

安徽省农垦事业管理局

2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省农垦事业管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省农垦事业管理局 2021 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

第三部分 安徽省农垦事业管理局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安徽省农垦事业管理局概况

一、部门职责

根据安徽省人民政府皖政秘〔1998〕25号文件精神，皖编办〔1998〕76号文件批复，安徽省农垦事业管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家农业经济发展的方针政策和法律法规，拟订农垦系统经济发展战略、政策、中长期规划并指导实施。指导现代农业示范场区建设，组织开展“农业科技示范带动”的各项工作。

（二）承担完善农垦经营管理体制的责任，提出深化国有农场经济体制改革和稳定完善农场双层经营体制的政策建议；指导农场职工土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解管理，指导扶持农业社会化服务体系。

（三）指导垦区主要农产品生产、组织落实促进主要农产品高产、稳产的相关措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导垦区农业产业结构调整和产品品质的改善；提出垦区农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见，按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目；拟订农业开发规划，配合省农业开发局组织实施高标准农田建设。

（四）拟订垦区农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整，技术创新和服务体系建设、培育、保护和发展农产品品牌；指导特色农产品开发和生产。

（五）承担农产品质量安全追溯的责任，协调指导垦区无公害农产品、绿色食品和有机食品质量安全工作。

（六）负责垦区科技开发、科技管理和技术推广工作，专业技术人才队伍引进、培训工作。

（七）指导垦区防汛抗旱、抗灾救灾、水利兴修工作，承办省水利部门安排的水利工程建设项目的建设管理工作。

（八）协调指导垦区农机管理、林业管理和绿化造林工作。

（九）拟订监督执行垦区用地管理、承办垦区总体土地利用规划编制及修订评审工作；编制农垦土地利用总体规划，基本农田保护规划和土地整理及后备土地资源开发规划；依法监督检查农场土地利用。承办垦区国有土地使用权出让、转让、租赁、抵押、作价出资等审查、审批、管理工作。

（十）负责垦区安全生产和环境保护管理工作。

（十一）承办省委、省政府、农业部农垦局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省农垦事业管理局 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入安徽省农垦事业管理局 2021 年度部门决算编制范围的为安徽省农垦事业管理局（本级），详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省农垦事业管理局（本级）

