

监督索引号 53042400232601101000

华宁县柑桔科学研究所 2022 年度部门决算

目录

第一部分 华宁县柑桔科学研究所概况

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 华宁县柑桔科学研究所概况

一、主要职能

(一) 主要职能

贯彻落实柑桔产业发展政策，负责指导全县柑桔生产，负责全县柑桔技术培训工作，引导适宜区农民种植柑桔；负责编制全县柑桔产业发展规划与年度实施意见并组织实施；负责柑桔产业产前、产中、产后的组织、协调服务工作；开展柑桔良种选育、现代栽培技术等科研试验示范及技术推广工作；负责柑桔标准化生产技术规程的制定并组织实施；完成县委、县政府和上级相关部门交办的其他工作任务。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

2022年是十四五实施的第二年，是继续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的关键之年。一年来，华宁县柑桔产业发展工作以高质量发展为核心，采取在县委、县人民政府的坚强领导下，在市农业农村局的精心指导下，积极措施，认真发展柑桔产业，现将一年来的工作情况总结如下：

1.目标任务完成情况

（1）稳定面积、优化布局。今年，华宁县新植没有大幅增长，总种植面积与去年基本持平。高改已集中在河谷沿岸的低产业园，高改品种以晚熟类沃柑，金秋等为主。高海拔地区也因近两年的市场低迷而部分改种其它作物。形成了早熟蜜柑类为主导，晚熟类杂柑类为补充的种植格局。

（2）产量稳中有增。截止目前，全县销售柑桔424,207吨，较去年的366,742吨增57,465吨。增幅11.7%。其中盘溪镇211,673吨，较去年的181,160吨增30,513吨，增幅16.8%；华溪镇118,553吨，较去年的103,371吨增15,182吨，增幅14.7%；青龙镇16,836吨，较去年的13,224吨增3,612吨，增幅27.3%；通红甸乡57,386吨，较去年的50,447吨增6,939吨，增幅13.8%。宁州街道19,759吨，较去年的18,539吨增1,220吨，增幅6.6%。

（3）产值同比增加。截止目前，全县柑桔产值达136330万元，较去年的125,398万元增10,932万元，增幅达8.7%。其中盘溪镇产值65,808万元，较去年的58,367万元增7,441万元，增幅达12.7%；华溪镇产值40,722万元，较去年的35,593万元增5,129

万元，增幅达 14.4%；青龙镇的产值 5,697 万元，较去年的 5,605 万元增 92 万元，增幅达 1.6%；通红甸乡的产值 18,254 万元，较去年的 19,826 万元减 1,572 万元；宁州街道 5,849 万元，较去年的 6,007 万元减 158 万元。

2.主要工作措施

（1）强化组织保障，细化高质量发展方案。围绕《华宁县柑桔产业高质量发展实施意见（2021—2025 年）》，制定出台了《华宁县 2022 年柑桔产业高质量发展实施意见》及《华宁县 2022 年柑桔销售实施意见》，明确了柑桔产业发展及销售工作中的重点和难点。明确责任分工，将工作任务分解到公安、工商、市场监督管理，工信、林业等相关部门，并要求部门间联动互助，有效实施柑桔产业高质量发展方案。保障华宁县柑桔产业高质量发展。

（2）建设华宁柑桔现代化种植示范园。为认真贯彻落实市委、市政府重点项目现场观摩会及王力书记批示精神，2021 年 10 月开始进行华宁柑桔现代化种植示范园建设。按照“四区一基础”对示范园进行改造提升。通过近一年的建设，“提质增效生产区、”、“试验示范区”、“品种资源展示区”已完成升级改造，转入正常管理，“有机食品认证区”按照有机产品生产标准进行田间生产管理，认证申请已被受理，签订认证合同。建设柑桔文化长廊 400 余米，制作二维码 14 个，建成拦污截污工程 1 项，改造田间气象站一座，改扩建田间道路 380 余米，建成自动化打药系统 1 台（套），带动全县建成自动化打药系统 18 台（套）

