

利辛县农业经营管理综合服务总站 2023
年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县农业经营管理综合服务总站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县农业经营管理综合服务总站 2023 年度单位决算表

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 利辛县农业经营管理综合服务总站 2023 年度单位决算情况说明

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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县农业经营管理综合服务总站概况

一、主要职责

利辛县农业经营管理综合服务总站是县财政全额拨款（公益一类）副科级事业单位，隶属于县农业农村局二级机构。

主要工作职能为：（一）贯彻落实农村土地承包的法律法规和政策，负责全县农村土地承包合同管理；（二）农村土地承包经营纠纷调解、仲裁和承包土地流转工作；（三）全县农村宅基地审批管理的政策指导和业务培训；（四）农村集体经济发展指导，集体经济组织财务规范管理、规范运行和农经年报工作；（五）落实减轻农民负担政策的监督和监测工作；（六）全县农业新型经营主体发展的业务指导工作；（七）农业农村类相关综合改革政策的业务指导工作；（八）承担农业农村局党组交办的其他工作

二、单位决算构成

利辛县农业经营管理综合服务总站 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	利辛县农业经营管理综合服务总站

第二部分 利辛县农业经营管理综合服务总站 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:

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	138.57	一、一般公共服务支出	35	30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.8	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	16.3
	9		九、卫生健康支出	43	6.71
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	6.8
	12		十二、农林水支出	46	76.89
	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	8.67
	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	145.37	本年支出合计	61	145.37
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	145.37	总计	65	145.37

注：本表反映单位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

单位:

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	145.37	145.37						
201			一般公共 服务支出	30.00	30.00						
20103			政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	30.00	30.00						
2010399			其他政 府办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	30.00	30.00						
208			社会保障 和就业支 出	16.30	16.30						
20805			行政事业 单位养老 支出	16.30	16.30						

2080501	行政单位离退休	0.84	0.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42						
210	卫生健康支出	6.71	6.71						
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71						
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71						
212	城乡社区支出	6.80	6.80						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.80	6.80						

2120801	征地和 拆迁补偿 支出	6.80	6.80						
213	农林水支 出	76.89	76.89						
21301	农业农村	76.89	76.89						
2130101	行政运 行	62.97	62.97						
2130104	事业运 行	13.91	13.91						
221	住房保障 支出	8.67	8.67						
22102	住房改革 支出	8.67	8.67						
2210201	住房公 积金	6.92	6.92						
2210202	提租补 贴	1.74	1.74						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位:

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	145.37	130.68	14.69			
201			一般公共服务支出	30.00	30.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00				
208			社会保障和就业支出	16.30	16.30				
20805			行政事业单位养老	16.30	16.30				

	支出						
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42				
210	卫生健康支出	6.71	6.71				
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71				
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71				
212	城乡社区支出	6.80	0.00	6.80			
21208	国有土地使用权出让收入安	6.80	0.00	6.80			

	排的支出						
2120801	征地和 拆迁补偿 支出	6.80	0.00	6.80			
213	农林水支 出	76.89	69.00	7.89			
21301	农业农村	76.89	69.00	7.89			
2130101	行政运 行	62.97	62.97				
2130104	事业运 行	13.91	6.02	7.89			
221	住房保障 支出	8.67	8.67				
22102	住房改革 支出	8.67	8.67				
2210201	住房公 积金	6.92	6.92				
2210202	提租补 贴	1.74	1.74				

注：本表反映单位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

单位:

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	138.57	一、一般公共服务支出	30	30	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.8	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	16.3	16.3		
	9		九、卫生健康支出	38	6.71	6.71		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	6.8	6.8		
	12		十二、农林水支出	41	78.89	78.89		
	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	8.67	8.67		
	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	145.37	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	145.37	145.37		
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	145.37	总计	58	145.37	145.37		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位:

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	138.57	130.68	7.89
201			一般公共服务支出	30.00	30.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	
208			社会保障和就业支出	16.30	16.30	
20805			行政事业单位养老支出	16.30	16.30	
2080501			行政单位离退休	0.84	0.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	
2080506			机关事业单位职	5.42	5.42	

	业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	6.71	6.71	
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
213	农林水支出	76.89	69.00	7.89
21301	农业农村	76.89	69.00	7.89
2130101	行政运行	62.97	62.97	
2130104	事业运行	13.91	6.02	7.89
221	住房保障支出	8.67	8.67	
22102	住房改革支出	8.67	8.67	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	
2210202	提租补贴	1.74	1.74	

注：本表反映单位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

单位：

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	112.47	302	商品和服务支出	8.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58.09	30201	办公费	0.58	30704	国外债务发行费用	

30102	津贴补贴	1.74	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	21.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	30206	电费	0.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.42	30207	邮电费	0.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金	9.00	30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		122.32	公用经费合计					8.36