第二部分 安徽省农垦事业管理局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省农垦事业管理局 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	21,957.45	一、一般公共服务支出	35	989.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	366.31	八、社会保障和就业支出	42	454.28
	9		九、卫生健康支出	43	179.38
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	20,405.12
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	82.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	22,323.75	本年支出合计	61	22,109.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	211.05	年末结转和结余	63	425.03
	30			64	
总计	31	22,534.80	总计	65	22,534.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安徽省农垦事业管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	22,323.75	21,957.45						366.31
201			一般公共服务支出	989.00	989.00						
20104			发展与改革事务	989.00	989.00						
2010499			其他发展与改革事务支出	989.00	989.00						
208			社会保障和就业支出	454.28	454.28						
20805			行政事业单位养老支出	398.24	398.24						
2080502			事业单位离退休	324.34	324.34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90						
20808			抚恤	56.04	56.04						
2080899			其他优抚支出	56.04	56.04						
210			卫生健康支出	394.41	63.20						331.21
21011			行政事业单位医疗	394.41	63.20						331.21
2101102			事业单位医疗	394.41	63.20						331.21
213			农林水支出	20,404.07	20,404.07						
21301			农业农村	13,926.74	13,926.74						
2130105			农垦运行	3,152.74	3,152.74						
2130114			对外交流与合作	190.00	190.00						
2130119			防灾救灾	20.00	20.00						
2130122			农业生产发展	6,260.00	6,260.00						
2130153			农田建设	1,372.00	1,372.00						
2130199			其他农业农村支出	2,932.00	2,932.00						
21302			林业和草原	79.33	79.33						
2130205			森林资源培育	9.00	9.00						
2130209			森林生态效益补偿	70.33	70.33						
21303			水利	3,712.00	3,712.00						
2130305			水利工程建设	3,612.00	3,612.00						
2130316			农村水利	100.00	100.00						
21305			扶贫	2,071.00	2,071.00						
2130599			其他扶贫支出	2,071.00	2,071.00						
21307			农村综合改革	605.00	605.00						
2130704			国有农场办社会职能改革补助	605.00	605.00						
21399			其他农林水支出	10.00	10.00						
2139999			其他农林水支出	10.00	10.00						
221			住房保障支出	82.00	46.90						35.10
22102			住房改革支出	82.00	46.90						35.10
2210201			住房公积金	63.00	27.90						35.10
2210202			提租补贴	19.00	19.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省农垦事业管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,109.77	1,417.69	20,692.08			
201			一般公共服务支出	989.00		989.00			
20104			发展与改革事务	989.00		989.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	989.00		989.00			
208			社会保障和就业支出	454.28	454.28				
20805			行政事业单位养老支出	398.24	398.24				
2080502			事业单位离退休	324.34	324.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90				
20808			抚恤	56.04	56.04				
2080899			其他优抚支出	56.04	56.04				
210			卫生健康支出	179.38	179.38				
21011			行政事业单位医疗	179.38	179.38				
2101102			事业单位医疗	179.38	179.38				
213			农林水支出	20,405.12	702.04	19,703.08			
21301			农业农村	13,927.79	702.04	13,225.75			
2130105			农垦运行	3,153.79	702.04	2,451.75			
2130114			对外交流与合作	190.00		190.00			
2130119			防灾救灾	20.00		20.00			
2130122			农业生产发展	6,260.00		6,260.00			
2130153			农田建设	1,372.00		1,372.00			
2130199			其他农业农村支出	2,932.00		2,932.00			
21302			林业和草原	79.33		79.33			
2130205			森林资源培育	9.00		9.00			
2130209			森林生态效益补偿	70.33		70.33			
21303			水利	3,712.00		3,712.00			
2130305			水利工程建设	3,612.00		3,612.00			
2130316			农村水利	100.00		100.00			
21305			扶贫	2,071.00		2,071.00			
2130599			其他扶贫支出	2,071.00		2,071.00			
21307			农村综合改革	605.00		605.00			
2130704			国有农场办社会职能改革补助	605.00		605.00			
21399			其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999			其他农林水支出	10.00		10.00			
221			住房保障支出	82.00	82.00				
22102			住房改革支出	82.00	82.00				
2210201			住房公积金	63.00	63.00				
2210202			提租补贴	19.00	19.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安徽省农垦事业管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,957.45	一、一般公共服务支出	30	989.00	989.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	454.28	454.28		
	9		九、卫生健康支出	38	63.20	63.20		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	20,404.07	20,404.07		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	46.90	46.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	21,957.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	21,957.45	21,957.45		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	21,957.45	总计	58	21,957.45	21,957.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省农垦事业管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,957.45	1,266.42	20,691.03
201			一般公共服务支出	989.00		989.00
20104			发展与改革事务	989.00		989.00
2010499			其他发展与改革事务支出	989.00		989.00
208			社会保障和就业支出	454.28	454.28	
20805			行政事业单位养老支出	398.24	398.24	
2080502			事业单位离退休	324.34	324.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90	
20808			抚恤	56.04	56.04	
2080899			其他优抚支出	56.04	56.04	
210			卫生健康支出	63.20	63.20	
21011			行政事业单位医疗	63.20	63.20	
2101102			事业单位医疗	63.20	63.20	
213			农林水支出	20,404.07	702.04	19,702.03
21301			农业农村	13,926.74	702.04	13,224.70
2130105			农垦运行	3,152.74	702.04	2,450.70
2130114			对外交流与合作	190.00		190.00
2130119			防灾减灾	20.00		20.00
2130122			农业生产发展	6,260.00		6,260.00
2130153			农田建设	1,372.00		1,372.00
2130199			其他农业农村支出	2,932.00		2,932.00
21302			林业和草原	79.33		79.33
2130205			森林资源培育	9.00		9.00
2130209			森林生态效益补偿	70.33		70.33
21303			水利	3,712.00		3,712.00
2130305			水利工程建设	3,612.00		3,612.00
2130316			农村水利	100.00		100.00
21305			扶贫	2,071.00		2,071.00
2130599			其他扶贫支出	2,071.00		2,071.00
21307			农村综合改革	605.00		605.00
2130704			国有农场办社会职能改革补助	605.00		605.00
21399			其他农林水支出	10.00		10.00
2139999			其他农林水支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	46.90	46.90	
22102			住房改革支出	46.90	46.90	
2210201			住房公积金	27.90	27.90	
2210202			提租补贴	19.00	19.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：安徽省农垦事业管理局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	776.74	302	商品和服务支出	81.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.90	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	352.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.50	30211	差旅费	17.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.50	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	407.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	65.30	30216	培训费	5.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	261.94	30217	公务接待费	9.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	56.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	23.50	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.70	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,184.72	公用经费合计					81.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省农垦事业管理局