），安装轨道运输车 380 余米，带动全县建设安装 26,660 米，完成隔行间伐示范 18 亩，辐射带动全县完成 500 余亩，完成高枝嫁接示范 15 亩，辐射带动全县进行高枝嫁接 5000 余亩。开展“果树认养”活动，认养果树 356 株。吸引文山、峨山等地科技人员、大户前来参观学习。

（3）聚焦三端建设，促进柑桔产业转型升级。

种苗端主要是对 3 家有资质的柑桔无病毒苗木繁育基地加强监管，定期排查，要求其严格按照无病毒苗木繁育条件进行生产繁殖，确保生产出的柑桔苗木安全，无毒。

生产端主要是加强病虫害防控，生产技术培训，农残超标管控等方面的生产指导。一是加强病虫害防控。全县共实施统防统治 4 次，累计统防面积 503,874.96 万亩，参防农户 59,059 户，统防率达 97.92%。二是开展老病果园普查清理。共更新改造老病果园 110 亩，砍除病树 30,200 株，品种改良 440 亩。三是加强科技入户培训工作。全县共进行科技入户培训 66 期，入户 1,491 户，培训桔农 10,158 人次。四是开展试验示范。在盘溪镇“小龙潭”村和“法高”村开展柑桔果品品质提升试验 2 组。继续做好在农业局亚热带水果示范园，原引进的 35 个柑桔新品种的观察记载筛选工作。五是加强农残管控工作，在全县范围内进行了 2 次针对丙溴灵等禁限用农药的农资排查工作，共排查农资店 274 家，安全隐患发现问题 24 个并及时整改，抽查农残检测 700 批次，全部合格。六是加强精品果园建设。全县共建成精品果园 27 个。七是加大标准化建设力度。全县共建成标准化示范基地 3 个，标准化

示范村 5 个，标准化生产基地 22 个，全县标准化种植面积达 46,651 亩。2022 年绿色食品申报认证材料报送 1 家，正在组织材料申报 3 家。

销售端主要是融合线上线下销售，推进线上线下融合发展，稳步扩大市场占有率。大力实施“成熟分批采摘、分级包装、分级销售、扩大加工、扩大销售”的三分两扩经营理念，确保华宁柑桔果品品质，树立和保护好“华宁柑桔”品牌形象，维护产业持续发展；恪守不从外地调购柑桔冒充华宁柑桔名义销售，不为外地经销商包装、加工假冒华宁柑桔，共同维护好华宁柑桔品牌。线上销售依托华宁电商产业园，实施全国电子商务进农村综合示范项目，搭建了华宁柑桔直播电商、内容电商、社区电商平台，大力培育网络经济新业态，打通农村优质商品进入大城市的通道，扩大电子商务进农村覆盖面，据初步统计和估算，全年柑桔线上销售量达 11 万吨左右，占全年柑桔产量的 26.1%。线下销售通过吸引和留住客商、为客商搞好服务等措施，省外客商到产地收购柑桔的人数平稳增加，销往北京新发地、郑州万邦、河北高碑店等大型水果批发市场的华宁柑桔市场占有率稳步提高，全年线下销售量达 31 万吨左右，占全年柑桔总产量的 73.9%，销往全国除港、澳、台、西藏以外的所有省市，部分出口到俄罗斯、加拿大、泰国、越南、印度尼西亚等国际市场。

加强品牌建设，提高华宁柑桔品牌的知名度和影响力。积极联系中央、省市县电视台、融媒体、报社、杂志对华宁柑桔进行了多次宣传报道，在抖音、新浪网、今日头条等知名网站进行品

