

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2023 年度单
位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区农业综合开发办公室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区农业综合开发办公室 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 宣城市宣州区农业综合开发办公室 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 宣城市宣州区农业综合开发办公室概况

一、主要职责

负责编制全区农田建设总体规划和年度计划；负责组织全区农田建设项目考察、论证、申报；负责组织编制全区年度农田建设项目初步设计，承担全区农田建设日常监管、初步验收、检查与评价等工作；会同财政部门加强农田建设项目资金管理；完成主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

宣城市宣州区农业综合开发办公室 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。

第二部分 宣城市宣州区农业综合开发办公室 2023 年度单位
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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	8336.13	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	700.00	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	14.40
	9		九、卫生健康支出	43	3.09
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	700.00
	12		十二、农林水支出	46	8311.50
	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	7.15
	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	9036.13	本年支出合计	61	9036.13
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	9036.13	总计	65	9036.13

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

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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	9036.13	9036.13	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	14.40	14.40						
20805			行政事业单位养老支出	14.40	14.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76						
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08						
210			卫生健康支出	3.09	3.09						
21011			行政事业单位医疗	3.09	3.09						
2101102			事业单位医疗	3.09	3.09						
212			城乡社区支出	700.00	700.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00						
2120814			农业生产发展支出	700.00	700.00						

213	农林水支出	8311. 50	8311. 50						
21301	农业农村	7076. 00	7076. 00						
2130104	事业运行	74. 33	74. 33						
2130111	统计监测与信息服务	20. 00	20. 00						
2130153	农田建设	5932. 67	5932. 67						
2130199	其他农业农村支出	1049. 00	1049. 00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1235. 50	1235. 50						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1235. 50	1235. 50						
221	住房保障支出	7. 15	7. 15						
22102	住房改革支出	7. 15	7. 15						
2210201	住房公积金	6. 00	6. 00						
2210202	提租补贴	1. 15	1. 15						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

公开 03 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	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	9036.13	90.80	8945.33	0	0	0
208			社会保障和就业支出	14.40	14.40				
20805			行政事业单位养老支出	14.40	14.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08				
210			卫生健康支出	3.09	3.09				
21011			行政事业单位医疗	3.09	3.09				
2101102			事业单位医疗	3.09	3.09				
212			城乡社区支出	700.00		700.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00			
2120814			农业生产发展支出	700.00		700.00			
213			农林水支出	8311.50	66.17	8245.33			
21301			农业农村	7076.00	66.17	7009.83			

2130104	事业运行	74.33	66.17	8.16			
2130111	统计监测与信息服务	20.00		20.00			
2130153	农田建设	5932.67		5932.67			
2130199	其他农业农村支出	1049.00		1049.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1235.50		1235.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1235.50		1235.50			
221	住房保障支出	7.15	7.15				
22102	住房改革支出	7.15	7.15				
2210201	住房公积金	6.00	6.00				
2210202	提租补贴	1.15	1.15				

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

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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	8336.13	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	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	14.40	14.40		
	9		九、卫生健康支出	38	3.09	3.09		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	700.00		700.00	
	12		十二、农林水支出	41	8311.50	8311.50		
	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	7.15	7.15		
	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	9036.13	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	9036.13	8336.13	700.00	
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	9036.13	总计	58	9036.13	8336.13	700.00	

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

公开 05 表

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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	8336.13	90.80	8245.33
208			社会保障和就业支出	14.40	14.40	
20805			行政事业单位养老支出	14.40	14.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	
210			卫生健康支出	3.09	3.09	
21011			行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101102			事业单位医疗	3.09	3.09	
213			农林水支出	8311.50	66.17	8245.33
21301			农业农村	7076.00	66.17	7009.83
2130104			事业运行	74.33	66.17	8.16
2130111			统计监测与信息服务	20.00		20.00
2130153			农田建设	5932.67		5932.67
2130199			其他农业农村支出	1049.00		1049.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1235.50		1235.50
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1235.50		1235.50
221			住房保障支出	7.15	7.15	
22102			住房改革支出	7.15	7.15	
2210201			住房公积金	6.00	6.00	
2210202			提租补贴	1.15	1.15	

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

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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	84.54	302	商品和服务支出	6.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.14	30201	办公费	0.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.03	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	
30103	奖金	4.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.52	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	11.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	0.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	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	0.06	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	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	1.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.10	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	2.06	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		84.64	公用经费合计					6.17

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

公开 07 表

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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	0	0	0	700.00	0	700.00	700.00	0	700.00	0	0	0	0
212			城乡社区支出				700.00		700.00	700.00		700.00				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				700.00		700.00	700.00		700.00				
2120814			农业生产发展支出				700.00		700.00	700.00		700.00				

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：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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	0	0	0

