



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：326031

单位名称：石家庄市栾城区农业综合开发中心

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区农业综合开发中心
二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

贯彻执行上级农业综合开发政策，制定本区农业综合开发规划、项目年度计划；组织农业综合开发项目考察、储备、申报、立项，并组织实施和培训；配合上级部门协调项目检查进度和质量，指导全区农业综合开发项目管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区农业综合开发中心	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市栾城区农业综合开发中心

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	231.24	一、一般公共服务支出	32	3.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.83
	9		九、卫生健康支出	40	6.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.68
	12		十二、农林水支出	43	212.59
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	241.92	本年支出合计	58	241.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	241.92	总计	62	241.92

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市栾城区农业综合开发中心

金额单位：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		241.92	241.92					
201	一般公共服务支出	3.22	3.22					
20106	财政事务	3.22	3.22					
2010650	事业运行	3.22	3.22					
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83					
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83					
210	卫生健康支出	6.60	6.60					
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60					
2101102	事业单位医疗	6.60	6.060					
212	城乡社区支出	10.68	10.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.68	10.68					
2120804	农村基础设施建设支出	10.68	10.68					
213	农林水支出	212.59	212.59					
21301	农业农村	212.59	212.59					
2130104	事业运行	80.24	80.24					
2130153	农田建设	132.35	132.35					

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：石家庄市栾城区农业综合开发中心

金额单位：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		241.92	98.89	143.03			
201	一般公共服务支出	3.22	3.22				
20106	财政事务	3.22	3.22				
2010650	事业运行	3.22	3.22				
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83				
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83				
210	卫生健康支出	6.60	6.60				
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60				
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				
212	城乡社区支出	10.68	0.00	10.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.68	0.00	10.68			
2120804	农村基础设施建设支出	10.68	0.00	10.68			
213	农林水支出	212.59	80.24	132.35			
21301	农业农村	212.59	80.24	132.35			
2130104	事业运行	80.24	80.24				
2130153	农田建设	132.35	0.00	132.35			

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：石家庄市栾城区农业综合开发中心

金额单位：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	231.24	一、一般公共服务支出	33		3.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		8.83		
	9		九、卫生健康支出	41		6.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43			10.68	
	12		十二、农林水支出	44		212.59		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	241.92	本年支出合计	59	241.92	231.24	10.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	241.92	总计	64	241.92	231.24	10.68	

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：石家庄市栾城区农业综合开发中心

金额单位：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		231.24	98.89	132.35
2021	一般公共服务支出	3.22	3.22	
20106	财政事业	3.22	3.22	
2010650	事业运行	3.22	3.22	
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	
210	卫生健康支出	6.60	6.60	
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
210102	事业单位医疗	6.60	6.60	
213	农林水支出	212.59	80.24	132.35
21301	农业农村	212.59	80.24	132.35
2130104	事业运行	80.24	80.24	
2130153	农田建设	132.35		132.35

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：石家庄市栾城区农业综合开发中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	94.18	302	商品和服务支出	4.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	24.71	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	30.64	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.17				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.08				
人员经费合计		94.18	公用经费合计						4.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市栾城区农业综合开发中心

金额单位：万元

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

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市栾城区农业综合开发中心

金额单位：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							
212	城乡社区支出		10.68	10.68		10.68	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		10.68	10.68		10.68	
2120804	农村基础设施 建设支出		10.68	10.68		10.68	

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 09 表

单位：石家庄市栾城区农业综合开发中心

金额单位：万元

科目		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				

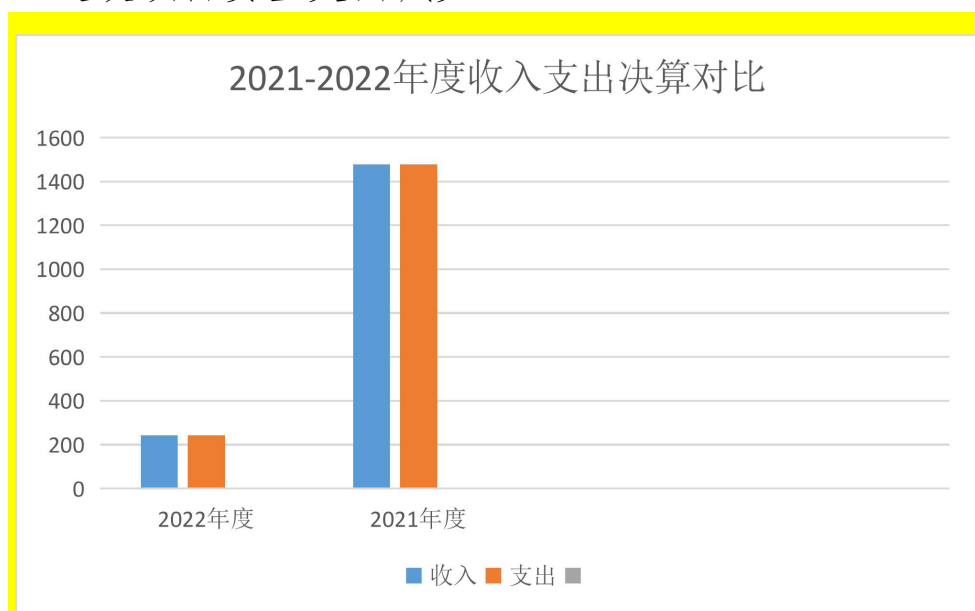
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收入（含结转和结余）总计 241.92 万元、支出总计（含结转和结余）241.92 万元。与 2021 年度决算相比，总收入减少 1235.82 万元，下降 84.35%，主要原因是 2022 年度无高标准农田建设项目资金收入和结转结余资金收入。总支出减少 1235.82 万元，下降 84.35%，主要原因是 2022 年度高标准农田建设项目资金支出减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 241.92 万元，其中：财政拨款收入 241.92 万元，占 100%；无事业收入、经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 241.92 万元，其中：基本支出 98.89 万元，占 40.88%；项目支出 143.03 万元，占 59.12%；无

