

寿县农业技术推广中心 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 寿县农业技术推广中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县农业技术推广中心 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 寿县农业技术推广中心 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 寿县农业技术推广中心概况

一、主要职责

寿县农业技术推广中心成立于1986年，全额拨款事业单位，下设土壤肥料站、植保植检站、农业生态环保站、农技推广站、农业科情科教站、农产品质量安全检测站、高农办公室和25个乡镇农技推广服务站。

主要职能：承担公益性技术推广服务职能。为全县粮食生产三大行动、粮油高产创建等重大农业项目提供技术保障；制定并组织实施全县农业技术推广计划；农业新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范、推广；农业科技和市场信息的传递；实施农业项目；植物检疫，农作物病虫害及农业灾害监测、预报、防治和处置；农产品质量安全监测及农民技术培训等工作。

二、单位决算构成

寿县农业技术推广中心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 寿县农业技术推广中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	3,702.42	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	528.68
	9		九、卫生健康支出	43	81.01
	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	2,902.75
	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	185.78
	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	3,702.42	本年支出合计	61	3,702.42
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	3,702.42	总计	65	3,702.42

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

公开 02 表

单位：

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	3,702.42	3,702.42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	156.74	156.74						
20828			退役军人管理事务	34.84	34.84						
2082899			其他退役军人事务管理支出	34.84	34.84						
20899			其他社会保障和就业支出	8.22	8.22						
2089999			其他社会保障和就业支出	8.22	8.22						
21			卫生健康支出	81.01	81.01						
21011			行政事业单位医疗	81.01	81.01						
2101102			事业单位医疗	81.01	81.01						
213			农林水支出	2,902.75	2,902.75						
21301			农业农村	2,685.15	2,685.15						
2130101			行政运行	0.32	0.32						
2130104			事业运行	2,249.22	2,249.22						
2130108			病虫害控制	4.90	4.90						
2130109			农产品质量安全	4.14	4.14						
2130122			农业生产发展	119.02	119.02						
2130135			农业资源保护修复与利用	260.94	260.94						
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	8.30	8.30						
2130199			其他农业农村支出	38.30	38.30						
21399			其他农林水支出	217.60	217.60						
2139999			其他农林水支出	217.60	217.60						
221			住房保障支出	185.78	185.78						
22102			住房改革支出	185.78	185.78						
2210201			住房公积金	185.78	185.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	156.74	156.74						
20828			退役军人管理事务	34.84	34.84						
2082899			其他退役军人事务管理支出	34.84	34.84						
20899			其他社会保障和就业支出	8.22	8.22						
2089999			其他社会保障和就业支出	8.22	8.22						
21			卫生健康支出	81.01	81.01						
21011			行政事业单位医疗	81.01	81.01						

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:

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	3,702.42	2,889.23	813.19			
201			一般公共服务支出	4.20	4.20				
20199			其他一般公共服务支	4.20	4.20				
2019999			其他一般公共服务支	4.20	4.20				
208			社会保障和就业支出	528.68	493.84	34.84			
20805			行政事业单位养老支	485.62	485.62	0.00			
2080502			事业单位离退休	15.39	15.39				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	313.49	313.49	0.00			
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	156.74	156.74				
20828			退役军人管理事务	34.84		34.84			
2082899			其他退役军人事务管 理支出	34.84		34.84			
20899			其他社会保障和就业	8.22	8.22				
2089999			其他社会保障和就业	8.22	8.22				
21			卫生健康支出	81.01	81.01				
21011			行政事业单位医疗	81.01	81.01				
2101102			事业单位医疗	81.01	81.01				
213			农林水支出	2,902.75	2,124.40	778.35			
21301			农业农村	2,685.15	2,124.40	560.75			
2130101			行政运行	0.32	0.32				
2130104			事业运行	2,249.22	2,120.96	128.26			
2130108			病虫害控制	4.90		4.90			
2130109			农产品质量安全	4.14		4.14			
2130122			农业生产发展	119.02		119.02			
2130135			农业资源保护修复与利	260.94		260.94			
2130152			对高校毕业生到基层 任职补助	8.30	3.12	5.18			
2130199			其他农业农村支出	38.30		38.30			
21399			其他农林水支出	217.60		217.60			
2139999			其他农林水支出	217.60		217.60			
221			住房保障支出	185.78	185.78				
22102			住房改革支出	185.78	185.78				
2210201			住房公积金	185.78	185.78				

