

# 宣州洪林现代农业示范区管委会 2023 年度部门 决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣州洪林现代农业示范区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣州洪林现代农业示范区管委会 2023 年度部门 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 宣州洪林现代农业示范区管委会 2023 年度部门 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度土地流转项目绩效评价报告

## **第一部分 宣州洪林现代农业示范区管委会概况**

### **一、部门职责**

（一）负责编制并组织实施示范区总体规划、详细规划，协助开展土地征用、流转及安置示范区农民。

（二）负责示范区内各项基础设施和公共设施、工程建设和管理，负责建筑市场管理和建设资金统筹。

（三）负责招商引资并审核示范区投资建设项目，监督管理并服务各类企业发展。

（四）负责制定示范区的各项管理制度和服务工作规定。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

### **二、机构设置**

从决算单位构成看，宣州洪林现代农业示范区管委会 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 宣州洪林现代农业示范区管委会 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	1009.52	一、一般公共服务支出	35	3.94
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	20.33
	9		九、卫生健康支出	43	4.16
	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	971.29
	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	9.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1009.52	<b>本年支出合计</b>	61	1009.52
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	
<b>总计</b>	31	1009.52	<b>总计</b>	65	1009.52

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

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	1009.52	1009.52	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	3.94	3.94						
20101			人大事务	3.94	3.94						
2010150			事业运行	3.94	3.94						
208			社会保障和就业支出	20.33	20.33						
20805			行政事业单位养老支出	20.33	20.33						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78						
210			卫生健康支出	4.16	4.16						
21011			行政事业单位医疗	4.16	4.16						
2101102			事业单位医疗	4.16	4.16						
213			农林水支出	971.29	971.29						

21301	农业农村	971.29	971.29						
2130104	事业运行	93.14	93.14						
2130199	其他农业农村支出	878.15	878.15						
221	住房保障支出	9.80	9.80						
22102	住房改革支出	9.80	9.80						
2210201	住房公积金	8.18	8.18						
2210202	提租补贴	1.62	1.62						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	1009.52	147.78	861.74	0	0	0
201			一般公共服务支出	3.94	3.94				
20101			人大事务	3.94	3.94				
2010150			事业运行	3.94	3.94				
208			社会保障和就业支出	20.33	20.33				
20805			行政事业单位养老支出	20.33	20.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78				
210			卫生健康支出	4.16	4.16				
21011			行政事业单位医疗	4.16	4.16				
2101102			事业单位医疗	4.16	4.16				
213			农林水支出	971.29	109.55	861.74			
21301			农业农村	971.29	109.55	861.74			
2130104			事业运行	93.14	89.57	3.57			

2130199	其他农业农村支出	878.15	19.99	858.16			
221	住房保障支出	9.80	9.80				
22102	住房改革支出	9.80	9.80				
2210201	住房公积金	8.18	8.18				
2210202	提租补贴	1.62	1.62				

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

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	1009.52	一、一般公共服务支出	30	3.94	3.94		
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	20.33	20.33		
	9		九、卫生健康支出	38	4.16	4.16		
	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	971.29	971.29		
	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	9.80	9.80		
	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	1009.52	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	1009.52	1009.52		
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	1009.52	总计	58	1009.52	1009.52		

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

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	1009.52	147.78	861.74
201			一般公共服务支出	3.94	3.94	
20101			人大事务	3.94	3.94	
2010150			事业运行	3.94	3.94	
208			社会保障和就业支出	20.33	20.33	
20805			行政事业单位养老支出	20.33	20.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	
210			卫生健康支出	4.16	4.16	
21011			行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101102			事业单位医疗	4.16	4.16	
213			农林水支出	971.29	109.55	861.74
21301			农业农村	971.29	109.55	861.74
2130104			事业运行	93.14	89.57	3.57
2130199			其他农业农村支出	878.15	19.99	858.16
221			住房保障支出	9.80	9.80	
22102			住房改革支出	9.80	9.80	
2210201			住房公积金	8.18	8.18	
2210202			提租补贴	1.62	1.62	

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

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	113.41	302	商品和服务支出	34.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	28.19	30201	办公费	3.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.54	30202	印刷费	0.97	310	资本性支出	
30103	奖金	17.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.41	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.75	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	13.40	30206	电费	3.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	3.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	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	0.41	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.18	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	7.79	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		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	11.84	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	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	3.94	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.21	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	1.92	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		113.41	公用经费合计					34.37