经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 241.92 万元,比 2021 年度减少 1235.82 万元,下降 84.35%,主要原因是 2022 年度无高标准农田建设项目资金收入和结转结余资金收入。总支出减少 1235.82 万元,下降 84.35%,主要原因是 2022 年度高标准农田建设项目资金支出减少。

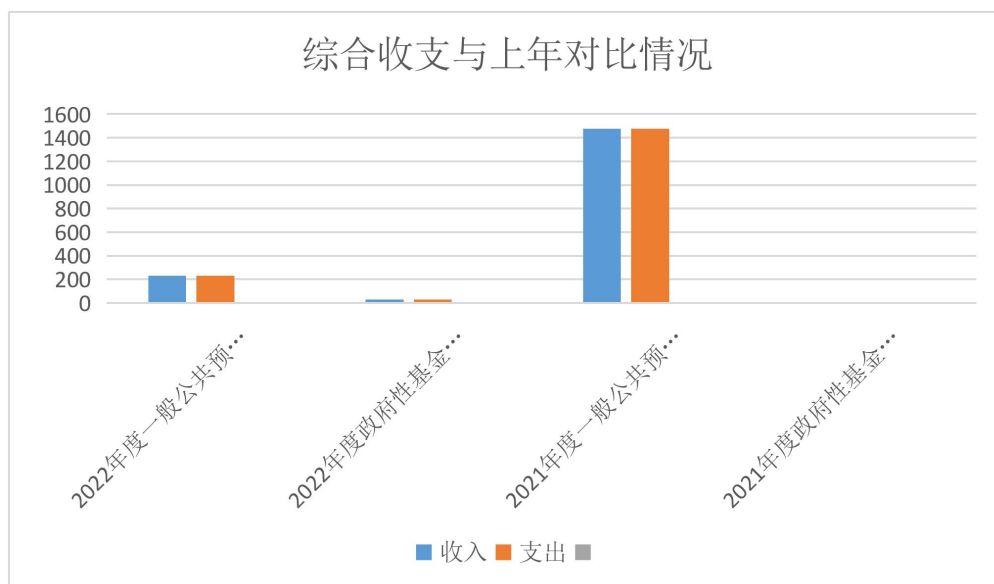
具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 231.24 万元,比上年减少 1246.5 万元;主要是项目资金收入减少;本年支出 231.24 万元,比上年减少 1246.5 万元,降低 156.48%,主要是项目资金

支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10.68 万元，比上年增加 10.68 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年无政府性基金拨款收入；本年支出 10.68 万元，比上年增加 10.68 万元，增长 100%，主要是 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入与上年持平，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。