金额单位：万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：安徽省农垦事业管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽省农垦事业管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：安徽省农垦事业管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省农垦事业管理局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 22,534.8 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 22,534.8 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3,088.01 万元，下降 12.1%，主要原因：一是节能环保资金安排减少，相应的支出减少；二是农林水资金安排减少，相应的支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 22,323.75 万元，其中：财政拨款收入 21,957.45 万元，占 98.4%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 366.31 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 22,109.77 万元，其中：基本支出 1,417.69 万元，占 6.4%；项目支出 20,692.08 万元，占 93.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 21,957.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 21,957.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,768.8 万元，下降 11.2%，主要原因：一是节能环保资金安排减少，相应的支出减少；二是农林水资金安排减少，相应的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,957.45 万元，占本年支出的 97.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,763.8 万元，下降 11.2%。主要原因：一是节能环保资金安排减少，相应的支出减少；二是农林水资金安排减少，相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,957.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 989 万元，占 4.5%；社会保障和就业（类）支出 454.28 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 63.2 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 20,404.07 万元，占 92.9%；住房保障（类）支出 46.9 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,117.9 万元，支出决算为 21,957.45 万元，完成年初预算的 308.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是按照省政府目标考核，发放事业单位一次性工作奖励；二是中央追加农业生产发展资金、高标准农田建设资金、中央衔接推进乡村振兴补助资金、水利工程建设资金等预算资金；三是省本级追加高标准农田建设资金、省级衔接推进乡村振兴补助资金、耕地地力保护补贴、水利工程项目资金等预算资金。其中：基本支出 1,266.42 万元，占 5.8%；

项目支出 20,691.03 万元，占 94.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 989 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排高标准农田建设资金由农垦局承担项目部分内容。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 73.7 万元，支出决算为 324.34 万元，完成年初预算的 440.1%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，发放事业单位离退休人员一次性工作奖励。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 73.9 万元，支出决算为 73.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员去世，本年追加抚恤金 56.04 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 63.2 万元，支出决算为 63.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为 2,192.2 万元，支出决算为 3,152.74 万元，完成年初预算的 143.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排省级乡村振兴衔接资金由农垦局承担项目部分内容。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排农业生产和水利救灾资金由农垦局承担项目部分内容。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 931 万元，支出决算为 6,260 万元，完成年初预算的 672.4%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排农机购置补贴资金、农机深松补助资金、耕地地力保护补贴资金由农垦局承担项目部分内容。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,372 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排高标准农田建设资金由农垦局承担项目部分内容。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 2,932 万元，支出决算为 2,932 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排森林抚育资金由农垦局承担项目部分内

容。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排林业生态保护恢复资金由农垦局承担项目部分内容。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,612 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排水安全保障工程专项资金由农垦局承担项目部分内容。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排水利排涝电费补助由农垦局承担项目部分内容。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,071 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排中央财政乡村振兴衔接资金由农垦局承担项目部分内容。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为 605 万元，支出决算为 605 万元，完成年初预算的 100.0%。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初

预算的 100.0%。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.9 万元，支出决算为 27.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,266.42 万元，其中：人员经费 1,184.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 81.70 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2021 年度安徽省农垦事业管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度安徽省农垦事业管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省农垦事业管理局为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。与 2020 年相比，无增减变动。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省农垦事业管理局未安排政府采购支出，故政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省农垦事业管理局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 5,321.9 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合绩效评价“优”，基本达到年初设定的绩效目标。

组织对“省直国有农场农工补助资金项目”开展了部门评价，共涉及资金 2,932 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合绩效评价“优”，基本达到年初设定的绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年度预算编制、预算执行工作完成情况较好，按照中央、国务院和省委要求，严格控制“三公”经费支出，按“三公”经费管理办法列支费用，且保证费用零增长。牢固树立过紧日子的思想，局领导带头厉行节约，严格按照规定列支日常经费。2021 年度部门整体支出农垦局自评结果为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省农垦事业管理局在 2021 年度部门决算中反映“国营农场补助”、“农技推广及产业发展项目”等 4 个项目绩效自评结果。

