



# 2023 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

二〇二四年八月

# 2023 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  
二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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 2023 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额补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市栾城区农业综合开发中心

2023 年度

金额单位：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	115.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.20	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	10.33
	9		九、卫生健康支出	40	7.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	76.20
	12		十二、农林水支出	43	98.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	192.15	<b>本年支出合计</b>	58	192.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	192.15	<b>总计</b>	62	192.15

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

编制单位：石家庄市栾城区农业综合开发中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		192.15	192.15					
208	社会保障和就业支 出	10.33	10.33					
20805	行政事业单位养老 支出	10.33	10.33					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.33	10.33					
210	卫生健康支出	7.61	7.61					
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61					
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61					
212	城乡社区支出	76.20	76.20					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	76.20	76.20					
2120814	农业生产发展支出	48.12	48.12					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	28.08	28.08					
213	农林水支出	98.01	98.01					
21301	农业农村	98.01	98.01					
2130104	事业运行	98.01	98.01					

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

编制单位：石家庄市栾城区农业综合  
开发中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		192.15	115.95	76.20			
208	社会保障和就业支 出	10.33	10.33				
20805	行政事业单位养老 支出	10.33	10.33				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.33	10.33				
210	卫生健康支出	7.61	7.61				
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61				
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61				
212	城乡社区支出	76.20		76.20			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	76.20		76.20			
2120814	农业生产发展支出	48.12		48.12			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	28.08		28.08			
213	农林水支出	98.01	98.01				
21301	农业农村	98.01	98.01				
2130104	事业运行	98.01	98.01				

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

编制单位：石家庄市栾城区农业综合开发中心

2023 年度

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	115.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.20	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	10.33	10.33		
	9		九、卫生健康支出	41	7.61	7.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	76.20		76.20	
	12		十二、农林水支出	44	98.01	98.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	192.15	<b>本年支出合计</b>	59	192.15	115.95	76.20	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	192.15	<b>总计</b>	64	192.15	115.95	76.20	

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

编制单位：石家庄市栾城区农业综合开发中心

2023 年度

金额单位：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
档次		1	2	3
合计		115.95	115.95	
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33	
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	
210	卫生健康支出	7.61	7.61	
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
213	农林水支出	98.01	98.01	
21301	农业农村	98.01	98.01	
2130104	事业运行	98.01	98.01	

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市栾城区农业综合开发中心

2023 年度

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	109.08	302	商品和服务支出	6.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.53	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.03	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	37.48	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.33	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.62	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		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		30217	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		109.08	公用经费合计					6.87

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

编制单位：石家庄市栾城区农业综合开发中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			76.20	76.20		76.20	
212	城乡社区支出		76.20	76.20		76.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		76.20	76.20		76.20	
2120814	农业生产发展支出		48.12	48.12		48.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		28.08	28.08		28.08	