牌宣传，扩大华宁柑桔品牌知名度。开展“华宁柑桔—玉溪·红塔”品牌融合发展推荐活动，宣传推广华宁柑桔品牌，提升华宁柑桔品牌知名度。与中国电信公司合作，推出宣传“华宁柑桔”的彩铃及来电显示视频，多角度宣传华宁柑桔。通过推荐活动，帮助30余家柑桔生产企业、种植户与25家外地收购商建立了产销对接联系，签订意向购销协议。华宁柑桔入选2022年云南省“绿色云品”品牌目录和中国农业品牌目录农产品区域公用品牌消费索引电子手册（第八期）；华宁县（柑桔）被认定为云南省2022年省级外贸转型升级基地。

注重融合发展，增强高质量发展后劲。落实“柑桔保”、“柑桔贷”等惠民政策，助推华宁柑桔业发展。2022年，共发放柑桔贷2,570户，贷款42,136万元。柑桔投保面积1.17万亩，每亩投保金额200元，投保总金额234万元。

开展风险防控。对全县分选厂进行生产安全排查，组织生产安全排查4次，杜绝安全事故发生。二是做好柑桔销售期间疫情防控工作，指导分选厂落实各项疫情防控措施，开展疫情防控宣传，做好每日疫情防控信息的登记上报。

开展示范推广，促进产业高质量发展。为切实提高华宁柑桔果品品质，扩大省外市场占有率，提升“华宁柑桔”品牌知名度和美誉度，促进全县柑桔产业高质量发展，起草了《华宁柑桔高质绿色高效集成技术示范推广实施方案》，待县委、政府通过实施。

3.存在的困难和问题

一是有资质的柑桔育苗企业引领作用不突出，桔农私自育苗引苗势头还没有全面扭转和控制。

二是柑桔龙头企业规模小、实力弱，产业化、组织化、标准化程度不高，带动力弱。

三是生产发展不平衡。农户分散经营，技术标准难统一，管理投入成本差距大，导致果品质量参差不齐，真正能参与市场竞争的优质果品不多，能参与品牌运作的高品质柑桔果品数量较少。

四是品牌效应不明显。品牌培育运营宣传力度不够，柑桔品牌数量杂散，品牌效应不强，品牌附加值不高，品牌影响力弱。

五是营销方式较传统，电子商务、互联网等开发利用率不高，大多数柑桔经过简单加工或包装就直接进行线下销售。

六是季节性卖果难。农业生产最大的成本就是产品滞销。华宁柑桔的最大优势是“早”，华宁柑桔在每年7月20日到10月20日90天左右的时间集中上市。现在桔农选择的品种80%左右都集中在7月20日至9月10日50天左右的时间成熟上市，势必会相对过剩。

4.2023年工作打算

目标任务一是全县完成柑桔产量38万吨，产值13亿元。其中：盘溪镇17.2万吨，产值5.83亿元；华溪镇11.1万吨，产值4.03亿元；青龙镇1.9万吨，产值0.62亿元；通红甸乡5.9万吨，产值1.93亿元；宁州街道1.9万吨，产值0.59亿元。

二是科技入户培训 1,000 户、10,000 人次以上。其中：盘溪镇 500 户，华溪镇 300 户，青龙镇 100 户，通红甸乡 100 户。

三是建设标准化生产基地 14 个。其中：盘溪镇 5 个，华溪镇 5 个，青龙镇 2 个，通红甸乡 2 个；建设标准化示范村 4 个。其中：盘溪镇 1 个，华溪镇 1 个，青龙镇 1 个，通红甸乡 1 个。