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

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宣州洪林现代农业示范区管委会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：宣州洪林现代农业示范区管委会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣州洪林现代农业示范区管委会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 宣州洪林现代农业示范区管委会 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1009.52 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1009.52 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 5011.88 万元，下降 83.23%，主要原因：2022 年因园区项目建设力度加大，政府性基金预算安排收入支出 5232.07 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1009.52 万元，其中：财政拨款收入 1009.52 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 1009.52 万元，其中：基本支出 147.78 万元，占 14.64%；项目支出 861.74 万元，占 85.36%；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 1009.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1009.52 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 5011.88 万元，下降 83.23%，主要原因：2022 年因园区项目建设力度加大，政府性基金预算安排收入支出 5232.07 万元。

## 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 1009.52 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加 220.19 万元，增长 27.90%。主要原因：2023 年园区项目建设力度持续加大，各项支出均有所增加。

### （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 1009.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.94 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 20.33 万元，占 2.01%；卫生健康（类）支出 4.16 万元，占 0.41%；农林水（类）支出 971.29 万元，占 96.21%；住房保障（类）支出 9.80 万元，占 0.98%。

### （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 1009.52 万元，支出决算为 1009.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。其中：基本支出 147.78 万元，占 14.64%；项目支出 861.74 万元，占 85.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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（项）。年初预算为 13.55

万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

3. 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 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 100%，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 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 100%，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 93.14 万元，支出决算为 93.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 878.15 万元，支出决算为 878.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 8.18 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100%，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 147.78 万元，其中：人员经费 113.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 34.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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 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：

宣州洪林现代农业示范区管委会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**

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：

宣州洪林现代农业示范区管委会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。**

宣州洪林现代农业示范区管委会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，宣州洪林现代农业示范区管委会政府采购支出总额 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，宣州洪林现代农业示范区管委会共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 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，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 5 个项目，涉及资金 704.58 万元。从评价情况看，严格按照文件有关要求和时间节点，在规定时间内完成单位绩效目标申报、运行监控、评价等材料报送，相关预算绩效管理工作的材料内容完整，符合格式要求，绩效目标制定指向明确，依据充分，保障单位稳健运行。。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，1、园区建设取得了新发展，平稳推动了农业生产，谋划了项目储备，保障了项目建设，截至 2023 年 12 月，新增招商引资落户项目 8 个，总投资 7.38 亿元。2、推进了土地流转工作，推动了国家现代农业产业园建设。促进了园区水稻、蔬果等农业规模化、产业化，形成了集中连片优质粮油基地、稻渔综合种养基地、特色蔬果基地；增加了土地流转农户收益，获得了相对稳定的收入。3、进一步完善了园区内基础设施建设，确保进一步满足了农户基本生产需求，增强农户生产能力，提升农户的生产水平，促进了农户增收、增产，推进园区农业发展发挥带头示范作用。。

组织对 2023 年园区基础设施建设维修维护项目、2023 年土地流转项目等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 704.58 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，1、严格按照文件有关要求和时间节点，完成本年度各项工作任务，保障单位稳健运行。

2、2023 年园区土地流转承包农户 62 户，土地流转面积 0.95 万亩。

4、2023 年度，开展国内公务接待共 36 批次，353 人次；外出开展招商引资活动 12 次，推进招商引资活动 7 次；新增签约项目 8 个，新开工招商引资项目 6 个，跟踪在谈项目 8 个。

5、2023 年已按计划完成年度基础设施建设和维护工作任务 6 个。示范区洪林村道路维修工程、棋盘村部分农田提升项目、示范区

农排线路工程、洪林村罗村道路硬化工程、洪林镇洪林村农排线工程、洪林村沟渠清淤及农田提升项目。。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

宣州洪林现代农业示范区管委会在 2023 年度部门决算中反映“土地流转”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度土地流转项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度土地流转项目绩效评价报告”

#### **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

宣州洪林现代农业示范区管委会绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年土地流转项目						
主管部门			114-宣州洪林现代农业示范区管委会			实施单位	14001-宣州洪林现代农业示范区管委会		
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：	546.58	546.58	537.28	10	98.30%	9.83
			其中：本年财政拨款	546.58	546.58	537.28	—		
			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			
	确保稳定、规范地开展土地流转工作，落实土地流转相关法律法规和政策的宣传，强化园区土地流转工作日常的监督与管理，指导和协调园区农户开展土地流转，主动与各村沟通联络流转情况，及时收集和整理土地流转信息。					推进园区土地流转工作，推动国家现代农业产业园建设，促进园区水稻、蔬果等农业规模化、产业化，形成集中连片优质粮油基地、稻渔综合种养基地、特色蔬果基地；增加土地流转农户收益，获得相对稳定的收入。			
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	土地承包户户数		≥60户	62户	10	10	
			土地流转面积		≥0.99万 亩	0.95万亩	10	10	
		质量指标	土地流转费发放合规性		严格执行 相关政策	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	土地流转费拨付时效性		按照规定 及时拨付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	应付土地流转费		农户土地 流转费	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	结合技术指导，增产增收		农户收入 增加	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	园区流转农户收入稳定率		≥90%	90%	5	5	
		生态效益 指标	土地资源利用率		≥80%	80%	10	10	
		可持续影 响指标	农业产业结构		优化调整	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	土地流转承包户满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	99.83