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

编制单位：石家庄市栾城区农

业综合开发中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市栾城区农业综合开发中心

2023 年度

金额单位：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

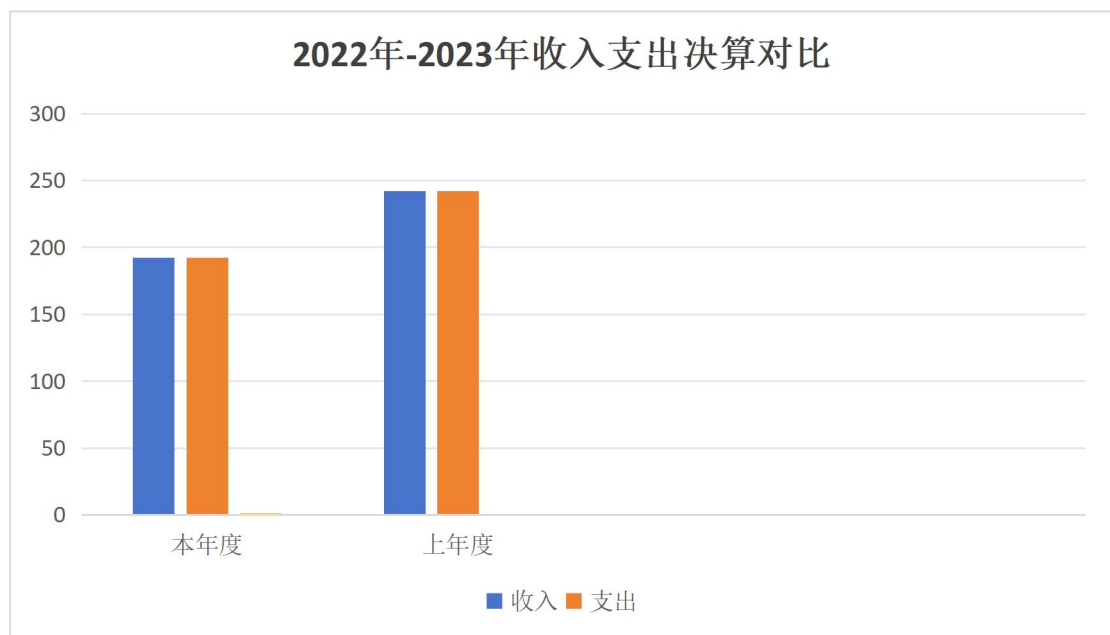
注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 第三部分

# 2023 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2023年度收、支总计(含结转和结余)192.15万元，与2022年度决算相比，收支各减少49.77万元；主要是本年度项目资金收入、支出减少。



## 二、收入决算情况说明

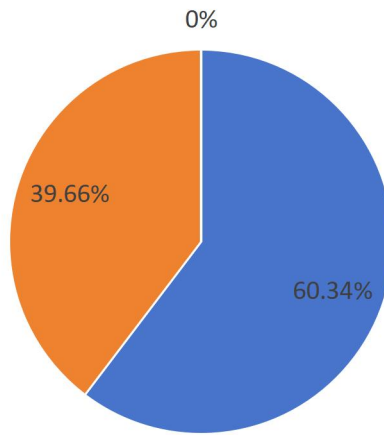
本单位2023年度本年收入合计192.15万元，其中：财政拨款收入192.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；无事业收入、经营收入和其他收入。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计192.15万元，其中：基本支出115.95万元，占60.34%；项目支出76.2万元，占39.66%；经营支出0万元，占0%，无经营支出。

## 2023年度支出决算情况说明

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 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 2022 年度决算对比情况

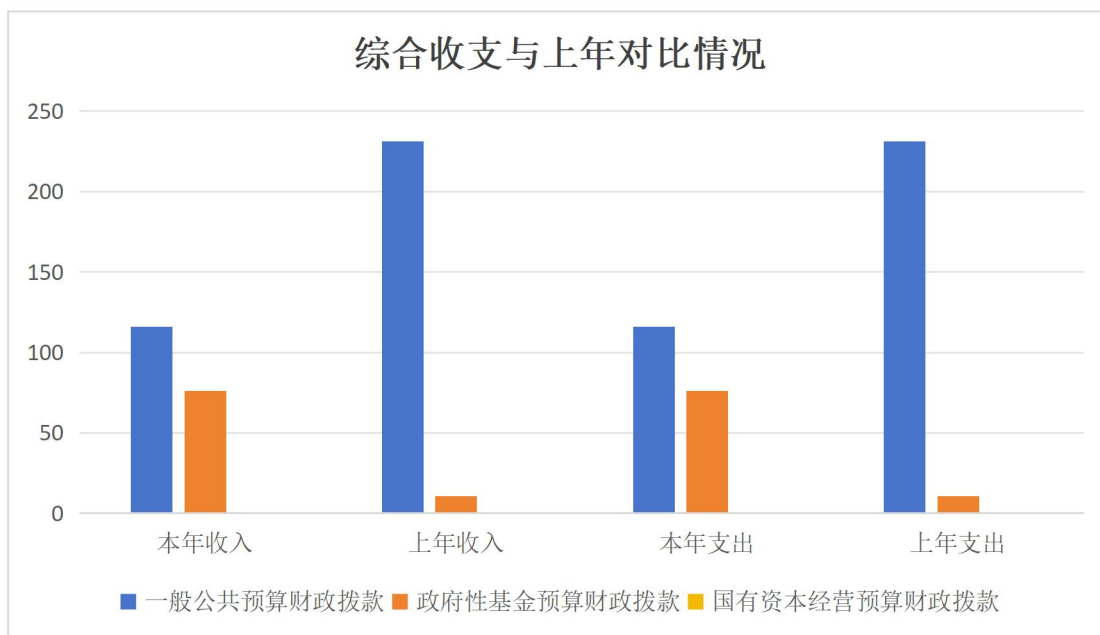
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 192.15 万元,比上年减少 49.77 万元,降低 20.57%,主要是本年度项目资金拨款收入减少;本年支出 192.15 万元,比上年减少 49.77 万元,降低 20.57%,主要是本年度项目资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入115.95万元,比上年减少115.29万元,降低49.86%,主要是本年度项目资金拨款减少;本年支出 115.95万元,比上年减少115.29万元,降低49.86%,主要是本年度项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入76.2万元,比上年增加65.52万元,增长613.66%,主要原因是本年度政府性基金项目资金财政拨款增加;本年支出 76.2万元,比上年增加65.52万元,增长613.66%,主要是本年度政府性基金项目资金