四是发展家庭农场 30 个。其中：盘溪镇 10 个，华溪镇 10 个，青龙镇 5 个，通红甸乡 5 个。使全县规模化发展水平明显提高。

五是开展辖区内“丙溴磷”农药专项整治行动 2 次

六是开展木虱统防统治 4 次，每次统防率达 95.00%以上。

七是加强老病果园普查、清理及更新改造。督促老病果园流转和进行更新改造，引导曲江河两岸、盘溪坝子效益低下的果园改种蔬菜或其他作物。

重点工作

一是推进华宁县现代柑桔产业园建设，切实加强品牌化，数字化建设引领作用。

二是推进柑桔向适宜区种植，开展标准化示范村、示范基地、生产基地建设，不断提高柑桔产业整体水平。

三是开展高质绿色高效栽培集成技术示范推广。

四是持续推进柑桔产业高质量发展，切实实施一二三行动，抓牢种子端、电商端及设施化、有机化、数字化“两端三化”建设。

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

纳入华宁县柑桔科学研究所 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.华宁县柑桔科学研究所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县柑桔科学研究所 2022 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 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 8 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 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县柑桔科学研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县柑桔科学研究所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的资出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县柑桔科学研究所 2022 年度收入合计 3,457,179.33 元。其中：财政拨款收入 3,427,179.33 元，占总收入的 99.13%；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 30,000.00 元，占总收入的 0.87%。与上年相比，收入合计增加 2,030,195.29 元，增长 142.27%。其中：财政拨款收入增加 2,050,195.29 元，增长 148.89%；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%；其他收入减少 20,000.00 元，下降 40.00%。财政拨款收入增加主要原因是今年项目增加，其他收入减少的主要原因是科技特派员经费。

二、支出决算情况说明

华宁县柑桔科学研究所 2022 年度支出合计 3,457,176.75 元。其中：基本支出 1,275,876.75 元，占总支出的 36.91%；项目支出 2,181,300.00 元，占总支出的 63.09%；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

计增加 2,030,218.71 元，增长 142.28%。其中：基本支出增加 75,549.69 元，增长 6.29%；项目支出增加 1,954,669.02 元，增长 862.49%；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%。主要原因是，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县柑桔科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,275,876.75 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,219,188.54 元，占基本支出的 95.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 56,688.21 元，占基本支出的 4.44%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县柑桔科学研究所机构、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 2,181,300.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。主要项目开支是柑桔保险保费补助。

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

华宁县柑桔科学研究所 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,427,179.33 元，占本年支出合计的 99.13%。与上年相比增加 2,050,195.29 元，增长 148.89%，主要原因是项目资金增加。

（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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出 114,635.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出 93,871.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.74%。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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

12.农林水（类）支出 3,124,640.49 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.17%。主要用于事业运行、农业保险保费补贴；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

19.住房保障（类）支出 94,032.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.74%。主要用于住房公积金的支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出；

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%。华宁县柑桔科学研究所无此项支出。

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 18,400 元，支出决算为 14,187.13 元，完成年初预算的 77.10%。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 11,158.13 元，占总支出决算的 78.65%；公务接待费支出决算 3,029.00 元，占总支出决算的 21.35%，具体是国内接待费支出决算 3,029.00 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

华宁县柑桔科学研究所 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 18400 元，支出决算为 14,187.13 元，完成年初预算的 77.10%。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 11,158.13 元，完成年初预算的 92.98%；公务接待费支出决算为 3,029.00 元，完成年初预算的 47.33%。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 2022 年产生了接待，支付车辆保险费。

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 12,397.13 元，增长 692.58%。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 9,368.13 元，增长 523.36%；公务接待费支出决算增加 3,029.00 元，增长 0.00%。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 年产生了接待，支付车辆保险费。

（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。华宁县柑桔科学研究所无此项支出。

2.购置车辆 0 辆。华宁县柑桔科学研究所无此项支出。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于柑桔产业发展维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 54 人（其中：外事接待人次 54 人）。主要用于公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）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。主要用于公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

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

华宁县柑桔科学研究所 2021 年机关运行经费支出 0.00 元。与上年对比无变化，主要原因是华宁县柑桔科学研究所为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县柑桔科学研究所资产总额 45,830.01 元，其中，流动资产 31,899.58 元，固定资产 39,283.65 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 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 34,997.19 元，其中固定资产增加 6,280 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 0.00 项，账面原值 0.00，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 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

部门：华宁县柑桔科学研究所

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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	45,830.01	31,899.58	31,899.58	0	0		31,899.58				

