

附件 2：单位决算和“三公”经费决算公开文本参考格式

利辛县农业综合开发服务中心

2023 年度单位决算



目 录

第一部分 利辛县农业综合开发服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县农业综合开发服务中心 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 利辛县农业综合开发服务中心 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 利辛县农业综合开发服务中心概况

一、主要职责

- 1、宣传、贯彻执行国家关于农田建设的方针、政策及管理办法，提出农田建设需求建议，参与开展永久基本农田保护，承担耕地质量提升相关工作；研究制定全县农田建设总体规划、实施细则及有关措施。
- 2、承担农田建设项目的编制、审查、上报工作。
- 3、组织、指导、聘用具有相应资质的设计单位，编制农田建设项目初步设计或实施方案，组织专家对农田建设项目实地考察、评估认证并协调有关部门按建设市级审批意见实施。
- 4、负责农田建设项目区农业社会化服务体系建设，引导和帮助农民走向市场，为农民做好产前、产中、产后服务，帮助乡镇、村发展村级集体经济，夯实农业发展基础。
- 5、负责农田建设项目资金的筹集、使用、拨付，配合财政做好项目资金的管理。
- 6、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、单位决算构成

利辛县农业综合开发服务中心 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	利辛县农业综合开发服务中心

第二部分 利辛县农业综合开发服务中心 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

单位：

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	17296.85	一、一般公共服务支出	35	36.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1342.35	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	12.07
	9		九、卫生健康支出	43	8.05
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1342.35
	12		十二、农林水支出	46	17232.19
	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	7.93
	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	18639.2	本年支出合计	61	18639.2
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	18639.2	总计	65	18639.2

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：利辛县农业综合开发服务中心

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	18639.2	18639.2						
201			一般公共服务支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.07	12.07	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	8.06	8.06	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	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位医疗								
212	城乡社区支出	1342.35	1342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1342.35	1342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208014	农业生产发展支出	1330.46	1330.46						
213	农林水支出	17232.19	17232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13462.03	13462.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	13462.03	13462.03						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3705.00	3705						
213099	其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3705.00	3705.00						
221	住房保障支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 合计	1	2	3	4	5	6
				18639.2	86.81	18552.39			
	201	一般公共服务支出		36.61	0.01	36.6	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		36.61	0.01	36.6	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		36.61	0.01	36.6	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出		12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出		12.07	12.07	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		8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出		8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗		8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗		8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出		1342.35	0.00	1342.35	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1342.35	0.00	1342.35	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出		11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
	2120814	农业生产发展支出		1330.46		1330.46			
	213	农林水支出		19321.52	58.75	17173.43	0.00	0.00	0.00
	21301	农业农村		14110.52	58.75	13462.03	0.00	0.00	0.00
	2130101	行政运行		65.16	58.76	6.4	0.00	0.00	0.00
	2130153	农田建设		14021.89		13462.03			
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		3705.00		3705.00			
	2130599	其他脱贫攻坚		3705.00		3705.00			

	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
221	住房保障支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:

金额单位: 万元

单位：

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	17296.85	一、一般公共服务支出	30	36.61	36.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1342.35	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	12.07	12.07		
	9		九、卫生健康支出	38	8.05	8.05		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1342.35		1342.35	
	12		十二、农林水支出	41	17232.19	17232.19		
	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	7.93	7.93		
	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	18639.2	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	18639.2	17296.85	1342.35	
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	18639.2	总计	58	18639.2	17296.85	1342.35	

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	17296.85	86.81	1721.04
201			一般公共服务支出	36.6	0.01	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.6	0.01	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.6	0.01	0.00
208			社会保障和就业支出	12.07	12.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.07	12.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00

210	卫生健康支出	8.05	8.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	0.00
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	0.00
213	农林水支出	17232.19	58.76	17173.43
21301	农业农村	13462.03		13462.03
2130201	行政运行	65.15	58.76	6.4
2130153	农田建设	13462.03		13462.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3705.00		3705.00
2130599	其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3705.00		3705.00
221	住房保障支出	7.93	7.93	0.00
22102	住房改革支出	7.93	7.93	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00
2210202	提租补贴	1.51	1.51	0.00