支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

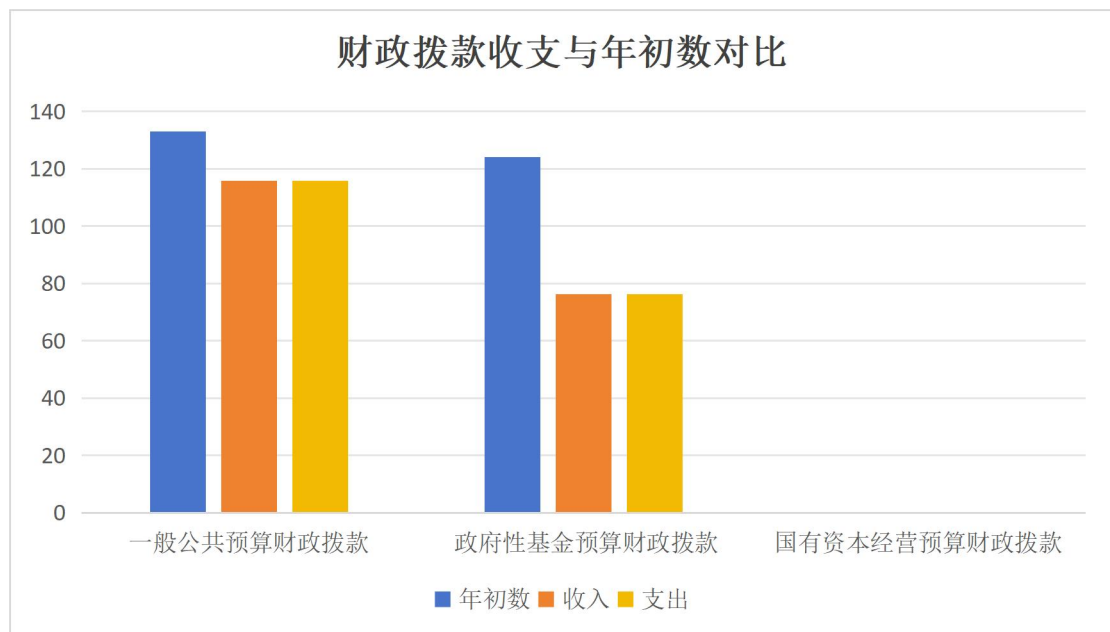
本单位2023年度财政拨款本年收入192.15万元，完成年初预算的74.69%，比年初预算减少65.11万元，决算数小于预算数主要原因是本年度项目资金拨款收入减少；本年支出192.15万元，完成年初预算的74.69%，比年初预算减少65.11万元，决算数小于预算数主要原因是本年度项目资金拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入115.95万元，完成年初预算的 87.13%，比年初预算减少17.13万元，主要原因是本年度项目资金拨款收入减少；本年支出115.95万元，完成年

