

宿州市特色农业管理办公室
(宿州市菜篮子工程办公室
)

2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）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 宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）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 宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）概况

一、主要职责

负责全市特色农业产业发展，指导监管蔬菜、水果生产、供应；负责全市菜篮子产业结构的调整，推进菜篮子工程的发展，落实“菜篮子”市长负责制；组织各县区开展蔬菜、水果国家级、省级、市级标准园创建。负责菜篮子三新技术的引进、试验、示范、应用和推广。

二、单位决算构成

宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）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。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）本级

第二部分 宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）

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	130.74	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		八、社会保障和就业支出	42	15.14
	9		九、卫生健康支出	43	2.82
	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	104.15
	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	8.63
	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	130.74	本年支出合计	61	130.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	130.74	总计	65	130.74

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

宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）
单位：室）

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	130.74	130.74						
208			社会保障和就业支出	15.14	15.14						
20805			行政事业单位养老支出	15.14	15.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05						
210			卫生健康支出	2.82	2.82						
21011			行政事业单位医疗	2.82	2.82						
2101101			行政单位医疗	2.15	2.15						
2101103			公务员医疗补助	0.67	0.67						
213			农林水支出	104.15	104.15						
21301			农业农村	104.15	104.15						
2130101			行政运行	94.71	94.71						
2130199			其他农业农村支出	9.44	9.44						
221			住房保障支出	8.63	8.63						
22102			住房改革支出	8.63	8.63						
2210201			住房公积金	6.02	6.02						
2210202			提租补贴	2.61	2.61						

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：宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	130.74	121.30	9.44			
208		社会保障和就业支出	15.14	15.14				
20805		行政事业单位养老支出	15.14	15.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05				
210		卫生健康支出	2.82	2.82				
21011		行政事业单位医疗	2.82	2.82				
2101101		行政单位医疗	2.15	2.15				
2101103		公务员医疗补助	0.67	0.67				
213		农林水支出	104.15	94.71	9.44			
21301		农业农村	104.15	94.71	9.44			
2130101		行政运行	94.71	94.71				
2130199		其他农业农村支出	9.44		9.44			
221		住房保障支出	8.63	8.63				
22102		住房改革支出	8.63	8.63				
2210201		住房公积金	6.02	6.02				
2210202		提租补贴	2.61	2.61				

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：宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）

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	130.74	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	15.14	15.14		
	9		九、卫生健康支出	38	2.82	2.82		
	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	104.15	104.15		
	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	8.63	8.63		
	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	130.74	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	130.74	130.74		
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	130.74	总计	58	130.74	130.74		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）

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	130.74	121.30	9.44
208			社会保障和就业支出	15.14	15.14	
20805			行政事业单位养老支出	15.14	15.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
210			卫生健康支出	2.82	2.82	
21011			行政事业单位医疗	2.82	2.82	
2101101			行政单位医疗	2.15	2.15	
2101103			公务员医疗补助	0.67	0.67	
213			农林水支出	104.15	94.71	9.44
21301			农业农村	104.15	94.71	9.44
2130101			行政运行	94.71	94.71	
2130199			其他农业农村支出	9.44		9.44
221			住房保障支出	8.63	8.63	
22102			住房改革支出	8.63	8.63	
2210201			住房公积金	6.02	6.02	
2210202			提租补贴	2.61	2.61	

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：宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）

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	95.58	302	商品和服务支出	6.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	13.36	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.68	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	29.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.14	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	12.34	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.05	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	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	0.75	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.24	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	19.00	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	19.00	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	0.64	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	1.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.72	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	2.42	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		114.58	公用经费合计					6.72

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：宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）

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。

说明：宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）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：宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）

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：宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）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 宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）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 130.74 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 130.74 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 27.42 万元，下降 17.34%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 130.74 万元，其中：财政拨款收入

