

霍山县中药产业发展中心 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 霍山县中药产业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍山县中药产业发展中心 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍山县中药产业发展中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 霍山县中药产业发展中心概况

一、部门职责

根据（霍发〔2019〕6号）《关于县级机构改革的实施意见》文件规定，霍山县中药产业发展中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省、市关于中药产业的方针、政策、法律法规；负责起草全县中药产业发展中长期规划并组织实施；制订产业发展年度计划并组织实施；负责起草中药产业招商引资优惠政策、发展奖补政策并组织落实；贯彻落实市、县关于“打造西山药库，助力脱贫攻坚”的决策部署；组织西山药库建设专项引导资金和其他中药产业发展扶持资金申报；承担脱贫攻坚“十大工程”产业发展相关职责。

（二）负责确立全县中药主要发展品类，加强濒危野生中药材资源保护，引导新品种培育，进行科技培训推广，培育壮大中药产业基地，建立健全中药材规范种植体系。

（三）牵头制订推广中药产业全产业链系列标准，经授权协助做好中药生产环节的质量管理，扶持发展中药材加工业。

（四）负责霍山中药品牌创建，引导企业规范使用地理标志保护产品标识和证明商标；经授权协助做好全县中药产品质量监督管理和规范宣传与营销。

（五）引导全县中药产业的科技创新，包括本地名贵中药的基础性研究、新技术开发、新产品研发、技术平台的搭建，推动全县中药产业创新体系建设。

（六）组织实施和调度中药产业重大项目及其活动。

（七）培育中药产业龙头企业，指导中药行业协会和农民专业合作社的工作。

（八）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍山县中药产业发展中心 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 霍山县中药产业发展中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍山县中药产业发展中心

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	249.13	一、一般公共服务支出	35	184.51
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		八、社会保障和就业支出	42	16.71
	9		九、卫生健康支出	43	9.20
	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	15.79
	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	22.92
	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	249.13	本年支出合计	61	249.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	249.13	总计	65	249.13

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

收入决算表

部门：霍山县中药产业发展中心 公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	249.13	249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	184.51	184.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	184.51	184.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	184.51	184.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：霍山县中药产业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	249.13	249.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	184.51	184.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	184.51	184.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	184.51	184.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门霍山县中药产业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	249.13	一、一般公共服务支出	30	184.51	184.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.71	16.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9.20	9.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	15.79	15.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	22.92	22.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	249.13	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安	55	0.00	0.00	0.00	0.00

拨款			排的支出					
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	249.13	249.13	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	249.13	总计	58	249.13	249.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霍山县中药产业发展中心 公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	249.13	249.13	0.00
201			一般公共服务支出	184.51	184.51	0.00
20104			发展与改革事务	184.51	184.51	0.00
2010401			行政运行	184.51	184.51	0.00
208			社会保障和就业支出	16.71	16.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00
210			卫生健康支出	9.20	9.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
2101101			行政单位医疗	0.60	0.60	0.00
2101102			事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00
213			农林水支出	15.79	15.79	0.00
21301			农业农村	15.79	15.79	0.00
2130199			其他农业农村支出	15.79	15.79	0.00
221			住房保障支出	22.92	22.92	0.00
22102			住房改革支出	22.92	22.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：霍山县中药产业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	216.82	302	商品和服务支出	30.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	59.99	30201	办公费	2.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.81	30202	印刷费	1.01	310	资本性支出	1.92
30103	奖金	71.21	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.70	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.92
30107	绩效工资	29.28	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	30206	电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费	2.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.26	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		216.82	公用经费合计					32.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：霍山县中药产业发展中心

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：霍山县中药产业发展中心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：霍山县中药产业发展中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：霍山县中药产业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 霍山县中药产业发展中心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 249.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 249.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 37.07 万元，增长 17.48%，主要原因：一是人员增加；二是正常增资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 249.13 万元，其中：财政拨款收入 249.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 249.13 万元，其中：基本支出 249.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 249.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 249.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.07 万元，增长 17.48%，主要原因：一是人员增加；二是正常增资。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 249.13 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.07 万元，增长 17.48%。主要原因一是人员增加；二是正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 249.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 184.51 万元，占 74.1%；社会保障和就业（类）支出 16.71 万元，占 6.7%；卫生健康支出（类）支出 9.20 万元，占 3.7%；农林水（类）支出 15.79 万元，占 6.3%；住房保障（类）支出 22.92 万元，占 9.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 216.41 万元，支出决算为 249.13 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是正常增资。其中：基本支出 249.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 141.58 万元，支出决算为 184.51 万元，完成年初预算的 130.3%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是正常增资。