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

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

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

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生

、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和

服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号 53042400232601101111

收入支出决算表

部门：华宁县柑桔科学研究所

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	3,427,179.33	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	30,000.00	八、社会保障和就业支出	38	114,635.52
	9		九、卫生健康支出	39	93,871.32
	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	3,154,637.91
	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	94,032.00
	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	3,457,179.33	本年支出合计	57	3,457,176.75
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	2.58
总计	30	3,457,179.33	总计	60	3,457,179.33

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：华宁县柑桔科学研究所

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	3,457,179.33	3,427,179.33						30,000.00
208			社会保障和就业支出	114,635.52	114,635.52						
20805			行政事业单位养老支出	114,635.52	114,635.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,635.52	114,635.52						
210			卫生健康支出	93,871.32	93,871.32						
21011			行政事业单位医疗	93,871.32	93,871.32						
2101102			事业单位医疗	59,531.72	59,531.72						
2101103			公务员医疗补助	34,339.60	34,339.60						
213			农林水支出	3,154,640.49	3,124,640.49						30,000.00
21301			农业农村	973,340.49	943,340.49						30,000.00
2130104			事业运行	943,340.49	943,340.49						
2130199			其他农业农村支出	30,000.00							30,000.00
21308			普惠金融发展支出	2,181,300.00	2,181,300.00						
2130803			农业保险保费补贴	2,181,300.00	2,181,300.00						
221			住房保障支出	94,032.00	94,032.00						
22102			住房改革支出	94,032.00	94,032.00						
2210201			住房公积金	94,032.00	94,032.00						

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：华宁县柑桔科学研究所

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		3,457,176.75	1,275,876.75	2,181,300.00			
208			社会保障和就业支出		114,635.52	114,635.52				
20805			行政事业单位养老支出		114,635.52	114,635.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		114,635.52	114,635.52				
210			卫生健康支出		93,871.32	93,871.32				
21011			行政事业单位医疗		93,871.32	93,871.32				
2101102			事业单位医疗		59,531.72	59,531.72				
2101103			公务员医疗补助		34,339.60	34,339.60				
213			农林水支出		3,154,637.91	973,337.91	2,181,300.00			
21301			农业农村		973,337.91	973,337.91				
2130104			事业运行		943,340.49	943,340.49				
2130199			其他农业农村支出		29,997.42	29,997.42				
21308			普惠金融发展支出		2,181,300.00		2,181,300.00			
2130803			农业保险保费补贴		2,181,300.00		2,181,300.00			
221			住房保障支出		94,032.00	94,032.00				
22102			住房改革支出		94,032.00	94,032.00				
2210201			住房公积金		94,032.00	94,032.00				

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：华宁县柑桔科学研究所

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,427,179.33	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	114,635.52	114,635.52		
	9		九、卫生健康支出	41	93,871.32	93,871.32		
	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	3,124,640.49	3,124,640.49		
	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	94,032.00	94,032.00		
	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	3,427,179.33	本年支出合计	59	3,427,179.33	3,427,179.33		
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	3,427,179.33	总计	64	3,427,179.33	3,427,179.33		