# 2023 年农户土地流转项目 支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

实行土地流转，实现土地资源集约利用，是推动农业产业化经营、规模化发展的一项基础性工作，顺应了洪林现代农业示范区管委会总体发展规划，加快推进了土地实现规模经营和现代农业的发展。

为保障土地流转农户利益，2023 年宣州洪林现代农业示范区管委会农户土地流转项目预算资金共计安排 546.58 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际到位资金 537.28 万元，实际支出 537.28 万元，本项目经费用于保障 2023 年度土地流转应支资金。项目实施期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

### （二）项目绩效目标

- 1、规范土地流转工作，维护稳定
- 2、防止土地抛荒，合理利用土地资源
- 3、增加农户收入，提高农业经济效益
- 4、促进农业生产规范化、产业化，实现生产要素的优化配置和组合

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

确保项目资金高效使用，完善和加强项目资金管理，进一步规范园区土地流转工作。

评价对象包括 2023 年园区土地流转农户

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评级方法**

坚持科学规范、公开公正的原则，对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行定性及定量分析，通过现场查阅资料、公众评判法对项目绩效进行综合评价。

## **（三）绩效评价工作过程**

1、前期准备：由预算绩效管理工作领导小组牵头，明确项目年初绩效目标申报情况

2、组织实施：通过查阅土地流转承包合同，项目资金使用、审批、拨付等资料，结合土地流转农户相关调查，综合测评。

3、分析评价：对照年初项目支出绩效目标申报表，分析各项指标完成情况。

## **三、综合评价情况及评价结论**

2023 年度农户土地流转项目综合得分 100 分。预算资金使用规范，产出指标、效益指标及满意度指标均基本达到年初指标值，较好地发挥了项目资金作用。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

1、项目立项符合园区发展规划和政策要求，经过必要的集体决策和研究。

2、项目绩效目标结合园区土地流转实际情况设置，总体绩效目标明确。

3、预算编制依据相关政策文件科学编制，按照文件标

部门（单位）整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门（单位）名称		114-宣州洪林现代农业示范区管委会							
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	2023年园区专项工作 经费项目		27.00	27.00	27.00	27.00	-		-
	2023年维修基金项目		90.00	90.00	90.00	90.00	-		-
	2023年 招商引设项目		5.00	5.00	4.98	4.98	-		-
	2023年办公用房租赁 项目		36.00	36.00	32.33	32.33	-		-
	2023年土地流转项目		545.58	537.28	537.28	537.28	-		-
	金额合计		704.58	695.28	691.59	691.59	10	98.16%	9.82
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				
	一、确保招商引资各项工作的顺利实施和落实，完成招商引资年度目标任务：加强园区的宣传推介，广泛吸引优质客商投资；加快推动招商项目落地落地，提升招商引资实效，进一步修编园区转型升级、跨越发展。 二、保障单位正常运转，确保年度各项工作任务顺利开展，不断完善办公环境。充分保障干部职工正常福利待遇和合法权益，激发干部职工干事创业热情。 三、通过对示范区内各类基础设施的新建、修复及改造，增强园区可持续发展能力。夯实园区发展平台，强化要素保障，进一步保障农户各类生产需求，优化园区投资环境。 四、 确保稳定、规范地开展土地流转工作，落实土地流转相关法律法规和政策的宣传，强化园区土地流转工作日常的监督与管理，指导和协调园区农户开展土地流转，主动与各村沟通流转情况，及时收集和整理土地流转信息。				1、严格按照文件有关要求和时间节点，完成本年度各项工作任务，保障单位稳健运行。2、2023年园区土地流转承包农户62户，土地流转面积95.95万亩。4、2023年度，开展国内公务接待共36批次，353人次；外出开展招商引资活动12次。推进招商引资活动7次；新增签约项目8个。新开工招商引资项目4个，跟踪洽谈项目8个。5、2023年已按计划完成年度基础设施建设和维护工作任务6个。示范区内洪林村道路维修工程、横山村部分农田提升项目、示范区内洪林村道路硬化工程、洪林村农村道路硬化工程、洪				