初预算的87.13%，比年初预算减少17.13万元，主要原因是主要是本年度项目资金拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入76.2万元，完成年初预算的61.36%，比年初预算减少47.98万元，主要原因是本年度项目资金拨款收入减少；本年支出76.2万元，完成年初预算的61.36%，比年初预算减少47.98万元，主要原因是本年度项目资金拨款支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



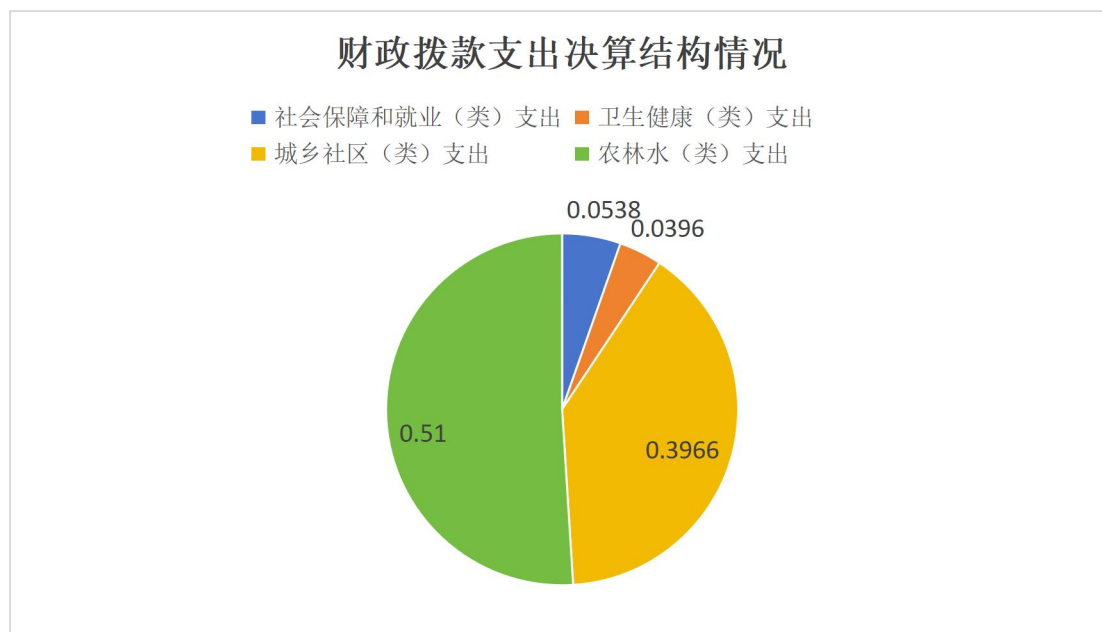
### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 192.15 万元，主要用于以下方



面:

社会保障和就业（类）支出 10.33 万元，占 5.38%；卫生健康（类）支出 7.61 万元，占 3.96%；城乡社区（类）支出 76.2 万元，占 39.66%，主要用于农村基础设施建设高标准农田项目支出；农林水（类）支出 98.01 万元，占 51.01%，主要用于农田建设和事业运行等支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 115.95 万元，其中：

人员经费 109.08 万元，主要包括基本工资 28.53 万元、津贴补贴 4.9 万元、奖金 9.03 万元、绩效工资 37.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.33 万元、职工基本医疗保险缴费 4.29 万元、公务员医疗补助缴费 3.32 万元、住房公积金 10.62 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元。

公用经费 6.87 万元，主要包括办公费 2.66 万元、水费 0.11 万元、电费 0.42 万元、物业管理费 0.29 万元、差旅费 0.07 万元、工会经费 0.59 万元、福利费 0.76 万元、其他交通费用 1.98 万元。

## 五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是本单位 2023 年度未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生“三公”经费财政拨款支出。

### （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。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本单位 2023 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年持平，主要是 2022 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万

