芋种芋示范园 7 个（其中市级 3 个，县级 4 个）。岚皋县魔芋科技服务中心建设项目征地面积 2044 平方米。

发现的问题及原因：推广“岚皋有一宝，富硒魔芋好”形象宣传广告语的力度不够；组织策划参加国内外特色农产品推介和魔芋节会不够。

下一步改进措施：提升主导产业，创建现代魔芋农业园区；扶大扶优龙头企业；加快实施战略品牌；完善机制，强化管理。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称		岚皋县魔芋产业发展局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)		全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本支出及项目支出	人员基本支出、公用经费支出、魔芋产业建设技术推广指导试验示范、魔芋科技服务中心征地支出	完成	总额	213.77		213.77	213.77	10	100%	10
	金额合计							10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况						
	在巩固提升省级现代农业产业园的基础上，奋力实现“1223”工程。即：培育1家国家级魔芋农业产业化龙头企业；全年新发展魔芋基地2万亩（其中新增林下种芋1.5万亩，“四边”地堆坑栽培商品魔芋0.4万亩，其它0.1万亩），全县芋农通过发展魔芋稳定增收3260元。				全县实际新增魔芋种植面积20329亩，其中发展林下魔芋种芋15450亩，大田商品魔芋4879亩。覆盖了10个重点镇、45个村，种植规模10亩以上产业大户1589户；累计培育加工企业5家，培育省级园区1家，市级园区5家，县级园区28家，新建魔芋种芋示范园7个（其中市级3个，县级4个）。岚皋县魔芋科技服务中心建设项目征地面积2044平方米。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	在全县12个镇开展魔芋产前、产中、产后全产业链的服务指导工作。		完成市上下达生产任务，技术推广普及率达到90%以上	100%	15	15			
		质量指标	负责全县魔芋产业建设技术推广，落实试验示范		完成率达到95%以上	95%	15	13			
		时效指标	2023年1月-2023年12月		按时完成	100%	10	10			
		成本指标	差旅费、公务用车运行维护费、培训费、办公费、劳务费、其他费用		节本增效	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	魔芋产业发展带动农民增收		通过一年种植可多年收益	95%	10	9			
		社会效益指标	魔芋产业发展带动农民增收		保障农业健康发展	100%	10	9			
		生态效益指标	利用资源实现循环经济发展		进一步促进林下经济的发展	100%	5	5			
		可持续影响指标	魔芋产业发展带动农民增收		通过一年种植可多年收益	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	芋农、企业对魔芋技术指导、病虫害防治、生产、加工、销售等环节的技术服务满意度		户、企业、园区业主满意度达到95%以上	95%	10	8			
总分							100	94			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“魔芋信息化建设项目”“2021年省级农业现代产业园项目”、“2022年省级农业现代产业园项目”、“魔芋科技服务中心建设项目建设征地”、4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 魔芋信息化建设项目项目绩效自评综述：全年预算数162.03万元，执行数162.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成建设种植物联监测设备、基础云环境、数据资源库；支撑平台搭建、应用体系开发、以及终端接入媒介设备采购等内容。安装土壤采集终端12套，无线智能气象站12套，魔芋监控设备12套，55寸拼接屏9块，55寸触摸一体机1台；魔芋大数据管理平台1套，魔芋产业服务网1套，魔芋专家服务系统1套，移动服务助手1套，魔芋产业信息一张图1套，物联网监测平台1套，后台运维管理平台1套。

发现的问题及原因：受疫情影响，项目后期进展缓慢。

下一步改进措施：加快项目后续进度，包括培训专业技术人员。

2. 2021年省级农业现代产业园项目项目绩效自评综述：全年预算数237.52万元，执行数237.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成建设良种繁育基地、建设魔芋种质资源圃、建立魔芋安全质量监管平台及魔芋投入品监管、创作一首岚皋魔芋主题歌曲、编写一本岚皋魔芋主题故事书、拍摄一部岚皋魔芋微电影、制作一部岚皋魔芋宣传片、在国道省道路口制作岚皋魔芋宣传牌、利用电梯投影宣传岚皋魔芋。

发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已完成，不存在问题。

下一步改进措施：管护良种繁育基地及魔芋种质资源圃，加大岚皋魔芋宣传力度。

3. 2022年省级农业现代产业园项目项目绩效自评综述：全年预算数332.86万元，执行数332.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已建成魔芋资源圃4亩，建成魔芋原种基地20亩，建成魔芋生产用种基地100亩；新建林下魔芋种芋基地4636.47亩；引进试验示范黄魔芋50亩。

发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已完成，不存在问题。

下一步改进措施：加大岚皋魔芋宣传力度，完善机制，强化园区管理。

4. 魔芋科技服务中心建设征地项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：岚皋县魔芋技术服务中心建设征地面积2044平方米。