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：华宁县柑桔科学研究所

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				3,427,179.33	1,245,879.33	2,181,300.00	3,427,179.33	1,245,879.33	1,205,803.54	40,075.79	2,181,300.00					
208		社会保障和就业支出				114,635.52	114,635.52		114,635.52	114,635.52	114,635.52							
20805		行政事业单位养老支出				114,635.52	114,635.52		114,635.52	114,635.52	114,635.52							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				114,635.52	114,635.52		114,635.52	114,635.52	114,635.52							
210		卫生健康支出				93,871.32	93,871.32		93,871.32	93,871.32	93,871.32							
21011		行政事业单位医疗				93,871.32	93,871.32		93,871.32	93,871.32	93,871.32							
2101102		事业单位医疗				59,531.72	59,531.72		59,531.72	59,531.72	59,531.72							
2101103		公务员医疗补助				34,339.60	34,339.60		34,339.60	34,339.60	34,339.60							
213		农林水支出				3,124,640.49	943,340.49	2,181,300.00	3,124,640.49	943,340.49	903,264.70	40,075.79	2,181,300.00					
21301		农业农村				943,340.49	943,340.49		943,340.49	943,340.49	903,264.70	40,075.79						
2130104		事业运行				943,340.49	943,340.49		943,340.49	943,340.49	903,264.70	40,075.79						
21308		普惠金融发展支出				2,181,300.00		2,181,300.00	2,181,300.00				2,181,300.00					
2130803		农业保险保费补贴				2,181,300.00		2,181,300.00	2,181,300.00				2,181,300.00					
221		住房保障支出				94,032.00	94,032.00		94,032.00	94,032.00	94,032.00							
22102		住房改革支出				94,032.00	94,032.00		94,032.00	94,032.00	94,032.00							
2210201		住房公积金				94,032.00	94,032.00		94,032.00	94,032.00	94,032.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

部门：华宁县柑桔科学研究所

公开06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
301	工资福利支出	1,205,803.54	302	商品和服务支出	33,795.79	310	资本性支出	6,280.00
30101	基本工资	351,372.00	30201	办公费	4,723.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46,791.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6,280.00
30103	奖金		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	497,870.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114,635.52	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57,003.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34,339.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,759.70	30211	差旅费	1,484.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94,032.00	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		30215	会议费	620.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,029.00	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		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	6,709.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5,894.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11,158.13	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	177.52	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		1,205,803.54	公用经费合计			40,075.79		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县柑桔科学研究所

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		
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支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县柑桔科学研究所

项			目			年初结转和结余		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	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏	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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

编制单位：华宁县柑桔科学研究所

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	18,400.00	14,187.13	14,187.13
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	11,158.13	11,158.13
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	11,158.13	11,158.13
3. 公务接待费	7	6,400.00	3,029.00	3,029.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,029.00
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	96.00
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

公开11表

部门：华宁县柑桔科学研究所

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	45,830.01	31,899.58	31,899.58	0.00			31,899.58			0.00	

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”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县柑桔科学研究所

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。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		华宁县柑桔科学研究所							
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	
			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。

说明：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，此表无数据。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财金（2021）66号玉溪市农业农村局2021年政策性农业保险专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县柑桔科学研究所				
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	906855.20	840814.40	840814.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	906855.20	840814.40	840814.00	—		—		
	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					
	保证农业保险工作顺利实施，切实保护广大农户利益，促进种植业和畜牧业的发展			保证农业保险工作顺利实施，切实保护广大农户利益，促进种植业和畜牧业的发展					
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	中央财政保费补贴比例	= > < ≥ ≤	30-50	%	30	10	10	正常推进实施无偏差
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面		38	%	40	10	10	正常推进实施无偏差
产出指标	数量指标	育肥猪保险覆盖率		28	%	40	10	10	正常推进实施无偏差
产出指标	质量指标	绝对免赔额度		0	%	0	10	10	正常推进实施无偏差
产出指标	质量指标	风险保障水平		物化成本	元	等于	10	10	正常推进实施无偏差
效益指标	经济效益指标	风险保障总额		上年度	元	等于	10	10	正常推进实施无偏差
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率		23	%	10	10	10	正常推进实施无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率		100	%	110	10	10	正常推进实施无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参保农户满意度		80	%	90	10.00	10.00	正常推进实施无偏差
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)

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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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表