国营农场补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.18 分。全年预算数为 605 万元，执行数为 605 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

一是按要求完成项目批复内容，工程竣工验收合格；二是切实改善了农工生产生活条件，提升了国营农场生产条件。发现的主要问题及原因：一是部分项目建设内容略有增减，实际成本略高于财政补助；二是部分项目实现经济效益需要一定周期，由于运行时间偏短，经济效益短期不明显。下一步改进措施：一是项目单位要进一步加强项目申报前期论证工作，对申报的项目进行充分调研、论证；二是加强绩效管理，重点项目运行平稳后，适时开展项目后评价，更科学合理地评价效益产出。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		国营农场补助项目						
主管部门		安徽省农垦事业管理局			实施单位	潘村湖农场、淮南农场、白米山农场、大圩农场、华阳河农场、焦岗湖农场、夹沟农场		
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：	605	605	605	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	605	605	605	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	减轻国有农场负担，促进国有农场发展和农工增收，切实改善农工生产生活条件和提高农场公益事业发展水平，提升国营农场基础设施条件。				减轻国有农场负担，促进国有农场发展和农工增收，改善农工生产生活条件和提高农场公益事业发展水平，提升国营农场基础设施条件，按预算要求按质按量按时完成各项建设。			
年度绩效	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

指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	项目批复建设数量完成率	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时效率	≥90%	100%	5	5	
			项目完成时间	当年12月底前	当年12月底前	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	基本控制在总成本预算数	10	9.25	部分项目建设内容略有增减，项目成本控制需进一步优化。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	农场效益提升的影响	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	20	12.93	项目实现经济效益需要一定周期，由于运行时间偏短，经济效益短期不明显。
		社会效益指标	对职工生产生活水平的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对农场农业生态环境改善程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						92.18	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

农技推广及产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.54 分。全年预算数为 931 万元，执行数为 931 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成项目批复建设内容，工程竣工验收合格；二是通过项目的实施，促进技术水平提升，农业产业升级发展。发现的主要问题及原因：一是部分项目建设内容略有增减，实际成本略高于财政补助；二是部分项目实现经济效益需要一定周期，由于运行时间偏短，经济效益短期不明显。下一步改进措施：一是项目单位要进一步加强项目申报前期论证工作，对申报的项目进行充分调研、论证；二是加强绩效管理有关培训，进一步强化绩效意识，重点项目运行平稳后，适时开展项目后评价，更科学合理评价效益产出。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		农技推广及产业发展项目						
主管部门		安徽省农垦事业管理局			实施单位	水家湖农场、阜蒙农场、华阳河农场、十字铺茶场、九连山茶场、夹沟农场、皖垦种业公司		
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：	931	931	931	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	931	931	931	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标完成情况	按预算要求按质按量按时完成各项建设，技术水平提升，农业产业升级发展。				按预算要求按质按量按时完成各项建设，技术水平提升，农业产业升级发展。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	项目批复建设数量完成率	≥90%	96%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时效率	≥90%	100%	5	5	
			项目完成时间	当年12月底前	当年12月底前	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	基本控制在总成本预算数	10	9.26	部分项目建设内容略有增减，项目成本控制需进一步优化。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对农场效益提升的影响程度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	20	13.28	部分项目实现经济效益需要一定周期，由于运行时间偏短，经济效益短期不明显。
		社会效益指标	对职工生产生活水平的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对农场农业生态环境改善程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						92.54	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