注：本表反映单位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

公开

07 表

单位：

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	项目支出	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	项目支出
													结转和结余
													项
													项

					出 结 转	出 结 转 和 结 余		出	出		出	出		出 结 转	目 支 出 结 转	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													
212			城乡 社区 支出				6.8		6.8	6.8		6.8				
21208			国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出				6.8		6.8	6.8		6.8				
2120801			征 地和 拆迁				6.8		6.8	6.8		6.8				

	补偿 支出													
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：利辛县农业经营管理综合服务总站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 利辛县农业经营管理综合服务总站 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 145.37 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 145.37 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 16.16 万元，增下降 10%，主要原因：一是在职人员减少 2 人；二是落实政府过紧日子和厉行节约决策部署。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 145.37 万元，其中：财政拨款收入 145.37 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

2023 年度支出合计 145.37 万元，其中：基本支出 130.68

万元，占 89.89%；项目支出 14.69 万元，占 10.11%；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

2023 年度财政拨款收入总计 145.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 145.37 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款减少 16.16 万元，下降 10%，主要原因：一是在职人员减少 2 人；二是落实政府过紧日子和厉行节约决策部署。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 138.57 万元，占本年支出的 95.32%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.96 万元，下降 14.21%。主要原因：一是在职人员减少 2 人；二是落实政府过紧日子和厉行节约决策部署。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 138.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 30 万元，占 21.65%；社会保障和就业（类）支出 16.3 万元，占 11.76%；卫生健康（类）支出 6.71 万元，占 4.84%；农林水（类）支出 76.89 万元，占 55.49%；住房保障（类）支出 8.67 万元，占 6.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 122.08 万元，支出决算为 145.37 万元，完成年初预算的

119.08%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类支出增加。其中:基本支出 130.68 万元,占 89.89%;项目支出 14.69 万元,占 10.11%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 30 万元,决算数大于预算数的主要原因是发放基础绩效工资一般公共服务支出增加。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费(项)。年初预算为 16.33 万元,支出决算为 16.3 万元,完成年初预算的 99.8%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.25 万元,支出决算为 6.71 万元,完成年初预算的 92.55%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

4. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.8 万元,决算数大于预算数的主要原因是发放基础绩效工资。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政和事业运行(项)。年初预算为 88.35 万元,支出决算为 76.89 万元,完成年初预算的 87.03%,决算数小于预算数的主要原因是落实政府过

紧日子和厉行节约决策部署。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金和提租补贴（项）。年初预算数 10.15 万元，支出决算 8.67 万元，完成年初预算的 85.42%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 130.68 万元，其中：人员经费 122.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金；公用经费 8.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6.8 万元，本年支出 6.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放基础绩效工资。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县农业经营管理综合服务总站 2023 年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。

2023 年度，利辛县农业经营管理综合服务总站机关运行经费支出 8.36 万元，比 2022 年减少 8.57 万元，下降 52.38%，主要原因是落实政府过紧日子和厉行节约决策部署。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县农业经营管理综合服务总站没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县农业经营管理综合服务总站共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 8 万元。从评价情况看，5 个项目的实施，保证单位正常工作支出，确保机构正常运转。完善农村基本经营制度，推进农业规模经营，加快现代农业发展；全县家庭农场及农民专业合作社健康发展，促进农民增收、农业增产；化解土地承包纠纷，化解基层矛盾，维护全县改革，发展和稳定大局；农村宅基地审批管理工作规范有序进行。各个项目达到了预期的绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位 5 个项目，涉及资金 8 万元，其中：农村土地承包经营纠纷调解和仲裁资金 2 万元，2023 年全年调解、仲裁土地纠纷 30 余件，化解土地承包经营纠纷，促进农村社会稳定；光纤网络运行维护费 1 万元，单位网络正常运行，确保各项工作的正常开展；农村土地流转(托管)管理资金 1 万元，2023 年全县土地流转工作规范有序开展，促进土地规模经营工作，提高农民收入；家庭农场和农民专业合作社指导、服务及扶持资金 2 万元，2023 年培育县级示范主体 30 家，市级示范主体 20 家，省级示范主体 20 家；农村宅基地管理资金 2 万元，2023 年指导全县宅基地审批工作，确保不出现违规建房问题，查处宅基地纠纷信访，化解基层矛盾。单位整体支出绩效达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。我单位在 2023 年度单位决算中反映“家庭农场和农民专业合作社指导、服务及扶持”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

家庭农场和农民专业合作社指导、服务及扶持项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是培育县级示范主体 30 家，市级示范主体 20 家，省级示范主体 20 家；二是示范主体带动作用进一步提高，促进了主体发展，提高农民收入。发现的主要问题及原因：绩效目标不够精准细化，不够完善，产生问题的原因是业务人员对编制绩效指标相关规定和文件