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	78.57	302	商品和服务支出	8.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	50.42	30201	办公费	2.3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.51	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	30206	电费	0.097	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	1	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	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	6.42	30212	因公出国（境）费用	0.24	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		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31014	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.6	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	1.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	2.84	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		78.57	公用经费合计					8.24

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

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

单位：

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	0	0.	0	1342	0	1342	1342	0.	1342	0	0	.	.	0.0	0.0
			000	0	0	.35	0	.35	.35	00	.35	00	00	00	00	0	0	

212	城乡社区支出	0 . 0 0	0. 00 0	0 . 0 0	1342 . 35 0	0 . 0 0	1342 . 35 0	1342 . 35 0	0. 00 0	1342. 35 0	0 . 0 0	0.00 0	0.0 0	0.0 0		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0 . 0 0					1342. 35 0	0. 00 0			0 . 0 0		0. 00 0	0. 00 0	0.0 0	0.0 0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0 . 0 0			0.00 0	0 . 0 0	11.89 0	0. 00 0	11. 89 0	11.89 0	0 . 0 0		0. 00 0	0. 00 0	0.0 0	0.0 0
2120814	农业生产发展支出	0 . 0 0			0.00 0	0 . 0 0	1330. 46 0	0. 00 0	133 0.4 6	1330. 46 0	0 . 0 0		0. 00 0	0. 00 0	0.0 0	0.0 0

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。

没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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

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。

利辛县农业综合开发服务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 利辛县农业综合开发服务中心 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 18639.2 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 18639.2 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 1807.29 万元，下降 9.7%，主要原因：项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18639.2 万元，其中：财政拨款收入 18639.2 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18639.2 万元，其中：基本支出 86.81 万元，占 0.5%；项目支 18552.39 万元，占 99.5%；

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 18639.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 18639.2 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计减少 1807.29 万元，下降 9.7%，主要原因：项目减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17296.85 万元，占本年支出的 93%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2073.66 万元，下降 11%。主要原因一是单位人员退休；二是项目减少。

（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 17296.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.61 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 12.07 万元，占 0.06%；农林水（类）支出 17232.19 万元，占 99.69%；住房保障（类）支出 8.05 万元，占 0.047%；卫生健康（类）支出 7.93 万元，占 0.046%。

（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 106.2 万

元，支出决算为 17296.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。其中：基本支出 86.81 万元，占 0.5%；项目支出 17210.04 万元，占 99.5%。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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17173.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做一般公共服务类，支出决算农林水的预算费用部分分配到一般公共服务类里。

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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.93 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3. 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 8.45 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 75.46 万元，支出决算为 65.15 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因是农林水的预算费用部分分配到一般公共服务类里。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）年初预算为 8.36 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因

是人员退休。

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 86.81 万元，其中：人员经费 78.57 万元，主要包括：基本工资 50.42 万元、津贴补贴 1.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.06 万元、职业年金缴费 4.01 万元、职工基本医疗保险缴费 7.92、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 6.41 万元；公用经费 8.24 万元，主要包括：办公费 2.3 万元、水费 0.07 万元、电费 0.096 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.24 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 1.09 万元、其他交通费用 2.84 万元。

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没有，本年收入 1342.35 万元，本年支出 1342.35 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1342.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是发放机关效能奖金及农田项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度利辛县农业综合开发服务中心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，利辛县农业综合开发服务中心机关运行经费支出 8.24 万元，比 2022 减少 6.59 万元，下降 79%，主要原因是减少经费开支精简节约。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度利辛县农业综合开发服务中心没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县农业综合开发服务中心共有车辆 0 辆。

（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。【按照如下格式说明】

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，涉及资金 17210.04 万元。从评价情况看，自评平均得分为 90 分，按照安徽省农村农业厅下达农田建设任务要求，通过项目建设，促进产业发展，有效改善项目区农田建设基础设施条件，提升耕地质量，改善脱贫户生产条件，提高粮食综合生产能力。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示平均为 90 分。