省直国有农场农工补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.26 分。全年预算数为 2,932 万元，执行数为 2,932 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：切实减轻了国有农场农工负担，促进国有农场发展和农工增收，确保国有农场经营有序、生产发展、社会稳定。发现的主要问题及原因：20 家单位均在规定时间内发放完毕，但一家单位略晚于绩效目标时间完成发放任务。下一步改进措施：进一步加强财政预算资金的管理，严格按照财政资金使用和管理的规定执行；进一步提高项目绩效目标的可行性，确保绩效目标能按时按质完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	省直国有农场农工补助资金						
主管部门	安徽省农垦事业管理局			实施单位	所属 20 家农场		
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：		2,932	2,932	2,932	10	100%	10
	其中：本年财政拨款		2,932	2,932	2,932	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	减轻国有农场农工负担，促进国有农场发展和农工增收，确保国有农场经营有序、生产发展、社会稳定。				减轻国有农场农工负担，促进国有农场发展和农工增收，确保国有农场经营有序、生产发展、社会稳定。			
年度绩效指标完成情况	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	补助省直国有农场农工的农场数	20个	20个	10	10	
		质量指标	补助资金兑现流程合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	100%	10	10	
			发放完成时间	当年11月底前	当年12月底前	10	9.26	20家单位均在规定时间内发放完毕，但一家单位略晚于绩效目标时间完成发放任务。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻农工负担的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对职工生产生活水平的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						99.26	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

社会事业补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 106.4 万元，执行数为 106.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按规定发放遗留人员补助，减轻农垦的社会负担，进一步维护农垦社会的稳定，确保农场正常运转。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		社会事业补助经费						
主管部门		安徽省农垦事业管理局			实施单位	所属 9 家农场		
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：	906.4	106.4	106.4	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	906.4	106.4	106.4	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
目标 完成 情况	通过本项目的实施，减轻农垦的社会负担，进一步维护农垦社会的稳定，确保农场正常运转。			保障遗留人员基本支出，减轻农垦的社会负担，进一步维护农垦社会的稳定，确保农场正常运转。				

年度 绩效 指标 完成 情况	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	补助农场的个数	≥8	9	10	10	
		质量 指标	补助资金兑现流 程合规率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	补助发放及时率	≥90%	100%	10	10	
			发放完成时间	当年12月 月底前	当年12月 月底前	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	减轻农场负担的 影响	明显	达成预期指 标	10	10	
		社会 效益 指标	对职工生产生活 水平的影响	明显	达成预期指 标	10	10	
		可持 续影 响指 标	对农场可持续发 展的影响程度	明显	达成预期指 标	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	农场满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	年初预算为 906.4 万 元, 财政追减 800 万元, 实际预算为 106.4 万元

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度省直国有农场农工补助资金项目绩效评价报告》
见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年度省直国有农场农工补助资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据安徽省财政厅《关于 2021 年度省级部门预算的批复》（皖财预〔2021〕74 号）及《关于完善农工减负补助资金管理的意见》（垦集财〔2021〕143 号）文件精神，安徽省农垦事业管理局下拨 2021 年度省直国有农场农工补助资金 2,932 万元，涉及 20 个农场公司。补贴对象为当年配置“身份田”的农场农工；土地实行统一经营的国有农场为农工承担的社会保险费用；国有农场产业发展及基础设施项目建设配套。

（二）项目绩效目标。

总体目标：贯彻落实党中央国务院和省委省政府关于农垦改革发展的决策部署，适应垦区集团化、农场公司化改革发展需要，确保农工负担不反弹，国有农场经营有序、生产发展、社会稳定。

阶段性目标：主要解决农工社保缴费基数逐年上升、农场产业发展不均衡、基础设施薄弱等问题，实现农工增收、农场增效、国有资产保值增值。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为促进项目更好地发挥经济效益和社会效益，绩效评价小组从决策、过程、产出、效益等方面考察了 2021 年度省直国有农场农工补助资金项目的方案备案、财政资金的投入、使用是否符合相关规定，项目实施与监督管理过程是否规范、有效，是否实现了预期绩效目标。同时，通过绩效评价来总结经验和教训，发现亮点和问题，为安排预算和改进管理提供意见、建议和参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价遵循以下基本原则

（1）客观公正、科学高效。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）权责统一、奖优罚劣。绩效评价结果与政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，落实“谁花钱、谁负责”、“花钱必问效、无效必问责”的主体责任。

2. 评价指标体系：分为决策、过程、产出、效果 4 个一级指标，下设 5 个二级指标，15 个三级指标。

3. 评价方法

采用定量评价与定性评价相结合的方式。主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法等。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结果按百分制打分，等级划分为四档：90(含)

-100 分为“优”、80（含）-90 分为“良”、60（含）-80 分为“中”、60 分以下为“差”。

4. 评价标准

本次评价主要以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价由安徽省农垦事业管理局统一组织和安排，根据《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作流程〉的通知》文件要求，确立了本次绩效评价的评价指标、评价方案，具体实施过程如下。