元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是 2023 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”支出；较上年持平，主要是 2022 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是 2023 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”支出；较上年持平，主要是 2022 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是 2023 年度未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年持平，主要是 2022 年度未发生“公务用车运行维护”经费支出。

**3.公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是 2023 年度未发生“公务接待费”经费支出；较上年度持平，主要是 2022 年度未发生“公务接待费”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,130.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,130.85 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 1,130.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 636.72 万元，占政府采购支出总额的 56.3%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，，比上年持平辆，主要是我单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是我单位无公务用车。单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）与上年度持平。

## 九、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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年栾城区高标准农田建设项目(补充工程)工程、农综开发 2018 年第二批高标管护费，2020 和 2021 高标质保金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 76.2 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 2021 年栾城区高标准农田建设项目（补充工程）及农综开发 2018 年第二批高标准管护费，2020 和 2021 高标准质保金项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年栾城区高标准农田建设项目（补充工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.08 万元，执行数为 28.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，按照要求 2021 年栾城区高标准农田建设项目（补充工程）工程款已支付至工程建设单位，保障了项目完整度提升政府形象下拨资金按规定支出。未发现问题。

附件 2

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区农业综合开发中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年栾城区高标准农田建设项目（补充工程）工程款		实施(主管)单位	石家庄市栾城区农业综合开发中心		
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：	28.079116	到位数：	28.079116	执行数：	<b>28.079116</b>	100%
	其中：财政资金	28.079116	其中：财政资金	28.079116	其中：财政资金	28.079116	
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
	2021 年栾城区高标准农田建设项目（补充工程）工程款支付至工程建设单位，保障项目完整度提升政府形象			2021 年栾城区高标准农田建设项目（补充工程）工程款已支付至工程建设单位，保障了项目完整度提升政府形象			100%

	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(40)	数量指标	支付工程款项目数量	1	1	10	
		质量指标	工程款支付至项目施工单位账户	准确	准确	10	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	10	
		成本指标	成本控制性	不超预算	不超预算	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	粮食总产量得到提升	提升	提升	10	
		社会效益指标	项目区田间道路设计科学	合理规划布局	合理规划布局	10	
		生态效益指标	通过修建田间道路,粮食生产质量水平得到提升	提升	提升	10	
		可持续影响指标	优化项目区农业种植机构	优化	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
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

联系电话:

(2) 2023 年度农综开发工作经费项目绩效自评情况:  
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元,执行数为 0.57 万元,完成预算的 19%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,按照要求支付 2023 年农业综合开发工作

经费，保障了农开中心工作正常运行，提高农开中心工作服务水平。下拨资金按规定支出。未发现问题。

附件 2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区农业综合开发中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农综开发工作经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区农业综合开发中心		
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:	3	到位数:	3	执行数:	0.57	18.91%
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	0.57	
	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 2023 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。			按照要求支付 2023 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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	服务期限		1年	1年	10
		质量指标	保障农开中心工作正常运行		保障	保障	10
		时效指标	任务完成及时性		任务完成及时	任务完成及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超预算	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	18.91%	2
	效益指标(40)	经济效益指标	不涉及				10
		社会效益指标	提高农开中心工作服务水平		提高	提高	10
		生态效益指标	不涉及				10
		可持续影响指标	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		≥90	≥90	10
总分							92

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：冯宗斌

联系电话：

88665856

(3)农综开发 2018 年第二批高标管护费，2020 和 2021 高标质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.18 万元，执行数为 47.55 万元，完成预算的 69.74%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初设定的各项绩效目标，按照要求及合同及时支出 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，提升了政府形象。

附件 2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区农业综合开发中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农综开发 2018 年第二批高标管护费，2020 和 2021 高标质保金		实施(主管)单位	石家庄市栾城区农业综合开发中心		
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：	68.1842	到位数：	68.1842	执行数：	<b>47.55066</b>	69.74%
	其中：财政资金	68.1842	其中：财政资金	68.1842	其中：财政资金	47.55066	
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
	1.按照合同及时支出 2018 年第二批高标准农田建设项目工程管护费，2020 和 2021 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。			1.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。			69.74%
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	支付质保金项目数量		2	1	5