（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农田建设项目绩效自评综

述和所有项目支出绩效自评表。

农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分平均为 90 分。全年预算数为 17210.04 万元，执行数为 17210.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：质量指标：经费支出合规性，严格执行财务法规制度。时效指标：经费支出时效性，经费计划支出时间。经费支出合规性。成本指标：1721.04 万元。经济效益指标：提升粮食和其他产品供给能力。生态效益指标：耕地质量提升。满意度指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$

农田建设项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

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。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2022 年农田建设项目(中央资金)						
主管部门	051-利辛县农业农村局			实施单位	051009-利辛县农业综合开发服务中心		
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:	0.00	0.00	2528.98	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	2528.98	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年农田建设项目(中央资金)56160000 元				完成支付 2022 年农田建设项目(中央资金)56160000 元。			
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	2022 年农田建设项目(中央资金)	≤12 万亩	12 万亩	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行	达成预期指标	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标	项目成本	≤56160000 元	25289789.00 元	20	20	跨年项目。指标是上年结转, 指标已支付完。
	效益指标	经济效益指标	提升粮食和其它农产品供给保障能力	亩均产值比上一年提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	生产条件改善带动粮食增收程度	明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	比上年提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	#DIV/0!	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年农田建设项目(省级资金)						
主管部门		051-利辛县农业农村局			实施单位	051009-利辛县农业综合开发服务中心		
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:	0.00	0.00	2233.93	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	2233.93	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年农田建设项目(省级资金)				在本年度已完成支付 2022 年农田建设项目(省级资金) 22,339,342 元。			

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	2022 年农田建设项目(省级资金)	≤12 万亩	12 万亩	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤54320000 元	22339342 元	20	10	项目是跨年实施，资金上年度结转结余
	效益指标	经济效益指标	提升粮食和其它农产品供给保障能力	亩均产值比上年提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	生产条件改善	明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高耕地质量	比上年提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	#DIV/0!	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2022 年农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项中央基建资金)		
主管部门	051-利辛县农业农村局	实施单位	051009-利辛县农业综合开发服务中心

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:	0.00	0.00	3304.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	3304.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022 年农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项中央基建资金)					2022 年农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项中央基建资金)			
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	2022 年农田建设项目(藏粮于地藏粮于技专项中央基建资金)		≤12 万亩	12 万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≤100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率		≤100%	100%	20	20	
		成本指标	资金量		≤5348 万元	5348 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升粮食和农产品供给能力		亩均产值比上年提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	生产条件改善		明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高耕地质量		比上年提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	#DIV/0!	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 年农田建设项目(省级资金第二批)						
主管部门			051-利辛县农业农村局			实施单位	051009-利辛县农业综合开发服务中心		
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:	0.00	0.00	2176.46	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	2176.46	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022 年农田建设项目(省级资金第二批)					完成支付 2022 年农田建设项目(省级资金第二批)。			
绩效 指标	一 级 指	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

	标							
产出指标	数量指标	2022 年农田建设项目 (省级资金第二批)	≤12 万亩	12 万亩	10	10		
	质量指标	经费支出合格率	严格执行	达成预期指标	20	20		
	时效指标	项目完成率	≤100%	95%	20	15	跨年项目，项目正在实施中。	
	成本指标					0		
效益指标	经济效益指标	提升粮食和其它农产品供给保障能力	亩均产值比上年提升	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	生产条件改善	明显改善	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	提高耕地质量	比上年提高	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标					0		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≤90%	90%	10	10		
总分					100	#DIV/0!		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年农田建设项目运行管理费						
主管部门	051-利辛县农业农村局			实施单位	051009-利辛县农业综合开发服务中心		
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:	10.00	10.00	6.40	10	64.01%	6.40
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	6.40	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年农田建设项目运行管理费				2023 年农田建设项目运行管理费 100000 元, 支出 64006.69 元。			
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 年农田建设项目运行管理费	≤ 100000 元	64006.69 元	20	10	压缩支出, 节约财政资金
		质量指标	经费支出合规性	严格执行	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	为农田建设提供强有力的服务	比上年提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障农田项目顺利实施	保障能力提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	