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年办公用房租赁项目						
主管部门			114-宣州洪林现代农业示范区管委会			实施单位		14001-宣州洪林现代农业示范区管委会	
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：	36.00	36.00	32.33	10	89.82%	8.98
			其中：本年财政拨款	36.00	36.00	32.33	—		
			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			
	保证单位正常运转，确保年度各项工作顺利开展，办公环境不断优化。提升园区整体形象，更好的带动园区招商引资。					按时支付租赁费及物业管理费，保证单位日常工作正常运转，确保年度各项工作任务顺利开展，办公环境不断优化，提升园区的整体形象。			
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	一楼规划馆租金及物业费		≤7.8万元	7.8万元	5	5	
			二楼产学研中心租金及物业费		≤15.6万元	15万元	15	15	
			三楼管委会办公室		≤15.6万元	9.53万元	10	10	
		质量指标	工作任务合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合理性		严格按照 各项制度 标准执行	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性		及时、高 效	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤39万元	32.33万元	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	单位建设发展		满足办公 需求，更 好服务经 济	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	服务对象办事需求		充分保障	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	单位整体办公环境		进一步优 化	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	园区建设发展		推动转型 升级，跨 越发展	达成预期 指标	5	5	
		满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	98.98	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年维修基金项目						
主管部门			114-宣州洪林现代农业示范区管委会		实施单位	14001-宣州洪林现代农业示范区管委会			
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：	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—		
			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				
	通过对示范区内各类基础设施的新建、修复及改造，推动示范区承包户的各项生产能力，确保农户各类生产需求，增加农户各类生产能力，保证农户的各项生产水平，加大示范区内农户的收入水平，起到带头发展作用				推动示范区承包户的各项生产能力，确保农户各类生产需求，增加农户各类生产能力，保证农户的各项生产水平，加大示范区内农户的收入水平，起到带头发展作用。				
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	农排杆线架设及改造		≥2公里	3.8公里	5	5	
			道路修复及新建		≥2.1公里	2.1公里	5	5	
			修复过路涵		≥3处	3处	5	5	
			新建拦水坝节制闸		≥2处	2处	5	5	
			沟渠清淤		≥3公里	3公里	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时性		及时、高 效	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目单位成本		≤99万元	90万元	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	减少财政投入资本		尽可能减少 财政投入资本	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	降低对于各项业务的影响程度，全力保障好 园区各项业务工作的正常运行		降低对各项 业务影响	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	采用节能环保的建筑材料，倡导绿色健康环 保理念		节约、绿色、环保	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	落实建立的运行管理机制		落实好建立 的运行	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年园区专项工作经费项目						
主管部门			114-宣州洪林现代农业示范区管委会			实施单位	14001-宣州洪林现代农业示范区管委会		
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：	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—		
			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			
	保证单位正常运转，确保年度各项工作任务顺利开展，不断完善办公环境，充分保障干部职工正常福利待遇和合法权益，激发干部职工创业的热情。					预算资金使用都严格按照相关规定进行，产出指标、效益指标及满意度指标均达到年初指标值，项目资金保障了单位正常运转。			
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	保障单位运行数		≥1个	1个	5	5	
			保障干部职工权益数		≥13名	11名	10	10	名科技特派员合同到期离职
		质量 指标	任务完成合格率		≥100%	100%	10	10	
			经费支出合规性		严格按照 各项制度 标准执行	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	工作任务完成及时性		2023年 年度内完	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	日常人员、公用开支		≤908200 元	270000元	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	单位建设发展		按照年度 工作计划 推进	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	服务对象办事需求回应及时率		≥100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	单位整体办公环境		进一步优 化改善	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	园区建设发展		推动转型 升级，跨	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	95%	5	5	
			干部职工满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			招商引资项目						
主管部门			114-宣州洪林现代农业示范区管委会			实施单位		14001-宣州洪林现代农业示范区管委会	
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：	5.00	5.00	4.98	10	99.60%	9.97
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	4.98	—		
			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			
	一是确保招商引资各项工作的顺利实施和落实，完成招商引资年度目标任务。二是加强园区的宣传推介，广泛吸引优质客商投资。三是加快推动招商项目落地落地，提升招商引资实效，进一步推动园区转型升级、跨越发展。					2023年度，开展国内公务接待共36批次，353人次；外出开展招商引资活动12次，推进招商引资活动7次；新增签约项目8个，推动了招商引资本年度各项工作的顺利开展和高效落实，进一步提高了招商引资成效。			
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	开展招商引资活动数		≥8次	12次	10	10	
			接待客商批次		≥15批次	36批次	5	5	
			招商引资项目签约数		≥2个	8个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照 各项制度	达成预期 指标	10	10	
			年度目标任务达标率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	招商引资目标任务完成及时性		2023年年度内完成	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	招商引资公务接待经费		<5万元	4.98万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	加工园企业总产值		≥9亿元	10亿元	5	5	
		社会效益 指标	就业岗位增加率		≥30%	40%	5	5	
		生态效益 指标	园区环境发展		符合环评 批复	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	地方经济增长贡献率		≥20%	30%	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	招商企业满意度		≥90%	90%	5	5	
			周边群众满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	99.97	