

附件 3:

宿州市农业综合开发局单位2023年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市农业综合开发局单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市农业综合开发局单位 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 宿州市农业综合开发局单位 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 宿州市农业综合开发局单位概况

一、主要职责

单位的主要职责：负责指导本地区农田建设工作，承担省级下放或委托的项目初步设计审批、竣工验收等职责，对本地区农田建设项目进行监督检查和统计汇总等。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市农业综合开发局单位 2023 年度单位决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

纳入农业综合开发局单位 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 宿州市农业综合开发局单位 |

第二部分 宿州市农业综合开发局单位 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市农业综合开发局

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 | 134.22 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 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 | 1.13 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 18.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 3.34 |
| | 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 | 103.69 |
| | 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 | 9.05 |
| | 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 | 135.35 | 本年支出合计 | 61 | 134.35 |
| 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 | 1.00 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 135.35 | 总计 | 65 | 135.35 |

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 | | | | | | | | | | |
| 单位： | | 宿州市农业综合开发局 | | | | | | | | |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 栏次合计 | | | 135.35 | 134.22 | | | | | | 1.13 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 12.18 | 12.18 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 6.09 | 6.09 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 2.55 | 2.55 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | | 85.41 | 84.29 | | | | | | 1.13 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | | 9.48 | 9.48 | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | 9.79 | 9.79 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 7.24 | 7.24 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.81 | 1.81 | | | | | | |

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： | | | 宿州市农业综合开发局 | | | | | 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 |
| | | | | 134.35 | 115.07 | 19.27 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.18 | 12.18 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.09 | 6.09 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.55 | 2.55 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 2130101 | | | 行政运行 | 84.41 | 84.41 | | | | |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 9.48 | 0.00 | 9.48 | | | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 9.79 | 0.00 | 9.79 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.24 | 7.24 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 1.81 | 1.81 | | | | |

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：宿州市农业综合开发局

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 | 134.22 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 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 | 18.27 | 18.27 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 3.34 | 3.34 | | |
| | 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 | 103.56 | 103.56 | | |
| | 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 | 9.05 | 9.05 | | |
| | 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 | 134.22 | 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 | 134.22 | 134.22 | | |
| 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 | 134.22 | 总计 | 58 | 134.22 | 134.22 | | |

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： | | | 宿州市农业综合开发局 | | | |
| | | | 金额单位：万元 | | | |
| 科目代码 | | | 本年支出 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 134.22 | 114.95 | 19.27 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.18 | 12.18 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.09 | 6.09 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.55 | 2.55 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | |
| 2130101 | | | 行政运行 | 84.29 | 84.29 | |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 9.48 | 0.00 | 9.48 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 9.79 | 0.00 | 9.79 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.24 | 7.24 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 1.81 | 1.81 | |

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表

| 单位：宿州市农业综合开发局 | | | 公开 06 表 | | 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 | 106.09 | 302 | 商品和服务支出 | 8.86 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 34.29 | 30201 | 办公费 | 1.26 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.35 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 12.75 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.85 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.28 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.64 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.79 | 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 | 0.85 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.66 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.28 | 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 | | 30215 | 会议费 | 1.03 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.21 | 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 | | 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 | 1.57 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.79 | 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 | 2.94 | 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 | 0.41 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | |
| | | | 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 | | 106.09 | 公用经费合计 | | | | | 8.86 |

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

部门：宿州市农业综合开发局

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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：农业综合开发局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

部门：宿州市农业综合开发局

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：农业综合开发局单位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 宿州市农业综合开发局单位 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 135.35 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 134.35 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入增加 7.93 万元，增长 6.22%，支出增加 6.93 万元，增长 5.44%，主要原因：业务量增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 135.35 万元，其中：财政拨款收入 134.22 万元，占 99.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.13 万元，占 0.83%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 134.35 万元，其中：基本支出 115.07 万元，占 100%；项目支出 19.28 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

2023 年度财政拨款收入总计 134.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 134.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.8 万元，增长 5.34%，主要原因：工作业务量增加。

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 134.22 万元，占本年支出的 99.90%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.8 万元，增长 5.34%。主要原因：工作业务量增加。

（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：134.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.27 万元，占 13.61%；卫生健康（类）支出 3.34 万，占 2.49%；农林水（类）支出 103.56 万元，占 77.16%；住房保障（类）支出 9.05 万元，占 6.74%。