发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已完成，不存在问题。

下一步改进措施：魔芋科技服务中心建设项目征地已完成，下一步加快魔芋科技服务中心建设项目进度。

县级魔芋信息化建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	魔芋信息化建设项目							
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位		岚皋县魔芋产业发展局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		162.03		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		162.03		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>建设种植物联监测设备、基础云环境、数据资源库；支撑平台搭建、应用体系开发、以及终端接入媒介设备采购等内容。安装土壤采集终端 12 套，无线智能气象站 12 套，魔芋监控设备 12 套，55 寸拼接屏 9 块，55 寸触摸一体机 1 台；魔芋大数据管理平台 1 套，魔芋产业服务网 1 套，魔芋专家服务系统 1 套，移动服务助手 1 套，魔芋产业信息一张图 1 套，物联网监测平台 1 套，后台运维管理平台 1 套。</p>			<p>建设种植物联监测设备、基础云环境、数据资源库；支撑平台搭建、应用体系开发、以及终端接入媒介设备采购等内容。安装土壤采集终端 12 套，无线智能气象站 12 套，魔芋监控设备 12 套，55 寸拼接屏 9 块，55 寸触摸一体机 1 台；魔芋大数据管理平台 1 套，魔芋产业服务网 1 套，魔芋专家服务系统 1 套，移动服务助手 1 套，魔芋产业信息一张图 1 套，物联网监测平台 1 套，后台运维管理平台 1 套。</p>				
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 (50分)	数量指标	55 寸液晶拼接单元	9	9	5	5	
			55 寸卧式电容一体机	1	1	5	5	
			无线智能土壤多参数采集终端；无线智能气象站；网络摄像机	12	12	5	5	
魔芋大数据管理平台；魔芋产业服务网；魔芋专家服务系统			1	5	5	5		

)		魔芋产业信息一张图;物联监测平台;后台运维管理平台;微信公众号	1	5	5	5	
		质量指标	覆盖效果	良好	良好	5	5	
			验收标准	合格	合格	5	5	
		时效指标	完成进度	100%	95%	10	8	
	成本指标	设备及平台购置成本	162.03	162.03	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农民增收 300 元	300 元/户	300 元/户	6	6	
		社会效益指标	受益人口数	150 户	150 户	6	6	
			其中: 受益脱贫人口数	86 户	86 户	6	6	
		生态效益指标	魔芋产业绿色发展	提升	提升	6	6	
	可持续影响指标	魔芋产业健康发展	可持续	可持续	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	100%	≥95%	10	8		
总分						100	96	

县级农业现代产业园项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级农业现代产业园项目						
主管部门		岚皋县农业农村局		实施单位		岚皋县魔芋产业发展局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	237.52			10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	237.52			—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	建设良种繁育基地、建设魔芋种质资源圃、建立魔芋安全质量监管平台及魔芋投入品监管、创作一首岚皋魔芋主题歌曲、编写一本岚皋魔芋主题故事书、拍摄一部岚皋魔芋微电影、制作一部岚皋魔芋宣传片、在国道省道路口制作岚皋魔芋宣传牌、利用电梯投影宣传岚皋魔芋。			建设良种繁育基地、建设魔芋种质资源圃、建立魔芋安全质量监管平台及魔芋投入品监管、创作一首岚皋魔芋主题歌曲、编写一本岚皋魔芋主题故事书、拍摄一部岚皋魔芋微电影、制作一部岚皋魔芋宣传片、在国道省道路口制作岚皋魔芋宣传牌、利用电梯投影宣传岚皋魔芋，以上建设内容均以建设完成。				
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 (50分)	数量指标	建设良种繁育基地	1个	1个	5	5	
			建设魔芋种质资源圃	1个	1个	5	5	
			建立魔芋安全质量监管平台； 建立魔芋投入品监管	1个	1个	5	5	
			一首歌、一本书、宣传牌、宣传片、电梯投影、微电影	1首	1首	5	5	
		质量指标	内容合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	2022年12月	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	专项资金	237.52万元	237.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业园总产值持续增加	持续	持续	10	10	
		社会效益指标	带动农户增收	500元/户	560元/户	10	10	
		生态效益指标	农产品抽检合格率	95%	100%	5	5	
		可持续影响指标	工程长期良性运行	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	8	
总分					100	98		