2. 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）2022 年预算 13.85 万

元，，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是正常增资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 6.93 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 40.4%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金做实。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 0.55 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 109.1%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 5.51 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 108.9%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022 年预算 35 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 45.1%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 10.39 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 220.6%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是正常增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 249.13 万元，其中：

人员经费 216.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费 32.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍山县中药产业发展中心部门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

霍山县中药产业发展中心部门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。

霍山县中药产业发展中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，霍山县中药产业发展中心政府采购支出总额 1.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 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 1.92

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.92 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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，霍山县中药产业发展中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 72 万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目基本达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。全年预算数为 457.29 万元，执行数为 457.29 万元，完成预算的 100%。评价结果显示，部门整体支出平稳有序，支出合理，达到预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

霍山县中药产业发展中心在 2022 年度部门决算中反映“十大皖药产业示范基地一次性奖补”项目绩效自评综述和所有项目

支出绩效自评表。

十大皖药产业示范基地一次性奖补项目绩效自评综述：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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《六安市财政局关于下达 2020 年度省“三重一创”等政策项目资金（第二批）及市级配套资金的通知》（财建〔2021〕275 号文件），发放霍山县“十大皖药”产业示范基地一次性奖补 13 万元；二是深挖地方特色优势中药品种，鼓励指导符合条件的中药生产企业和中药材种植单位积极参与中药材 GAP 示范建设，对创建单位开展全程跟踪服务，助推全县中药材产业高质量发展。发现的主要问题及原因：一是财政支出进度不均衡；二是绩效目标设置需进一步优化。下一步改进措施：一是切实提升保障能力；二是加强预算管理，细化项目指标。

十大皖药产业示范基地一次性奖补项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			十大皖药产业示范基地一次性奖补						
主管部门			055-霍山县中药产业发展中心		实施单位	055001-霍山县中药产业发展中心			
项目资金 (万元)				年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	13	13	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	13	13	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他 资金	0	0	0	—		
总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进霍山县中医药产业发展					已完成奖补资金的兑付。			
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	面积		≥34.5 亩	34.5	20	20	
		质量指 标	规模化和标准化种植		≥9000 万株	9000	20	20	
		时效指 标	年度		=1 年	1	5	5	
		成本指 标	投资		≥5000 万元	5000	5	5	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	促进就业、农业增收和精准 扶贫		=100%	100	15	15	
		可持续 影响指 标	利用林下、荒坡等非耕地种 植中药材		绿色可 持续发 展	达成预 期指标	15	15	
		经济效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
	满意 度指 标 (10分)	满意度 指标	种植户和消费者满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

霍山县中药产业发展中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	自评得分(分)	是否有较大偏差
1	十大皖药产业示范基地一次性奖补	13	13	100	否
2	霍山石斛产业工作经费	24	24	100	否
3	委托业务费	35	32.66	98.33	否