学习不够，认识不深。下一步改进措施：加强业务人员相关业务学习，精准编制绩效目标和各项绩效指标

家庭农场和农民专业合作社指导、服务及扶持项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	家庭农场和农民专业合作社指导、服务及扶持						
主管部门	051-利辛县农业农村局			实施单位	051002-利辛县农业经营管理综合服务总站		
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:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
	其中:	2.00	2.00	2.00	—		

		本年 财政 拨款						
		上年 结转 资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		其他 资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年培育县级示范主体 30 家，市级示范主体 20 家，省级示范主体 20 家				2023 年培育各级示范主体共 70 家，促进了主体发展，提高农民收入。			
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	数 量 指 标	2023 年培育 各级示范主 体	= 70 家	70 家	50	50	
	标	质 量					0	

		指标						
		时效 指标					0	
		成本 指标					0	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	示范主体带 动作用	进 一 步 提 高	达成预 期指标	30	30	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标					0	
	满 意 度	满意 度指 标	服务主体满 意度	≥ 90%	90%	10	10	

	指 标							
总分						100	100.00	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

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：2023 年度项目支出绩效自评表

绩效自评项目清单：

附件 1：农村土地承包经营纠纷调解仲裁

附件 2：光纤网络运行维护费

附件 3：农村土地流转(托管)管理

附件 4：家庭农场和农民专业合作社指导、服务及
扶持

附件 5：农村宅基地管理

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村土地承包经营纠纷调解仲裁						
主管部门		051-利辛县农业农村局			实施单位	051002-利辛县农业 经营管理综合服务总 站		
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:	2.00	2.00	2.00	10	100. 00%	10.0 0
		其中: 本年财 政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	调解、仲裁土地纠纷 30 件，化解土地承包经营纠纷，促进农村社会稳定。				2023 年全年调解、仲裁土地纠纷 30 件，化解土地承包经营纠纷，促进农村社会稳定。			
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	数量指标	调解、处理、仲裁纠纷	≥30 件	30 件	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	化解基层矛盾	促进农村社会	达成预期指标	30	30	

				稳定				
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标					0	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> 90%	90%	10	10	
总分						100	100. 00	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		光纤网络运行维护费					
主管部门		051-利辛县农业农村局		实施单位	051002-利辛县农业经营管理综合服务总站		
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	确保单位网络正常运行，确保各项工作的正常开展。				全年单位网络正常运行，确保各项工作的正常开展。			
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	数量指标	单位网络运行维护费	= 100 00 元	10000 元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益	保障单位各项工作的正常开展	圆满	达成预期指标	30	30	

		指标		完成各项工作				
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村土地流转(托管)管理						
主管部门		051-利辛县农业农村局			实施单位	051002-利辛县农业经营管理综合服务总站		
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:	1.00	1.00	0.99	10	99.46%	9.95
		其中: 本年财政拨款	1.00	1.00	0.99	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	指导规范全县土地流转工作，促进土地规模经营工作，提高农民收入。				2023 年全县土地流转工作规范有序开展，促进土地规模经营工作，提高农民收入。			
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	数量指标	土地流转规模	≥ 700 000 亩	720000 亩	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	农民群众收入	进一步提高	达成预期指标	30	30	

		社会效益指标				0	
		生态效益指标				0	
		可持续影响指标				0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90%	10	10
总分					100	99.95	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		家庭农场和农民专业合作社指导、服务及扶持						
主管部门		051-利辛县农业农村局		实施单位	051002-利辛县农业经营管理综合服务总站			
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:	2.00	2.00	2.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	2023 年培育县级示范主体 30 家，市级示范主体 20 家，省级示范主体 20 家				2023 年培育各级示范主体共 70 家，促进了主体发展，提高农民收入。			
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	数量指标	2023 年培育各级示范主体	= 70 家	70 家	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	示范主体带动作用	进一步	达成预期指标	30	30	

				提 高				
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标					0	
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	服务主体满意度	≥ 90 %	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件 5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村宅基地管理						
主管部门		051-利辛县农业农村局		实施单位	051002-利辛县农业经营管理综合服务总站			
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:	2.00	2.00	2.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	指导宅基地的审批、管理工作及宅基地信访查处。				2023 年指导全县宅基地审批工作，确保不出现违规建房问题，查处宅基地纠纷信访，化解基层矛盾。			
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
		数量指标					0	
	产出指标	质量指标	全县宅基地审批管理工作	进一步规范	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益	农村违规建房	进	达成预	30	30	

		效益 指标		一 步 下 降	期指标			
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标					0	
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥ 90 %	90%	10	10	
总分						100	100.00	