	指标							
总分						100	86.40	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年农田建设项目						
主管部门		051-利辛县农业农村局		实施单位	051009-利辛县农业综合开发服务中心			
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：	0.00	0.00	2374.57	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	2374.57	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年农田建设项目				完成支付 2023 年农田建设项目中央资金（24560000 元） 23745666 元。			
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 年农田建设项目	≤6.5 万亩	6.5 万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	≤100%	90%	10	5	跨年项目，项目正在实施中
		成本指标	项目成本	≤24560000 元	23745666 元	20	10	跨年项目，项目正在实施中
	效益指标	经济效益指标	提升粮食和其它农产品供给保障能力	比上一年提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	生产条件改善等带动粮食增收	明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	水资源利用率	比上年提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	#DIV/0!	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	农发中心 2023 年人员增资						
主管部门	306-利辛县财政局预算股			实施单位	051009-利辛县农业综合开发服务中心		
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：	0.00	0.00	3.47	10	#DIV/0!	#DIV/0!

		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	3.47	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农发中心 2023 年人员增资				完成农发中心 2023 年人员增资 34701 元。			
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	农发中心 2023 年人员增资	=6 人	6 人	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标	完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	=34701 元	34701 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高职工生活水平	比上年提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提高职工消费水平	比上年提高	达成预期指标	15	15	
		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	受益职工满意度	=100%	100%	10	10	

总分		100	#DIV/0!	
----	--	-----	---------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年高标准农田提升工程						
主管部门		051-利辛县农业农村局		实施单位	051009-利辛县农业综合开发服务中心			
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：	0.00	0.00	840.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	840.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年高标准农田提升工程				完成 2023 年高标准农田提升工程资金 8400000 元。			
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	数量指标	2023 年高标准农田提升工程	≤6.5 万 亩	6.5 万亩	10	10	

	指标	质量指标	项目验收合格率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤ 8400000元	8400000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升粮食好其它农产品供给保障能力	亩均产值比上年提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	生产条件改善	明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升耕地质量	比上一年提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	#DIV/0!	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	市级衔接推进乡村振兴补助资金(县区)						
主管部门	051-利辛县农业农村局			实施单位	051009-利辛县农业综合开发服务中心		
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:	0.00	0.00	10.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	10.00	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市级衔接推进乡村振兴补助资金(县区)				完成支付市级衔接推进乡村振兴补助资金 100000 元。			
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 年农田建设项目（市级衔接推进乡村振兴补助资金(县区)）	≤6.5 万亩	6.5 万亩	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤100000 元	100000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升粮食和其它农产品供给保障能力	亩均产值比上一年提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	生产条件改善	明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升耕地质量	比上年提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	

总分		100	#DIV/0!	
----	--	-----	---------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年高标准农田提升工程(中央第二批资金)						
主管部门			051-利辛县农业农村局			实施单位	051009-利辛县农业综合开发服务中心		
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:	0.00	0.00	2107.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	2107.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023 年高标准农田提升工程(中央第二批资金)					完成支付 2023 年高标准农田提升工程(中央第二批资金)21070000 元。			
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	数量指标	2023 年高标准农田提升工程 (中央第二批资金)		≤6.5 万 亩	6.5 万亩	10	10	

	指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤ 21070000元	21070000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升粮食好其它农产品供给保障能力	亩均产值比上一年提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善农业生产条件	明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	耕地质量提升	比上一年提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	#DIV/0!	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年高标准农田提升工程(县级配套)						
主管部门	051-利辛县农业农村局			实施单位	051009-利辛县农业综合开发服务中心		
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:	0.00	0.00	3705.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!

		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	3705.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年高标准农田提升工程(县级配套)				完成支付 2023 年高标准农田提升工程(县级配套)资金 37050000 元。			
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 年高标准农田提升工程(县级配套)	≤6.5 万亩	6.5 万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤37050000 元	37050000 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升粮食和其它农产品供给能力	亩均产值比上一年提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善生产条件	明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	水资源利用率	比上年提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	

总分		100	#DIV/0!	
----	--	-----	---------	--

利辛县农业综合开发服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0.00	0.00
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

况说明。

利辛县农业综合开发服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县农业综合开发服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费：没有。
2. 公务接待费：没有。
3. 公务用车购置及运行维护费：没有