1. 前期准备（2022 年 5 月 19 日-5 月 23 日）。绩效评价小组与项目主管部门及项目实施单位相关人员进行交流，对项目进行初步了解，沟通项目评价后续工作。根据评价方案及初步了解的情况，评价小组提交了绩效评价资料清单，要求项目实施单位先行准备评价所需资料。

2. 现场实施（2022 年 5 月 23 日-6 月 10 日）。绩效评价小组深入项目实施单位，通过查看现场、查阅资料、采集信息、访谈相关人员、调查满意度、分析数据等方式方法，收集绩效评价所需数据资料。

3. 反馈并出具报告（2022 年 6 月 10 日-6 月 14 日）。绩效

评价小组对收集的数据资料进行甄别、分析，开展评分评判，提炼结论撰写报告，整理底稿，反馈绩效评价结果，出具报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过资料审查、数据分析、相关人员访谈及满意度调查，对2021年度省直国有农场农工补助资金项目进行了绩效评价，结论如下：2021年度省直国有农场农工补助资金项目组织规范，绩效目标完成情况良好，最终评分为99.26分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如下表所示：

2021年省直国有农场农工补助资金项目绩效分值

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	15	25	30	30	100
分值	15	24.51	29.75	30	99.26

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

结合2020年绩效评价结果和预算执行情况，会商相关部门审核后，经局党委会审议确定了2021年度省直国有农场农工补助资金项目支出安排。做到指标体系建设合理，按要求按时编制项目绩效目标，编制的绩效目标分类合理，符合规定格式要求，内容完整。2021年2月26日根据安徽省财政厅《关于2021年度省级部门预算的批复》（皖财预〔2021〕74号）文件精神，本部门下发《关于下达2021年度国有农场农工补助资金的通知》，将

2021 年度省直国有农场农工补助资金下达给 20 个农场公司，要求各农场按有关要求规范资金使用，严禁截留挪用，确保 11 月底前将补助资金使用完毕。2021 年 9 月 9 日本部门下发《关于完善农工减负补助资金管理的意见》，完善资金使用途径，补贴对象为当年配置“身份田”的农场农工，土地实行统一经营的国有农场为农工承担的社会保险费用，国有农场产业发展及基础设施项目建设配套。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理方面

2021 年累计安排预算资金 2,932 万元，实际到位资金 2,932 万元，资金到位率 100.0%。

2. 财务管理方面

2021 年，项目累计支出财政资金 2,932 万元。项目资金专账核算，收、支、余情况清晰。

（三）项目产出情况。

1. 预算执行率

2021 年预算下达 2,932 万元，实际已使用财政资金 2,932 万元，预算执行率 100.0%。

2. 实际完成率

截至 2021 年 12 月底，当年配置“身份田”的农场农工补助资金全部发放到位，土地实行统一经营的国有农场为农工承担的

社会保险费用支付到位，剩余资金用于国有农场产业发展及基础设施建设配套项目都已完工，实际完成率 100%。

3. 项目档案管理

2021 年度，省直国有农场农工补助资金项目档案资料完整、齐全。

4. 完成及时率

除敬亭山茶场在 12 月底前将补助全额发放到位外，其余农场均按时完成工作任务，实际完成率 95%。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益

通过项目的实施，明显减轻了农工负担。

2. 社会效益

通过项目的实施，提高了职工生产生活水平。

3. 生态效益

通过项目的实施，改善了农场生产生活环境，降低了农业生产对生态环境的负面影响，对提高生态效益有积极作用。

4. 可持续影响

通过项目的实施，能够对农场的生产生活带来深远而持久的影响，有利于农场的长期可持续发展。

5. 满意度

通过走访受益对象，职工对省直国有农场农工补助资金项目

实施的满意度为 100.0%。

五、主要经验及做法

通过项目进度动态通报和财务总监现场监管等手段，加强项目监管力度，进一步提升财政项目管理水平，促进财政资金发挥实效。

六、存在的问题及原因分析

20 家单位均在规定时间内发放完毕，但敬亭山茶场略晚于绩效目标时间完成发放任务。

七、有关建议

进一步加强财政预算资金的管理，严格按照财政资金使用和管理的规定执行；进一步提高项目绩效目标的可行性，确保绩效目标能按时按质完成。

八、其他需要说明的问题

无。