			支付管护单位数量	2	0	0
		质量指标	管护费、质保金支付至项目工程单位账户	准确	准确	10
		时效指标	按照合同及时执行	及时	及时	10
		成本指标	不超预算	≤74.18	≤47.55	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	69.74%	7
	效益指标(40)	经济效益指标	粮食总产量能得到提升	提升	提升	10
		社会效益指标	政府形象得到有效提升	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	发展高效高产农业	优化	优化	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	符合农民期望	≥90	≥90	10
总分					92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：冯宗斌

联系电话：88665856

(4) 栾城区高标准农田建设项目管护经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了设定的各项绩效目标，按照要求将栾城区高标准农田建设项目管护经费列入本年度预算，完成上级考核指标任务。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区农业综合开发中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	栾城区高标准农田建设项目管护经费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区农业综合开发中心			
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:	6	到位数:	6	执行数:	0	0%
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	0	
	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	
	管护栾城区高标准农田项目面积 2 万亩列入预算			管护栾城区高标准农田项目面积 2 万亩列入预算		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	管护高标准农田建设项目面积		2 万亩	0 亩	
		质量指标	项目区道路通达度		100%	100%	10
		时效指标	按照工作计划及时完成		完成	完成	10
		成本指标	项目预算控制数		≤6 万	≤6 万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			0%	0%	
	效益指标(40)	经济效益指标	粮食总产量得到提升		提升	提升	10
		社会效益指标	耕地质量得到提升		提升	提升	10
		生态效益指标	水资源利用率得到提升		提升	提升	10
		可持续影响指标	工程寿命得到提升		提升		
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目区受益群众满意度		≥90%	≥90%	10
项目区受益乡镇村满意度			≥90%	≥90%	10		
总分							80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:冯宗斌

联系电话: 88665856

(5) 提前下达 2023 年市级农业转移支付资金（高标准农田建设）石财农[2022]109 号（专项资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2023 年栾城区高标准农田改造提升项目建设周期 1 年，为跨年项目，所以项目资金未支出，项目的实施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，基本完成了年初设定的各项绩效目标。

附件 2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区农业综合开发中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年市级农业转移支付资金（高标准农田建设）石财农[2022]109 号（专项资金）			实施（主管）单位	石家庄市栾城区农业综合开发中心	
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：	47	到位数：	47	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	47	其中：财政资金	47	其中：财政资金	0	
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
	2023 年栾城区高标准农田改造提升项目的建设，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。			2023 年栾城区高标准农田改造提升项目的建设，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。			70%
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	高标准农田改造提升面积		1 万亩	0.7 万亩	7
质量指标		高标准农田改造提升验收合格率		合格	合格	10	

		时效指标	按照合同及时执行完成	及时	及时	10
		成本指标	不超预算	≤47	≤47	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		50%	0%	0
	效益指标 (40)	经济效益指标	提升粮食综合生产能力	提升	提升	10
		社会效益指标	项目区田间道路通达率	≥95%	≥95%	10
		生态效益指标	通过治理耕地质量得到提升	提升	提升	10
		可持续影响指标	通过节水措施提高水资源利用率	提高	提高	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	调查满意群众占调查总人数比例	≥90%	≥90%	10
	总分					87
	五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	无				

填报人：冯宗斌

联系电话：

88665856

### （三）部门评价项目绩效评价结果

1. 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。

#### 2. 分项绩效目标实现情况及指标分析

##### （1）预算执行情况

全年预算安排 1383.26 万元，资金执行 76.2 万元，执

行率为 5.5%，根据指标体系评分标准计算得分为 5.5 分。

#### （2）项目产出

对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值为 36.5 分。

#### （3）项目效益

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值 38 分。

#### （4）满意度

对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值为 10 分。

### 3. 评价结论和评价等级

根据单位职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分 90 分，满分 100 分，综合绩效评价等级为优秀。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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 08、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：**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取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。



**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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