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		十大皖药产业示范基地一次性奖补						
主管部门		055-霍山县中药产业发展中心			实施单位	055001-霍山县中药产业发展中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	13	13	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	13	13	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他 资金	0	0	0	—		
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进霍山县中医药产业发展				已完成奖补资金的兑付。			
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	面积	≥34.5亩	34.5	20	20	
		质量指标	规模化和标准化种植	≥9000万株	9000	20	20	
		时效指标	年度	=1年	1	5	5	
		成本指标	投资	≥5000万元	5000	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进就业、农业增收和精准扶贫	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	利用林下、荒坡等非耕地种植中药材	绿色可持续发展	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	种植户和消费者满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		霍山石斛产业工作经费						
主管部门		055-霍山县中药产业发展中心		实施单位	055001-霍山县中药产业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	24	24	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	24	24	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好省委第七巡视组反馈霍山县巡视情况涉及霍山石斛产业发展问题整改工作事项, 按质按量完成《关于做优做强霍山石斛产业的实施意见》(霍〔2021〕32 号文件) 年度工作及 2022 年度县政府大力推进农业高质量发展涉及目标考核任务, 我中心下半年需开展霍山石斛产业规划和霍山石斛野生原种保育基地(霍山石斛种质资源圃) 建设方案编制、论证, 组织行业培训、参展, 深入推进司法维权等工作, 共需经费约 27 万元, 恳请县政府从 300 万元年度专门经费中予以拨付, 保障相关工作有序开展。				做好省委第七巡视组反馈霍山县巡视情况涉及霍山石斛产业发展问题整改工作事项, 按质按量完成《关于做优做强霍山石斛产业的实施意见》(霍〔2021〕32 号文件) 年度工作及 2022 年度县政府大力推进农业高质量发展涉及目标考核任务, 我中心下半年需开展霍山石斛产业规划和霍山石斛野生原种保育基地(霍山石斛种质资源圃) 建设方案编制、论证, 组织行业培训、参展, 深入推进司法维权等工作。完成兑付。			
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	编制规划	=2 个	2	5	5	
			开展培训	=2 期	1	5	5	因疫情影响, 12 月份培训未开展
			组织企业参加药交会	=1 次	1	5	5	
			开展司法维权行动	长期开展	达成预期指标	5	5	
		质量指标	推进产业持续健康发展。	高质量发展	达成预期指标	2	2	
			霍山石斛初级产品质量	=100%	100	2	2	

			霍山中药、霍山石斛知晓率	≥90%	90	2	2	
			培训人员结业率	=100%	100	2	2	
			霍山石斛品牌保护率	≥90%	90	2	2	
		时效指标	年度	≤1 年	1	2	2	
			规划编制技术开发委托合同	2022 年 9 月 5 日签订合同	达成预期指标	5	5	
			开展中药炮制（霍山石斛枫斗加工）技术培训	9 月 7 日至 9 月 8 日	达成预期指标	5	5	
			参加第 38 届亳州药交会	9 月 9 日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	工作经费	≤270000 元	240000	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	人民群众增收	明显提高	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	中药企业和员工收入	明显提高	达成预期指标	6	6	
			霍山石斛品牌保护	明显提高	达成预期指标	6	6	
			霍山石斛加工人员水平	明显提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	霍山中药、霍山石斛产业做优做强	长期	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门		055-霍山县中药产业发展中心			实施单位	055001-霍山县中药产业发展中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得分
		年度资金 总额:	35	35	32.66 3	10	93. 32%	9.33
		其中:本年 财政拨款	35	35	32.66 3	—		
		上年结转 资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 年 目 度 标 总	预期目标				实际完成情况			
	促进霍山县中医药产业发展				完成目标任务。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	新增各类中药材种植面积	≥ 5000 亩	5000	2	2	
			霍山石斛质量安全 全覆盖检测机制	≥100 家	100	2	2	
			培训会	≥2 次	1	2	1	因疫情影响,未开展第 二期培训。
			搭建科研平台	≥2 个	2	2	2	
			印制霍山石斛地理 标志	≥100 家	100	2	2	
			品牌宣传	≥2 次	2	2	2	
		质量 指标	中药材种植成活率	≥90%	90	2	2	
			霍山石斛初级产品 质量	= 100%	100	2	2	
			培训人员结业率	=	100	2	2	

				100%				
			启动科研项目	≥2 个	2	2	2	
			管理霍山石斛地理标志	=100 家	100	2	2	
			霍山中药、霍山石斛知晓率	≥90%	90	2	2	
		时效指标	年度	=1 年	1	2	2	
		成本指标	需要经费	≥35 万元	35	10	10	
			培训	≥ 1000 元/人	1000	10	10	
			印制霍山石斛地理标志	≥500 元/家	100	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	霍山中药种植户收入增加	= 100%	100	6	6	
			霍山中药经营企业收入	= 100%	100	6	6	
		社会效益指标	宣传霍山中药的力度	= 100%	100	6	6	
		生态效益指标	保护道地霍山中药	明显提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	知名度	≥80%	80	6	6	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	种植户满意度	≥90%	90	3	3	
			经营户满意度	≥90%	90	3	3	
			群众满意度	≥90%	90	4	4	
总分					100	98.33		

3、部门评价结果。

《霍山石斛产业工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：霍山县中药产业发展中心没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。