130.74 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 100.00%；经营收入 0 万元，占 100.00%；其他收入 0 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 130.74 万元，其中：基本支出 121.30 万元，占 92.78%；项目支出 9.44 万元，占 7.22%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 130.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 130.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.42 万元，下降 17.34%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 130.74 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 27.42 万元，下降 17.34%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（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 130.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）15.14 万元，占 11.58%；卫生健康（类）2.82 万元，占 2.16%；农林水支出（类）104.15 万元，占 79.66%；住房保障支出（类）8.63

万元，占 6.60%。

（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 113.91 万元，支出决算为 130.74 万元，完成年初预算的 114.77%。决算数大于预算数的主要原因年中追加工资所致。其中：基本支出 121.30 万元，占 92.78%；项目支出 9.44 万元，占 7.22%。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 8.03 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 125.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 125.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中增资。

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 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 80.42 万元，支出决算为 94.71 万元，完成年初预算的 117.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中增资。

6. 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 10.00 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 94.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

7. 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 6.02 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 121.3 万元，其中：人员经费 114.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 6.72 万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、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

宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）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

宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）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。

宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）为事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市特色农业管理办公室（宿州市菜篮子工程办公室）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 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 1 个项目，涉及资金 9.44 万元。从评价情况看，2023 年度我单位按照《项目支出绩效评价管理办法》要求，遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则，根据年初预算安排和年中预算的项目资金情况及项目实施相关账务资料，收集整理项目绩效目标完成情况，对 2023 年项目支出开展绩效自评。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位 2023 年度菜篮子工作经费项目绩效完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 9.44 万元，执行 9.44 万元，完成预算的 100%。2023 年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，实实在在地完成了年度各项工作目标，同时加强项目经费管理，严格预算执行，单位项目支出管理得到了提升，项目实施成效显著。

菜篮子工程建设项目绩效目标设定符合单位业务发展所需，项目产出和实施效益达到设定的预算绩效目标，项目支出的效益符合财政支出经济性、效率性和有效性原则，较好的实现了项目绩效的总体目标。该项目绩效评价综合得分 10 分。

一是项目绩效目标完成情况。

菜篮子工程建设项目经费 9.44 万元。按照《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（皖政办秘〔2017〕103 号）安徽省人民政府办公厅关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的实施意见》（皖政办〔2010〕27 号）、《农业部蔬菜标准园创建规范（试行）》等文件规定，我单位实施菜篮子工程建设项目，一、落实“菜篮子”市长负责制。认真贯彻落实省委、省政府决策部署，严格落实“菜篮子”市长负责制，扎实推进“菜篮子”工程建设，认真抓好生产发展、产销衔接、流通运输、市场调控、质量安全等工作，考核等次为优秀。较好完成各项任务，为全市经济社会稳增长、保供给、控物价、惠民生、促发展做出了积极贡献。二、深化果品结构调整。一是加快推进树种、品种结构调整。大力发展适应性强、市场前景广阔的名特优品种。如美国薄壳山核桃、软籽石榴等优良果树品种，在泗县新发展薄壳山核桃面积 3500 亩、软籽石榴 600 亩；二是积极推广新技术，增加科技含量。推广蜜蜂授粉等绿色生态生

产技术、病虫害绿色综合防治等项水果生产技术。三是大力推广省力化优良栽培模式。在砀山县推广应用桃主干形树形、苹果高干纺锤形、梨圆柱形新型栽培模式。通过以上新技术的推广应用，在一定程度上减少了劳力用量，降低了劳动强度和生产成本，提高了果实品质和生产效益。

二是项目绩效目标。做好源头控制和果蔬质量安全检测，全市三级果蔬标准园创建不少于5个，扩大无公害果蔬标准化生产基地建设规模，指导标准园开展标准化栽培，创建蔬菜、水果标准园建设。

三是项目决策、过程、产出及效益情况分析。

我市全年设施蔬菜播种面积56.79万亩、新增面积2.51万亩。2023年全年全市设施蔬菜播种面积和新增面积完成56.9万亩、2.62万亩，分别完成全年任务的100.19%、104.38%。