县级农业现代产业园项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 省级农业现代产业园项目							
主管部门		岚皋县农业农村局		实施单位		岚皋县魔芋产业发展局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	332.86				10	100%	10
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金	332.86				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	建成魔芋资源圃 4 亩,建成魔芋原种基地 20 亩,建成魔芋生产用种基地 100 亩; 新建林下魔芋种芋基地 4636.47 亩; 引进试验示范黄魔芋 50 亩。			已建成魔芋资源圃 4 亩,建成魔芋原种基地 20 亩,建成魔芋生产用种基地 100 亩; 新建林下魔芋种芋基地 4636.47 亩; 引进试验示范黄魔芋 50 亩。					
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 (50 分)	数量指标	良种繁育基地建设	1 个	1 个	10	10		
			林下魔芋种芋基地建设	4636.47 亩	4636.47 亩	10	10		
			黄魔芋引种示范项目	50 亩	50 亩	10	10		
		质量指标	内容合格	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成进度	按时完成	100%	5	5		
		成本指标	专项资金	332.86	332.86	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	产业园总产值持续增加	持续	持续	10	10		
		社会效益指标	带动农户增收	500 元/户	560 元/户	10	10		
		生态效益指标	魔芋产业绿色发展	持续	持续	5	5		
		可持续影响指标	工程长期良性运行	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	8		
	总分						100	98	

县级魔芋科技服务中心建设征地项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	魔芋科技服务中心建设征地项目							
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位		岚皋县魔芋产业发展局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100			10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100			—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	岚皋县魔芋技术服务中心建设征地面积 2044 平方米。			完成岚皋县魔芋技术服务中心建设征 地面积 2044 平方米。				
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 (50 分)	数量指标	征地面积	2044 m ²	2044 m ²	15	15	
		质量指标	征地费用	100 万元	100 万元	15	15	
		时效指标	完成进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传魔芋文 化、推动岚皋 魔芋发展	推动魔芋发 展	推动魔芋 发展	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	魔芋种植技 术科普	可持续	可持续	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象 满意度	100%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了部门本级。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0915-2527130

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岚皋县魔芋产业发展局

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	113.77	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	100.00	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	1.00
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	1,300.00	八、社会保障和就业支出	39	12.12
	9		九、卫生健康支出	40	3.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	827.80
	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	7.00
	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	1,513.77	本年支出合计	58	951.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	318.53	年末结转和结余	60	881.13
	30			61	
总计	31	1,832.31	总计	62	1,832.31

本表金额转换为万元时，可能存在尾差

收入决算表

公开 02 表

部门：岚皋县魔芋产业发展局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,513.77	213.77					1,300.00
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12					
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	3.26	3.26					
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26					
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	1,390.40	90.40					1,300.00
21301	农业农村	1,090.40	90.40					1,000.00
2130104	事业运行	90.40	90.40					
2130122	农业生产发展	1,000.00	0.00					1,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	300.00	0.00					300.00
2130505	生产发展	300.00	0.00					300.00
221	住房保障支出	7.00	7.00					
22102	住房改革支出	7.00	7.00					
2210201	住房公积金	7.00	7.00					

本表金额转换为万元时，可能存在尾差

支出决算表

公开 03 表

部门：岚皋县魔芋产业发展局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		951.18	118.77	832.41			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12				
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	827.80	95.40	732.41			
21301	农业农村	665.77	95.40	570.38			
2130104	事业运行	95.40	95.40	0.00			
2130122	农业生产发展	332.86		332.86			
2130199	其他农业农村支出	237.52		237.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	162.03		162.03			
2130505	生产发展	162.03		162.03			
221	住房保障支出	7.00	7.00				
22102	住房改革支出	7.00	7.00				
2210201	住房公积金	7.00	7.00				

本表金额转换为万元时，可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：岚皋县魔芋产业发展局

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	113.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	1.00	1.00		
	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	12.12	12.12		
	9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44	90.40	90.40		
	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	7.00	7.00		
	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	213.77	本年支出合计	59	213.77	113.77	100.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	213.77	总计	64	213.77	113.77	100.00	

本表金额转换为万元时，可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岚皋县魔芋产业发展局

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		113.77	113.77	
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12	
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	3.26	3.26	
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	
213	农林水支出	90.40	90.40	
21301	农业农村	90.40	90.40	
2130104	事业运行	90.40	90.40	
221	住房保障支出	7.00	7.00	
22102	住房改革支出	7.00	7.00	
2210201	住房公积金	7.00	7.00	

本表金额转换为万元时，可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06								
部门：岚皋县魔芋产业发展局						金额单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.62	302	商品和服务支出	21.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.72	30201	办公费	3.58	31001	房屋建筑物购	
30102	津贴补贴	0.56	30202	印刷费	0.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.00	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	4.61	30214	租赁费	0.42	31019	其他交通工具	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31099	其他资本性支	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	2.98	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.43			
			307	债务利息及费用支出				
			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		92.62	公用经费合计					21.15

本表金额转换为万元时，可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岚皋县魔芋产业发展局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		100.00	100.00		100.00	

本表金额转换为万元时，可能存在尾差

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：岚皋县魔芋产业发展局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本表金额转换为万元时，可能存在尾差

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：岚皋县魔芋产业发展局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	会议费	培训费
			小计	公务用 车购置 费	公务用车运行维 护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		1.51		1.51	0.49	0.50	0.50
决算数	2.00		1.51		1.51	0.49	0.50	0.50

本表金额转换为万元时，可能存在尾差

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。