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：

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	3,702.42	一、一般公共服务支出	30	4.20	4.20		
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	528.68	528.68		
	9		九、卫生健康支出	38	81.01	81.01		
	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	2,902.75	2,902.75		
	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	185.78	185.78		
	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	3,702.42	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	3,702.42	3,702.42		
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	0.00	0.00		
总计	29	3,702.42	总计	58	3,702.42	3,702.42		

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：

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	3,702.42	2,889.23	813.19
201			一般公共服务支出	4.20	4.20	
20199			其他一般公共服务支出	4.20	4.20	
2019999			其他一般公共服务支出	4.20	4.20	
208			社会保障和就业支出	528.68	493.84	34.84
20805			行政事业单位养老支出	485.62	485.62	
2080502			事业单位离退休	15.39	15.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.49	313.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	156.74	156.74	
20828			退役军人管理事务	34.84		34.84
2082899			其他退役军人事务管理支出	34.84		34.84
20899			其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	
21			卫生健康支出	81.01	81.01	
21011			行政事业单位医疗	81.01	81.01	
2101102			事业单位医疗	81.01	81.01	
213			农林水支出	2,902.75	2,124.40	778.35
21301			农业农村	2,685.15	2,124.40	560.75
2130101			行政运行	0.32	0.32	
2130104			事业运行	2,249.22	2,120.96	128.26
2130108			病虫害控制	4.90		4.90
2130109			农产品质量安全	4.14		4.14
2130122			农业生产发展	119.02		119.02
2130135			农业资源保护修复与利用	260.94		260.94
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	8.30	3.12	5.18
2130199			其他农业农村支出	38.30		38.30
21399			其他农林水支出	217.60		217.60
2139999			其他农林水支出	217.60		217.60
221			住房保障支出	185.78	185.78	
22102			住房改革支出	185.78	185.78	
2210201			住房公积金	185.78	185.78	

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：

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	2,663.12	302	商品和服务支出	9.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	813.65	30201	办公费	1.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	104.75	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	
30103	奖金	574.75	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.40	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	329.58	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.49	30206	电费	1.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	208.23	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.01	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.22	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	190.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	17.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.42	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.39	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	14.70	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	129.95	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	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	0.00	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		2,879.5	公用经费合计					9.68

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：

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：寿县农业技术推广中心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：

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：寿县农业技术推广中心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 寿县农业技术推广中心 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 3702.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3702.42 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 933.81 万元，增长 33.73%，主要原因：是正常的工资变动，特别是基础性绩效计入工资，导致人员工资增长及社保、医疗保险、公积金等相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3702.42 万元，其中：财政拨款收入 3702.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3702.42 万元，其中：基本支出 2889.23 万元，占 78.04%；项目支出 813.19 万元，占 21.96%；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 3702.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3702.42 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 933.81 万元，增长 33.73%，主要原因：是正常的工资变动，特别是基础性

绩效计入工资，导致人员工资增长及社保、医疗保险、公积金等相应增加。

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3702.42万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加933.81万元，增长33.73%，主要原因：是正常的工资变动，特别是基础性绩效计入工资，导致人员工资增长及社保、医疗保险、公积金等相应增加。

（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3702.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4.20万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出528.68万元，占14.28%；卫生健康支出（类）支出81.01万元，占2.19%；农林水（类）支出2902.75万元，占78.40%；住房保障（类）支出185.78万元，占5.02%。

（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2338.12万元，支出决算为3702.42万元，完成年初预算的158.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加项目资金支出；二是正常的工资变动，导致人员工资增长及社保、医疗保险、公积金等相应增加；三是追加拨付机关事业单位绩效奖金及离退休人员增加补贴、提租补贴、机关事业单位职业年金做实缴费等支出。其中：

