

2023年度

济源市农业综合开发办公室单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市农业综合开发办公室概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 项目支出绩效自评情况表**

## 第一部分 济源市农业综合开发办公室概况

## 一、单位职责

济源市农业综合开发办公室是依法设立的示范区农业农村局下属正科级财政全供事业单位，主要职责：研究拟定全市农业综合开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施，按照权限审核报批国家、地方农业综合开发项目计划；组织考察、评估农业综合开发项目，监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收。负责拟定农业综合开发产业化经营项目规划，并组织实施。做好农业综合开发科学技术推广工作，做好科技培训工作。

## 二、机构设置

济源市农业综合开发办公室内设机构0个，包括：济源市农业综合开发办公室。

从决算单位构成看，济源市农业综合开发办公室单位2023年度决算包括济源市农业综合开发办公室单位本级。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市农业综合开发办公室

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,999.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,950.18
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,999.15	<b>本年支出合计</b>	58	1,999.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,999.15	<b>总计</b>	62	1,999.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：济源市农业综合开发办公室

2023年度

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,999.15	1,999.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.25	29.25	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,950.18	1,950.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,950.18	1,950.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	142.94	142.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,750.96	1,750.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：济源市农业综合开发办公室

2023年度

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,999.15	191.91	1,807.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.25	29.25	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,950.18	142.94	1,807.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,950.18	142.94	1,807.24	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	142.94	142.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,750.96	0.00	1,750.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市农业综合开发办公室

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,999.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.38	40.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,950.18	1,950.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.58	8.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,999.15	<b>本年支出合计</b>	59	1,999.15	1,999.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,999.15	<b>总计</b>	64	1,999.15	1,999.15	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市农业综合开发办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,999.15	191.91	1,807.24
208	社会保障和就业支出	40.38	40.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	0.00
2080502	事业单位离退休	29.25	29.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	0.00
213	农林水支出	1,950.18	142.94	1,807.24
21301	农业农村	1,950.18	142.94	1,807.24
2130104	事业运行	142.94	142.94	0.00
2130111	统计监测与信息服务	48.00	0.00	48.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.30	0.00	0.30
2130153	农田建设	1,750.96	0.00	1,750.96
2130199	其他农业农村支出	7.99	0.00	7.99
221	住房保障支出	8.58	8.58	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：济源市农业综合开发办公室

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.45	302	商品和服务支出	7.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.76	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.91	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	89.49	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
	人员经费合计	184.50					公用经费合计	7.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市农业综合开发办公室

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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，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：济源市农业综合开发办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市农业综合开发办公室

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位2023年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 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、支总计均为1,999.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加68.01万元，增长3.52%，主要原因是：2023年度增加了第三次全国土壤普查和化肥减量化项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,999.15万元，其中：财政拨款收入1,999.15万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,999.15万元，其中：基本支出191.91万元，占9.60%；项目支出1,807.24万元，占90.40%。

## 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、支总计均为1,999.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.01万元，增长3.52%，主要原因是：2023年度增加了第三次全国土壤普查和化肥减量化项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,999.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.72万元，增长11.84%，主要原因是：2023年度增加了第三次全国土壤普查和化肥减量化项目支出。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,999.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.38万元，占2.02%；农林水（类）支出1,950.18万元，占97.55%；住房保障（类）支出8.58万元，占0.43%。（四舍五入，存在尾差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,152.94万元，支出决算为1,999.15万元，完成年初预算的92.86%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为29.45万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末各项支付计划已完成，不再进行支付。

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12.00万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的92.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末各项支付计划已完成，不再进行支付。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为140.80万元，支出决算为142.94万元，完成年初预算的101.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

4. 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0.00万元，支出决算为48.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加第三次全国土壤普查项目经费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加化肥减量化项目经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为1953.69万元，支出决算为1,750.96万元，完成年初预算的89.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度用于高标准农田建设项目存在跨年度实施，支付按进度支付。

7. 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8.00万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末当年各项支付计划已提前完成，不再进行支付。

8. 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9.00万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的95.336%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末各项公积金缴费计划已完成，不再进行支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出191.91万元。其中：人员经费184.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费7.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额78.46万元，其中：政府采购货物支出30.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.00万元。授予中小企业合同金额78.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明



2023年期末，我单位共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对豫财贸2022-110号提前下达产粮大县奖励资金用于高标准农田建设资金、农业综合开发工作及项目管理费进行预算绩效评价，均按照要求设置绩效目标，在规定时间内提交到财政相关科室。涉及资金约107.49万元。在绩效管理过程中，发现存在业务能力不足的问题，对绩效评价工作难以胜任，造成工作开展缓慢。在今后的工作中，总结经验与不足，加强相关人员业务知识培训学习。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

根据2023年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，对项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到100%，涉及财政拨款项目资金107.49万元。对3个一级指标：投入和管理目标、产出目标、影响力目标和6个二级指标：预算执行情况、财务管理制度、资金使用情况、合同管理、项目质量、项目验收等相对应的三级指标值进行综合评估，得出自评价95分以上有2个。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023年度无重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		豫财农2022-110号提前下达产粮大县奖励资金用于高标准农田建设资金							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位 济源市农业综合开发办公室				
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:		100	100	85.9	10	85.9%	8.59	
	财政拨款		100	100	85.9	-	85.9%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				项目资金安排科学合理	5	5	-	
	拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	-	
	使用规范性				照下达预算的项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5	-	
预算绩效管理情况				截留、挤占、挪用情况 将资金纳入绩效管理中	5	5	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于2023年高标准农田建设项目配套资金。2023年高标准农田建设项目为0.52万亩,位于五龙口镇、梨林镇,建成高标准农田0.52万亩。			2023年高标准农田建设项目配套资金。2023年高标准农田建设项目为0.52万亩,位于五龙口镇、梨林镇,建成高标准农田0.52万亩。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项目资金	=100万元	85.9万元	10	10	0.00		
		数量指标	建成高标准农田面积	=0.52万亩	0.52万亩	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格	合格	100%	10	10	0.00		
		时效指标	年度工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农作物增收率	≥5%	5%	7	7	0.00		
	社会效益指标	项目建设期间新增就业岗位	≥10人	10人	8	8	0.00		
	生态效益指标	农田林网面积增加	≥5%	5%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.59			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		农业综合开发工作及项目管理费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位 济源市农业综合开发办公室				
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:		8	7.49	7.49	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		8	7.49	7.49	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				项目资金安排科学合理	5	5	无	
	拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	无	
	使用规范性				照下达预算的项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5	无	
预算绩效管理情况				截留、挤占、挪用情况 将资金纳入绩效管理中	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障年度高标准农田工作顺利实施,用于项目评估费、检查验收			保障年度高标准农田工作顺利实施					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	90%	10	10	0.00		
		数量指标	年度工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	工作人员下乡次数	≥100人次	118人次	5	5	0.00		
		培训会议出勤率	≥90%	90%	5	5	0.00		
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	农作物增收率	≥5%	5%	7	7	0.00		
		社会效益指标	项目建设期间新增就业岗位	≥10人	10人	10	10	0.00	
		生态效益指标	农田林网面积增加	≥5%	4.5%	8	7.2	-10.00	个别林网被损毁,应加强管护
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.2			