（一）落实“菜篮子”市长负责制。认真贯彻落实省委、省政府决策部署，严格落实“菜篮子”市长负责制，扎实推进“菜篮子”工程建设，认真抓好生产发展、产销衔接、流通运输、市场调控、质量安全等工作，较好完成各项任务。

（二）加大调研指导服务力度。为持续推进我市食用菌产业发展稳步发展，3月27日-29日，由市政府牵头，市农业农村局、市乡村振兴局等多部门联合赴各县区调研食用菌产业发展情况，详细了解我市食用菌生产、加工、销售等

方面建设情况，实地走访多家企业和在建项目，召开交流座谈会与各县区政府、企业负责人和基层干部进行了深入交流，对我市食用菌产业发展综合情况进行了全面调研。

（三）省下达我市全年食用菌产量 5.84 万吨、产值 4.0 亿元。

2023 年全年全市食用菌完成产量 6.31 万吨、产值 4.34 亿元，分别完成全年任务的 108.04%、108.5%。

四是为扎实推进市政府 2023 年度发展考核个性目标任务和我局重点工作安排，进一步优化果蔬产业结构、提高果蔬质量安全，提升果蔬规模化、专业化、标准化生产水平，推动我市果蔬高质量发展，制定印发了《关于开展 2023 年市级蔬菜和水果标准园创建工作的通知》。创建市级蔬菜标准园 5 个，水果标准园 6 个。

23年我单位根据各级财政专项资金管理规定，制定单位本级项目资金管理办法，明确政策目标、职责分工、资金用途及绩效管理等内容，加强项目资金使用监督管理，促进专项资金规范使用，确保资金使用安全，最大限度发挥财政资金使用效益。

菜篮子工程建设项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

菜篮子工程建设项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		菜篮子工程建设项目						
主管部门		501-宿州市农业农村局			实施单位	市特色农业管理办公室(宿州市菜篮子工		
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	9.44	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	10.00	10.00	9.44	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
体 年 目 度 标 总	预期目标			实际完成情况				
	目标1：做好源头控制和果蔬质量安全检测。目标2：全市三级果蔬标准园创建不少于5个。目标3：扩大无公害果蔬标准化生产基地建设规模。			目标1：做好源头控制和果蔬质量安全检测。加强果蔬质量安全生产，大力宣传农产品安全生产的重要性，				
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
	产出指标	数量指标	指标1：指导标准园开展标准化栽培问题	≥10次	10次	10	10	
			指标2：三新技术的试验、示范、推广和应	≥3项	3项	5	5	
			指标3：果蔬产量增长率	>2百分比	6.42百分比	10	10	
		质量指标	指标1：项目资金使用率	=100百分	100百分比	10	10	
			指标2：对新增果蔬标准园建设的指导服务	≥1次	10次	5	5	
		时效指标	指标1：果蔬统计面积及产量信息报送情况	按时报送	达成预期指	5	5	
	指标2：全年任务完成时间		各年年底	达成预期指	5	5		
	成本指标					0		
	效益指标	经济效益指标	指标1：因灾害造成的产量损失	逐年下降	达成预期指	4	4	
			指标2：果蔬总产值	不断提高	达成预期指	4	4	
		社会效益指标	指标1：资金使用重大违规违纪问题	无	达成预期指	3	3	
			指标2：促进标准化栽培技术	不断提升	达成预期指	3	3	
		生态效益指标	指标1：农药、化肥使用量零增长	≤0百分比	0百分比	4	4	
	指标2：标准园三品一标认证覆盖率		≥95百分比	95百分比	4	4		
可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用期限	长期	达成预期指	4	4			
	响应指标	指标2：对本行业未来可持续发展的影响	积极有益	达成预期指	4	4		
满意度指	满意度指	指标1：种植户满意度	>85百分比	95百分比	10	10		
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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表