基本支出 2889.23 万元，占 78.04%；项目支出 813.19 万元，占 21.96%；具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付机关事业单位考核优秀人员奖励。

2. 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 15.18 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算数的 101.38%。决算数大于预算数原因主要是离退休费等支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 247.71 万元，支出决算为 313.49 万元，完成年初预算数的 126.56%。决算数大于预算数原因主要是增长原因主要是职工工资正常增长，相应地社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出增加。

4. 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 123.86 万元，支出决算为 156.74 万元，完成年初预算数的 126.55%。决算数大于预算数原因主要是增长原因主要是职工工资正常增长，相应地职业年金等支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

34.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加拨付退役士官专项资金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算数的 100%。

7. 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 81.01 万元，支出决算为 81.01 万元，完成年初预算数的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为 1684.35 万元，支出决算为 2249.22 万元，完成年初预算的 133.54%，决算数大于预算数的原因是追加拨付机关事业单位绩效奖金、提租补贴、乡镇工作补贴及零星增资等支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4.9 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付中央、省财政病虫害控制项目资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4.14 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付中央、省财政农产品质量安全项目资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 119.02 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付中央、省财政农业产业发展项目资金。

12. 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 万元，支出决算为 260.94 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付中央财政农业资源及生态保护补助资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 8.3 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付基层农技推广特聘岗位计划招募人员生活补助资金。

14. 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 38.3 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付促进乡村产业振兴奖补、基层农技推广等项目资金支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 217.60 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付促进乡村产业振兴奖补、基层农技推广等项目资金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 185.75 万元，支出决算为 185.75 万元，完成年初预算数的 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 3702.42 万元，其中：人员经费 2879.55 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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 年度寿县农业技术推广中心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 年度寿县农业技术推广中心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。

无。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，寿县农业技术推广中心政府采购支出总额 831.73 万元，其中：政府采购货物支出 250.62 万元、政府采购工程支出 225 万元、政府采购服务支出 356.11 万元。授予中小企业合同金额 831.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县农业技术推广中心共有车辆 2

辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 9 个项目，涉及资金 830 万元。从评价情况看，项目实施符合专项资金管理要求，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，项目实施符合专项资金管理要求，支出合理，完成了年初制定的各项指标任务，达到了预期绩效目标。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，2023 年度，寿县农业技术推广中心认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和中央、省、市“三农”工作决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，开展落实农业技术推广和实验工作，加快推进农业种植技术现代化，全县农业农村经济保持良好发展态势，实现年初预定目标。

（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“2022 年寿县耕地质量保护与提升项目”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

2022 年寿县耕地质量保护与提升项目绩效自评综述：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

270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县耕地质量等级比上年提升 0.034 个等级，科学施肥水平提升，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达 92.96%，主要农作物化肥利用率为 41.54%，化肥总用量比上年同比下降 2.5%，达到预期目标。项目质量达标率 100%。

“2022 年寿县耕地质量保护与提升项目”项目的《项目支出绩效自评表》。

附件

费用补贴类项目支出绩效评价表

项目名称：2022年寿县耕地质量保护与提升项目

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
1	决策 (15分)	项目申报管理 (10分)	项目申报相关性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断申报项目是否与奖补支持的项目相关,用以反映和考核项目申报的相关性。	①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求;(0.25分) ②申报项目是否是项目库中的项目;(0.25分) ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目;(0.25分) ④申报项目是否是规定建设期内的项目。(0.25分)	1
2			项目申报符合性	2	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。	①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求;(0.5分) ②项目单位是否符合申报要求;(0.5分) ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向;(0.5分) ④项目申报建设内容(或产出目标)是否符合申报要求。(0.5分)	2
3			审批程序规范性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。	①项目申报审核、审批程序是否规范;(0.5分) ②项目申报审批手续是否完善;(0.5分)	1
4			绩效目标的明确、合理性	6	项目申报文体(申报书、计划书)中是否明确了项目的绩效目标,绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值,用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。	①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书,是否设置了绩效目标;(2分) ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(1分) ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ④是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	6