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：宣城市宣州区农业综合开发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 宣城市宣州区农业综合开发办公室 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 9036.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9036.13 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 1822.94 万元，下降 16.79%，主要原因：农田建设任务较 2022 年减少，财政收支较上年均有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9036.13 万元，其中：财政拨款收入 9036.13 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9036.13 万元，其中：基本支出 90.80 万元，占 1.00%；项目支出 8945.33 万元，占 99.00%；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 9036.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9036.13 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 1822.94 万元，下降 16.79%，主要原因：农田建设任务较 2022 年减少，财政收支较上年均有所减少。

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 8336.13 万元，占本年支出的 92.25%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2072.94 万元，下降 19.91%。主要原因：农田建设任务较 2022 年减少，财政收支较上年均有所减少。

（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 8336.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.40 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 3.09 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 8311.50 万元，占 99.70%；住房保障（类）支出 7.15 万元，占 0.09%。

（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 4118.78 万元，支出决算为 8336.13 万元，完成年初预算的 202.39%。决算数大于预算数的主要原因：上级农田建设补助资金未纳入单位年初预算。其中：基本支出 90.80 万元，占 1.09%；项目支出 8245.33 万元，占 98.91%。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 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 119.63%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整增加缴费支出。

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 3.06 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 155.56%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整增加缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

4. 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 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 67.36 万元，支出决算为 74.33 万元，完成年初预算的 110.35%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编增资及奖励性支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 4010.05 万元，支出决算为 5932.67 万元，完成年初预算的 147.95%，决算数大于预算数的主要原因是上级农田建设补助资金未纳入年初预算。

8. 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 0 万元，支出决算为 1049.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级农田建设补助资金未纳入年初预算。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1235.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金通过指标调剂用于农田建设支出，年初未纳入本单位预算。

10. 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 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 90.81 万元，其中：人员经费 84.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 6.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会

议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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 700.00 万元，本年支出 700.00 万元，年末结转和结余 0 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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 700.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级农田建设补助资金未纳入本单位年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区农业综合开发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。

宣城市宣州区农业综合开发办公室系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区农业综合开发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万元，占政府采购支出总额的%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，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 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区农业综合开发办公室共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 13 个项目，涉及资金 8945.33 万元。从评价情况看，项目绩效目标设置较为合理、预算执行较为规范、财务制度执行较为严格，有力保障了我区高标准农田建设工作开展，达到了预期绩效目标。

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，我单位绩效管理情况较好，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照相关制度执行。

（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“2023 年宣州区高标准农田建设项目皖财农[2023]513 号”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年宣州区高标准农田建设项目皖财农[2023]513 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.2 分。全年预算数为 1922 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 52.03%。项目绩效目标完成情况：一是新建高标准农田 2.5 万亩、改造提升高标准农田 1 万亩；二是完善了项目区灌排设施，水资源利用率明显提升；三是通过深耕土地、施用有机肥等措施，耕地质量得到改善，粮食综合生产能力明显提升。发现的主要问题及原因：项目资金未能全部支付.主要原因是本地区高标准农田建设项目受农时影响,项目建设需要 2 个年度。下一步改进措施：加强项目监管,加快工程进度,提高项目资金支付率。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年宣州区高标准农田建设项目皖财农〔2023〕513号						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	1008-宣城市宣州区农业综合开发办公		
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：	1922.00	1922.00	1000.00	10	52.03%	5.20
			其中：本年财政拨款	1922.00	1922.00	1000.00	—		
			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			
	新建高标准农田2.5万亩，改造提升高标准农田1万亩。					新建高标准农田2.5万亩，改造提升高标准农田1万亩。			
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	新建高标准农田面积		＝2.5万亩	2.5万亩	10	10	
			改造提升高标准农田面积		＝1万亩	1万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性		2024年底 前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	财政资金亩均补助水平		＝2500元	2500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期 指标	8	8	
			田间道路通达度		≥90%	90%	8	8	
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	达成预期 指标	7	7	
		可持续影响指标	水资源利用率		逐步提升	达成预期 指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.20		

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

宣城市宣州区农业综合开发办公室绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	2023 年宣州区高标准农田建设项目皖财农[2023]513 号	1922
2	2023 年高标准农田建设项目皖财农[2022]1283 号	1910
3	2023 年宣州区高标准农田建设项目皖财农[2023]479 号	1010
4	2023 年宣州区高标准农田建设项目皖财农[2023]148 号	1485
5	2023 年高标准农田建设项目	2187.5
6	2022 年宣州区高标准农田建设项目皖财农[2021]1456 号	1163
7	2022 年宣州区高标准农田建设项目皖财农[2022]439 号	1671
8	2022 年宣州区高标准农田建设项目皖财农[2022]573 号	376
9	2022 年宣州区高标准农田建设项目	1151.05

10	2023 年农田建设工程管护	25
11	农田建设前期规划	8. 16
12	宣州区第三次全国土壤普查项目	49
13	第三次全国土壤普查前期工作	20