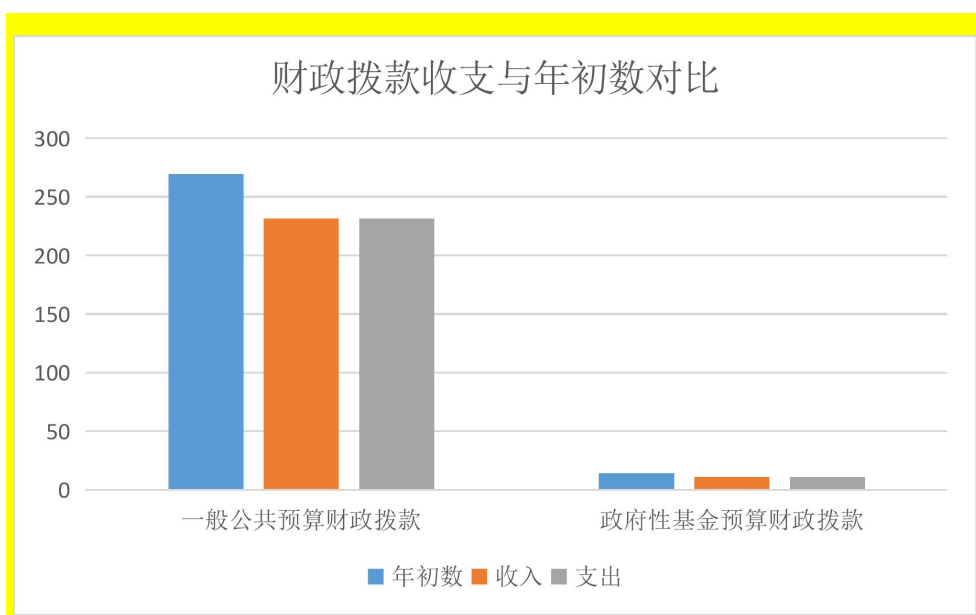
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 241.92 万元，完成年初预算的 85.35%，比年初预算减少 41.52 万元，决算数小于预算数主要原因是高标准农田建设项目收入减少；本年支出 241.92 万元，完成年初预算的 85.35%，比年初预算减少 41.52 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是高标准农田建设项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.82%，比年初预算减少 38.2 万元，主要是项目收入减少；支出完成年初预算 85.82%，比年初预算减少 38.2 万元，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.29%，比年初预算减少 3.32 万元，主要是项目收入减少；支出完成年初预算 76.29%，比年初预算减少 3.32 万元，主要是项目支出减少。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



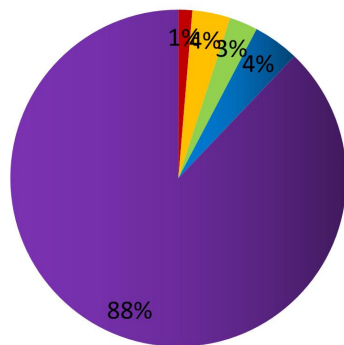
(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 241.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3.22 万元，占 1.33%，主要用于事业运行支出；社会保障和就业（类）支出 8.83 万元，占 3.65%；主要用于基本养老保险缴费支出；卫生和健康支出 6.6 万元，占 2.73%，主要用于事业单位医疗支出；城乡社区支出 10.68 万元，占 4.41%，主要用于农村基础设施建设高标准农田项目支出；农林水支出 212.59 万元，占 87.88%，主要用于农田建设和事业运行等支出。

财政拨款支出决算结构情况

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出
■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 98.89 万元，其中：

人员经费 94.18 万元，主要包括基本工资 24.71 万元、津贴补贴 3.04 万元、奖金 0.15 万元、绩效工资 30.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.83 万元、职工基本医疗保险缴费 3.72 万元、公务员医疗补助缴费 2.88 万元、住房公积金 5.02 万元、其他社会保障缴费 0.48、其他工资福利支出 14.71 万元。

公用经费 4.71 万元，主要包括办公费 1.04 万元、水费 0.12 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费、物业管理费 0.03 万元、差旅费 0.51 万元、工会经费 0.47 万元、福利费 0.46 万元、其他交通费用 1.17 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

五、一般公共预算“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

石家庄市栾城区农业开发中心 2022 年度未发生“三公”经费财政拨款支出，与年初预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。2022 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出，与年初预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。2022 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”支出，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。2022 年度未发生“公务接待费”经费支出。公务接待费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 132.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度《提前下达 2021 年市级农业转移支付资金（高标准农田建设）》1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映项目绩效自评结果具体如下：

（1）提前下达 2021 年中央农田建设补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 172.24 万元，执行数为 123.27 万元，完成预算的 71.6%。

（2）提前下达 2021 年市级农业转移支付资金（高标准农田建设）自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 10.68 万元，完成预算的 76.26%。

（3）2022 年农业综合开发工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 69.33%。

(4) 2020 年高标准农田建设项目质保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了 2021 年石家庄栾城区高标准农田建设项目建设，项目建设面积 0.3 万亩全部完成，项目建设期限 1 年，自 2021 年 9 月至 2022 年 8 月。建设内容包括：修复配套农用井 77 眼，安装机井首部 77 套；铺设地下输水管道（ Φ 125PVC）16.370km（含 4%损耗），安装玻璃钢出水口及水口保护装置 1223 个，设置穿路钢套管 10 处，修建转弯半径 33 处。新修水泥路共 2.952km，其中 5.0m 宽水泥路 0.556km，4.0m 宽水泥路 2.396km，拆除原 3.0m 宽水泥路 0.26km。