项目名称		玉财金（2021）92号省财政第二批农业保险保险费补贴资金专项资金								
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位		华宁县柑桔科学研究所				
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	1159185.60	1159185.60	1159185.60	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	1159185.60	1159185.60	1159185.60	—		—		
		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						
	玉财金（2021）92号文件			玉财金（2021）92号文件						
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	建设示范基地	=	1	个/亩	1	10	10	正常推进无偏差	
	数量指标	发放技术资料数		1	份	1	10	10	正常推进无偏差	
	数量指标	推广项目数		1	个	1	10	10	正常推进无偏差	
	数量指标	派出中级及以上职称研究人员数量		1	人	1	10	10	正常推进无偏差	
	质量指标	项目验收合格率		1	%	1	10	10	正常推进无偏差	
效益指标	经济效益指标	新增产值增加		>	1	万元	1	10	10	正常推进无偏差
	经济效益指标	带动收入增加		<	1	元	1	10	10	正常推进无偏差
	社会效益指标	人才培养数		≥	1	人	1	5	5	正常推进无偏差
	社会效益指标	带动就业人数		≤	1	人	1	5	5	正常推进无偏差
	可持续影响指标	示范推广数量			1	亩/个	1	5	5	正常推进无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目推广总体满意度		1	%	1	5.00	5.00	正常推进无偏差	
其他需要说明事项										
总分							100		(自评等级)	

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财政资金。
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表

项目名称		玉财金（2021）66号玉溪市农业农村局2021年政策性农业保险专项资金								
主管部门					实施单位					
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	840814.40	840814.40	840814.40	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	840814.40	840814.40	840814.40	—		—			
	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						
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	中央财政保费补贴比例	= > < ≥ ≤	30-50	%	30	10	10	正常推进实施 无偏差	
	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面		38	%	40	10	10	正常推进实施 无偏差	
	数量指标	育肥猪保险覆盖率		28	%	40	10	10	正常推进实施 无偏差	
	质量指标	绝对免赔额度		0	%	0	10	10	正常推进实施 无偏差	
	质量指标	风险保障水平		物化成本	元	等于	10	10	正常推进实施 无偏差	
效益指标	经济效益指标	风险保障总额		上年度	元	等于	10	10	10	正常推进实施 无偏差
	经济效益指标	农业保险综合费用率		23	%	10	10	10	10	正常推进实施 无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率		100	%	110	10	10	10	正常推进实施 无偏差
	服务对象满意度指标	参保农户满意度		80	%	90	10.00	10.00	10.00	正常推进实施 无偏差
其他需要说明事项										
总分							100		(自评等级)	

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表

项目名称		玉财金（2021）118号文件提前下达2022年中央财政农业保险保费补贴预算专项资金								
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位		华宁县柑桔科学研究所				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (元)	年度资金总额	181300.00	181300.00	181300.00	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	181300.00	181300.00	181300.00	—		—			
	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						
	引导和支持农户参加农业保险 中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制			引导和支持农户参加农业保险 中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制						
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	中央财政保费补贴比例	= > < ≥ ≤	30-50	%	50	5	5	正常推进实施 无偏差	
	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面		38	%	38	5	5	正常推进实施 无偏差	
	数量指标	育肥猪保险覆盖率		28	%	28	5	5	正常推进实施 无偏差	
	数量指标	森林综合投保覆盖率		70	%	70	5	5	正常推进实施 无偏差	
	质量指标	绝对免赔额		0	%	0	5	5	正常推进实施 无偏差	
	质量指标	风险保障水平		接近于直接物 化成本	%	接近	5	5	正常推进实施 无偏差	
效益指标	经济效益指标	风险保障总额		高于去年	%	高于	10	10	10	正常推进实施 无偏差
	经济效益指标	农业保险综合费用率		20	%	10	10	10	10	正常推进实施 无偏差
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率		100	%	100	10	10	10	正常推进实施 无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	承包理赔公示率		100	%	100	10	10	10	正常推进实施 无偏差
	服务对象满意度指标	参保农户满意度	80	%	80	10	10	10	正常推进实施 无偏差	
产出指标	数量指标	完成保险投保	10000	亩	10000	10	10	10	正常推进实施 无偏差	
其他需要说明事项										
总分						100	100	(自评等级)		

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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。