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
5		资金落实 (5分)	资金到位率	3	项目实际到位资金与计划应投入资金(或项目总投资额)的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分,95%-100%(不含)得2分,90%-95%(不含)得1分,90%(不含)以下不得分。	3
6			资金到位及时率	2	及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率,用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。	资金到位及时率=(实际已及时到位资金/应到位资金)×100%。 实际已及时到位资金:截至评价日,实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金:按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分,90%-100%(不含)得1分,90%(不含)以下不得分。	2
7	过程 (20分)	项目管理 (10分)	项目管理的规范性	2	项目单位在项目管理过程中,是否建立健全了项目管理相关内控制度,内控制度是否有效执行,项目管理程序是否符合相关规范要求,项目过程管理资料是否完整,用以反映和考核项目建设管理的规范性。	①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度;(0.5分) ②项目内控管理制度是否得到有效执行;(0.5分) ③项目程序是否符合相关规范;(0.5分) ④项目过程管理资料是否齐全、完整。(0.5分)	2
8			项目计划目标管理	1	项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的,有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的,用以反映和考核项目计划目标管理情况。	①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的;(0.5分) ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。(0.5分)	1
9			政府采购制执行情况	2	通过对项目采购支出材料的评价,判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制,用以反映和考核项目采购管理的规范性。	①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务;(1分) ②是否严格执行了政府采购制度。(1分)	2
10			完工验收程序的规范性	4	项目完工后的验收工作是否按规定及时开展,是否通过主管部门和其他相关部门、专家的综合验收或第三方验收。	①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收;(1分) ②验收资料是否完整;(1分) ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收(1分)	4

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
						④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分）	
11			项目档案管理合规性	1	项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。	①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分）	1
13	过程 （20分）	财务管理 （10分）	财务管理的规范性	2	项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。	①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分）	2
14			资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分） ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分）	5
15			国库集中支付情况	1	项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。	①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理；（1分）	1
16			监督检查有效性	2	项目主管部门或财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。	①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分）	2
17	产出 （40分）	项目产出 （40分）	申报实施内容完成程度	15	对照项目申报阶段设定的产出目标，评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率*分值	15

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
						注： 生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。	
18			申报投资（或支出）偏差率	5	项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。	项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]*分值	5
19			质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率*分值。 注： 完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。	8
20			完成时限符合率	8	项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。	完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率*分值。	8
21			财政资金放大倍数	4	通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。	财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数>1，得4分	4
22	效果（25分）	项目效益（25分）	经济效益	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升（2分） ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；（2分） ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。（1分）	5

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
23			社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；（2分） ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。（1分） ③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；（1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，是否促进了民生改善。（1分）	5
24			生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；（2分） ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发（1分）生； ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；（1分） ④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。（1分）	5
25			可持续影响	5	通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。	①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；（1分） ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；（1分） ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；（1分） ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。（2分）	5
26			社会公众、服务对象或政府的满意度	5	通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。	①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；（3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。（2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止	5
合计	100.00	100.00	-	100.00	-	-	100

注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。

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、**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。

三、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。

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。

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

寿县农业技术推广中心 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	11.00	10.24
因公出国（境）费		
公务接待费	4.00	3.24
公务用车购置及运行维护费	7.00	7.00
其中：公务用车运行维护费	7.00	7.00
公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县农业技术推广中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.00 万元，支出决算为 10.24 万元，完成预算的 93.09%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

况说明。

寿县农业技术推广中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.24 万元，占 31.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7 万元，占 68.36%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2023 年寿县农业技术推广中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. **公务接待费**预算为 4 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 72.00%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是上级检查人数、次数增加。寿县农业技术推广中心国内公务接待共 53 批次（其中外事接待 0 批次），462 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级检查和乡镇农技站来人。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的

通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费。**寿县农业技术推广中心无车辆及2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。截至2023年12月31日，寿县农业技术推广中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。