按照合同及时支出 2020 年度高标准农田建设项目质保金，确保资金及时准确支付到位，提升政府形象。

附：项目支出绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表							
(2022年度)							
填报单位：农业综合开发中心				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	提前下达2021年中央农田建设补助资金(专项资金结转)		实施(主管)单位	农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	172.2419	到位数:	172.2419	执行数:	123.273725	
	其中:财政资金	172.2419	其中:财政资金	172.2419	其中:财政资金	123.273725	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2022年石家庄市栾城区高标准农田建设项目有效改善项目区农田耕地质量和水资源利用率,粮食综合生产能力得到提升。			2022年石家庄市栾城区高标准农田建设项目有效改善项目区农田耕地质量和水资源利用率,粮食综合生产能力得到提升。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	建设面积		高标准农田建设面积	≥3000亩	10
		质量指标	验收合格率		高标准农田改造提升验收合格率	合格	10
		时效指标	任务完成的及时性		按照合同及时执行	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	≤172.2419	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	71.60%	7
	效益指标(40)	经济效益指标	提升粮食综合生产能力		粮食总产量得到提升	提升	10
		社会效益指标	田间道路通达率		项目区田间道路95%通达率	≥95%	10
		生态效益指标	耕地质量		通过治理耕地质量得到提升	提升	10
		可持续影响指标	提高水资源利用率		通过节水措施提高水资源利用率	提高	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		调查满意群众占调查总人数比例≥90	≥90	10
	总分						97

区级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：农业综合开发中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年市级农业转移支付资金（高标准农田建设）专项资金结转	实施(主管)单位	农业农村局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	14	到位数：	14	执行数：	10.677	
	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	其中：财政资金	10.677	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2022年石家庄市栾城区高标准农田建设项目有效改善项目区农田耕地质量和水资源利用率，粮食综合生产能力得到提升。			2022年石家庄市栾城区高标准农田建设项目有效改善项目区农田耕地质量和水资源利用率，粮食综合生产能力得到提升。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	建设面积		高标准农田建设面积	≥3000亩	10
		质量指标	验收合格率		高标准农田改造提升验收合格率	合格	10
		时效指标	任务完成的及时性		按照合同及时执行	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	≤14	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	76.26%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标	提升粮食综合生产能力		粮食总产量得到提升	提升	10
		社会效益指标	田间道路通达率		项目区田间道路95%通达率	≥95%	10
		生态效益指标	耕地质量		通过治理耕地质量得到提升	提升	10
		可持续影响指标	提高水资源利用率		通过节水措施提高水资源利用率	提高	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		调查满意群众占调查总人数比例≥90	≥90	10
	总分						98

区级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：农业综合开发中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2022年农业综合开发工作经费		实施(主管)单位	农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	2.07744	
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	2.07744	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	严格按照要求支付2022年农业综合开发工作经费, 保障农开工作正常运行, 提高农开工作服务水平。			严格按照要求支付2022年农业综合开发工作经费, 保障农开工作正常运行, 提高农开工作服务水平。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	服务期限		农开中心工作服务期限	一年	10
		质量指标	保障正常运行		保障农开中心工作正常运行	保障	10
		时效指标	任务完成的及时性		按照合同及时执行	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	≤3	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	69.33%	7
	效益指标 (40)	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	10
		社会效益指标	提升服务水平		提升农开中心工作服务水平	提升	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	10
		可持续影响指标	不涉及		不涉及	不涉及	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	本单位办公人员满意度		本单位办公人员满意度	≥90	10
	总分						97

区级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：农业综合开发中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2020年高标准农田建设项目质保金		实施(主管)单位	农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	7	到位数:	7	执行数:	7	
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照合同及时支出2020年度高标准农田建设项目质保金, 确保资金及时准确支付到位, 提升政府形象。			按照合同及时支出2020年度高标准农田建设项目质保金, 确保资金及时准确支付到位, 提升政府形象。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	支付质保金项目数量		1个项目	1个	10
		质量指标	资金支付准确性		质保金支付至项目工程单位账户	准确	10
		时效指标	任务完成及时性		按照合同及时执行	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	≤7	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提升粮食综合生产能力		粮食总产量能得到提升	提升	10
		社会效益指标	提升政府形象		政府形象得到有效提升	提升	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	10
		可持续影响指标	优化农业种植结构		发展高效高产农业	优化	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90	≥90	10
总分						100	

部门评价项目绩效评价结果

通过高标准农田建设，完善项目区田间灌排设施、整修农田道路等工程措施，提高农田基础设施条件，达到良田田成方、地平整、土肥沃、水畅流、路相通的标准，极大提高土地质量和土地利用率，增加农民收入，为农民致富奔小康奠定坚实基础；全部实现节水灌溉，形成区域化布局、专业化生产、规模化经营的局面，以利于农产品市场的形成，推动农业三产融合发展。

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年度持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度三公经费支出、以及国有资本经营预算拨款收入无收支及结转结余情况，故公开 07、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类