（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 148 万元，支出决算为 134.22 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。其中：基本支出 114.95 万元，占 85.64%，项目支出 19.27 万元，占 14.36%。具体情况如下：

1. 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 9.65 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 126.22%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.83 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 126.08%，决算数大于预

算数的主要原因是工资基数上调。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 121.13 万元，支出决算为 103.56 万元，完成年初预算的 85.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

6. 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 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 114.95 万元，其中：人员经费 106.09 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家

庭的补助支出；公用经费 8.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

农业综合开发局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

农业综合开发局单位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，宿州市农业综合开发局单位机关运行经费支出 8.86 万元，比 2022 年减少 14.63 万元，下降 62.28%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市农业综合开发局单位政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市农业综合开发局单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金19.27万元，占项目预算总额的100%。根据单位年初工作计划和重点工作安排，积极履行职责，强化项目资金使用效率，较好地完成了年度工作目标，同时加强经费管理，严格预算执行，单位项目支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。

组织对2023年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本年预算配置控制较好，预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年预算未进行预算相关事项的调整；单位预算资金按规定管理使用；预算管理方面，单位切实执行主管局财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宿州市农业综合开发局单位在2023年度单位决算中反映“农田建设项目管理费”项目绩效自评结果。

农业综合开发局项目绩效自评综述：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19.27万元，执行数为19.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目带动，提高农田综合生产能力，生态环境持续改善，促进农田增产；二是改善农田基础设施条件，促进农民增收。发现的主要问题及原因：一是项目预算经费紧张；二是项目资金使用

统筹管理方面还有待于加强。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格资金使用；二是加强预算项目支出绩效分析。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 农田建设项目管理费 | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------------------|---|------------|------------|-----------|--------|
| 主管部门 | | 宿州市农业农村局 | | 实施单位 | 宿州市农业综合开发局 | | | |
| 资金情况 (万元) | | | 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: | 19.27 | 19.27 | | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 19.27 | 19.27 | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 目标 1: 督导、管理 2022 年度高标准农田建设项目 52.5 万亩按时竣工; 目标 2: 督导、考核 2023 年度小型农田水利工程完成情况; 目标 3: 完成 2023 年度高标准农田建设项目设计 37.6 万亩市级评审。 | | | 目标 1 完成情况: 2022 年度高标准农田建设项目 52.5 万亩按时竣工; 目标 2 完成情况: 2023 年度小型农田水利工程已完成; 目标 3 完成情况: 2023 年度高标准农田建设项目设计 37.6 万亩市级评审已完成。 | | | | |
| | 存在的问题: 无 | | | 整改的措施与建议: 无 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 指标 1: 督导、管理农田建设项目 | 10 | 52.5 万亩 | 52.5 万亩 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 资金使用管理 | 10 | 规范 | 规范 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成及时性 | 10 | 2023 年底 | 2023 年底 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 行政运行和后勤保障相关必要支出 | 10 | 厉行节约, 据实保障 | 厉行节约, 据实保障 | 10 | |
| | 指标 2: 工作开展各项办公费、差旅费等支出 | | | 10 | ≤20 万元 | ≤20 万元 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 指标 1: 工程建设质量 | 10 | 逐年增加 | 逐年增加 | 10 | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: 良种种植面积 | 5 | 逐年增加 | 逐年增加 | 5 | | |
| | | 指标 2: 项目区绿化 | 5 | 逐年增加 | 逐年增加 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|----|
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 农田综合生产能力 | 5 | 提高农田综合生产能力, 生态环境持续改善, 促进农田增产。 | 提高农田综合生产能力, 生态环境持续改善, 促进农田增产。 | 5 | |
| | | 指标 2: 农田基础设施条件 | 5 | 改善农田基础设施条件, 促进农民增收。 | 改善农田基础设施条件, 促进农民增收。 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度指标 | 10 | ≥80% | ≥80% | 10 |
| 总分 | | | 100 | | | 100 | |

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 50%)、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)。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

宿州市农业综合开发局部门绩效自评项目清单

| | |
|----|-----------|
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 农田建设项目管理费 |

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 农田建设项目管理费 | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|------------------|-----------|--|------------|----|-----------|------|----|
| 主管部门 | | 宿州市农业农村局 | | | 实施单位 | 宿州市农业综合开发局 | | | | |
| 资金情况 (万元) | | | | 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： | | 19.27 | | 19.27 | | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：本年财政拨款 | | 19.27 | | 19.27 | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | | | - | | - |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| | 目标 1：督导、管理 2022 年度高标准农田建设项目 52.5 万亩按时竣工；目标 2：督导、考核 2023 年度小型农田水利工程完成情况；目标 3：完成 2023 年度高标准农田建设项目设计 37.6 万亩市级评审。 存在的问题：无 | | | | 目标 1 完成情况：2022 年度高标准农田建设项目 52.5 万亩按时竣工；目标 2 完成情况：2023 年度小型农田水利工程已完成；目标 3 完成情况：2023 年度高标准农田建设项目设计 37.6 万亩市级评审已完成。 整改的措施与建议：无 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | | |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 指标 1：督导、管理农田建设项目 | 10 | 52.5 万亩 | 52.5 万亩 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：资金使用管理 | 10 | 规范 | 规范 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：项目完成及时性 | 10 | 2023 年底 | 2023 年底 | 10 | | | |
| 成本指标 | | 指标 1：行政运行和后勤保障相关必要支出 | 10 | 厉行节约，据实保障 | 厉行节约，据实保障 | 10 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | 指标 2: 工作开展各项办公费、差旅费等支出 | 10 | ≤20 万元 | ≤20 万元 | 10 | |
| 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 指标 1: 工程建设质量 | 10 | 逐年增加 | 逐年增加 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 良种种植面积 | 5 | 逐年增加 | 逐年增加 | 5 | |
| | | 指标 2: 项目区绿化 | 5 | 逐年增加 | 逐年增加 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 农田综合生产能力 | 5 | 提高农田综合生产能力, 生态环境持续改善, 促进农田增产。 | 提高农田综合生产能力, 生态环境持续改善, 促进农田增产。 | 5 | |
| | | 指标 2: 农田基础设施条件 | 5 | 改善农田基础设施条件, 促进农民增收。 | 改善农田基础设施条件, 促进农民增收。 | 5 | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度指标 | 10 | ≥80% | ≥80% | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | 100 | |

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 50%)、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)。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 农业开发项目经费(上年结转) | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| 主管部门 | | 宿州市农业农村局 | | 实施单位 | 宿州市农业综合开发局 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 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: | 8.68 | 8.68 | | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 8.68 | 8.68 | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 目标 1: 督导、管理 2021 年度高标准农田建设项目 60 万亩按时竣工; 目标 2: 督导、考核 2021-2023 年度小型农田水利工程完成情况; 目标 3: 完成 2023 年度高标准农田建设项目设计 52.5 万亩市级评审。 | | | 目标 1 完成情况: 2021 年度高标准农田建设项目 60 万亩按时竣工; 目标 2 完成情况: 2021-2023 年度小型农田水利工程已完成; 目标 3 完成情况: 2023 年度高标准农田建设项目设计 52.5 万亩市级评审已完成。 | | | | |
| | 存在的问题: 无 | | | 整改的措施与建议: 无 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标 1: 督导、管理农田建设项目 | 10 | 60 万亩 | 60 万亩 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 资金使用管理 | 10 | 规范 | 规范 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成及时性 | 10 | 2023 年底 | 2023 年底 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 行政运行和后勤保障相关必要支出 | 10 | 厉行节约, 据实保障 | 厉行节约, 据实保障 | 10 | |
| | 指标 2: 工作开展各项办公费、差旅费等支出 | | 10 | ≤10.27 万元 | ≤10.27 万元 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标 1: 工程建设质量 | 10 | 逐年增加 | 逐年增加 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 良种种植面积 | 5 | 逐年增加 | 逐年增加 | 5 | |
| | | | 指标 2: 项目区绿化 | 5 | 逐年增加 | 逐年增加 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 农田综合生产能力 | 5 | 提高农田综合生产能力, 生态环境持续改善, 促进农田增产。 | 提高农田综合生产能力, 生态环境持续改善, 促进农田增产。 | 5 | |
| 指标 2: 农田基础设施条件 | 5 | | 改善农田基础设施条件, 促进农民增收。 | 改善农田基础设施条件, 促进农民增收。 | 5 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度指标 | 10 | ≥80% | ≥80% | 10 | | |
| 总分 | | | | 100 | | | 100 | |

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 50%)、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)。

