

2022 年度
漳平市农业综合开发
中心决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市农业综合开发中心的主要职责是：负责农业综合开发项目的开发、项目工程管理、农业综合开发项目资金管理。

（一）组织评估、论证各项目区农业综合开发项目的设计、建设规模及投资计划。

（二）负责对全市各项目区农业综合开发项目的安排和调整，配合做好农业综合开发项目实施，竣工项目初验收等工作。组织开展全市农业综合开发项目后续管护和开发利用工作。

（三）负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场，发展农业综合开发产业化经营。

（四）负责建设现代化农业产业园示范园区、高技术示范园区等，组织引进国外、市外和社会资金投入农业综合开发；负责农业综合开发项目科技成果的推广应用和技术培训。

（五）协助有关部门做好农业综合开发项目申报和资金管理工作，负责农业综合开发项目内部审计工作。

（六）承办上级部门和市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市农业综合开发中心包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市农业综合开发中心	财政核拨事业	8

三、单位主要工作总结

2022 年，漳平市农业综合开发中心主要任务是：加快 2018 年省级“田园综合体”试点项目建设、验收工作，完善 2019 年、2020 年高标准农田建设项目，加快 2021 年高标准农田建设项目的建设，做好 2022 年高标准农田项目立项准备工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成 2018 年省级“田园综合体”试点项目建设、2019 年高标准农田建设项目、2020 年高标准农田建设项目的验收、审计等扫尾工作。

（二）对 2021 高标准农田建设项目加强质量监管，督促项目工程建设进度，确保项目工程保质保量按时完工。

（三）做好 2022 年高标准农田建设项目摸底，落实设计单位，完善设计方案，确保按上级规定的时间上报评审、立项、批复。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：漳平市农业综合开发中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2009.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.71	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	3174.71
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2070.38	本年支出合计	3231.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2352.45	年末结转和结余	1191.66
总计	4422.83	总计	4422.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：漳平市农业综合开发中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			2070.38	2059.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71
2120814			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			1879.59	1868.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71
2130599			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			6.46	6.46	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：漳平市农业综合开发中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			3231.17	106.64	3124.53	0.00	0.00	0.00
2120814			50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130104			84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			154.79	0.00	154.79	0.00	0.00	0.00
2130199			2885.59	15.85	2869.74	0.00	0.00	0.00
2130599			50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210201			6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳平市农业综合开发中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2009.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	50.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00
		十二、农林水支出	3173.09	3173.09	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.46	6.46	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	2059.67	本年支出合计	3229.55	3179.55	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2328.81	年末财政拨款结转和结余	1158.94	1158.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2328.81					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4388.49	总计	4388.49	4338.49	50.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漳平市农业综合开发中心

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
合计		3179.55	106.64	3072.91
2130104	事业运行	84.33	84.33	0.00
2130153	农田建设	154.79	0.00	154.79
2130199	其他农业农村支出	2883.97	15.85	2868.12
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市农业综合开发中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.33	302	商品和服务支出	14.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.04	30201	办公费	1.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.70	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	10.32	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	7.02	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.97	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.65	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.91	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.9	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.5	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.16	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		92.23	公用经费合计					14.41

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：漳平市农业综合开发中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.17
3. 公务接待费	6	0.31

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：漳平市农业综合开发中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：漳平市农业综合开发中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

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。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 2070.38 万元，支出总计 3231.17 万元，与上年决算数相比，各增加 609.94 万元、减少 2778.03 万元，增长 41.76%、下降 46.23%。主要是工程项目减少、项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年收入 2070.38 万元，比上年决算数增加 609.94 万元，增长 41.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2009.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 50 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 10.71 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年支出 3231.17 万元，比上年决算数减少 2778.03 万元，下降 46.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 106.64 万元。其中，人员支出 92.23 万元，公用支出 14.41 万元。

2. 项目支出 3124.53 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2059.67 万元，支出总计 3229.55 万元，与上年决算数相比，各增加 661.36 万元、减少 2739.68 万元，增长 47.3%、下降 45.9%，主要是：工程项目减少、项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3179.55 万元，比上年决算数减少 2781.59 万元，下降 46.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130104-事业运行 84.33 万元，较上年决算数增加 30.63 万元，增长 57.04%。主要原因是人员增加、费用增加。

(二) 2130153-农田建设 154.79 万元，较上年决算数减少 2316.41 万元，下降 93.74%。主要原因是项目工程款支出减少。

(三) 2130199-其他农业农村支出 2883.97 万元，较上

年决算数减少 547.87 万元，下降 15.96%。主要原因是项目工程款支出减少。

（四）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是上年没有该项目支出。

（五）2210201-住房公积金 6.46 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 46.82%。主要原因是人员调整增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 50 万元，比上年决算数增加 41.91 万元，增长 518.05%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120814-农业生产发展支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是上年没有该项目支出安排。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 0 万元，较上年决算数减少 8.09 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该项目支出安排。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.64 万元，其中：

（一）人员经费 92.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.48 万元，完成全年预算的 19.73%；较上年增加 0.23 万元，增长 18.4%。主要原因是车辆使用增多，维修费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位

组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.17 万元，完成全年预算的 21.27%；较上年增加 0.71 万元，增长 154.35%。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年度没有使用公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.17 万元，完成全年预算的 21.27%；较上年增加 0.71 万元，增长 154.35%。主要是车辆使用增多、维修费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.31 万元，完成全年预算的 15.5%；较上年减少 0.48 万元，下降 60.75%。主要是严格执行中央八项规定，节省开支。累计接待 2 批次、15 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 11 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、拨付高标准农田建设资金 65.56 万元、2021 年农田建设补助资金 751.06 万元、闽财（农）指（2021）19 号—2021 年农田建设补助资金中央资金 307.04 万元、龙财（农）指（2021）8 号—2020 年高标准农田建设项目市级配套资金 24.9 万元、龙财（农）

指（2020）39号—2020年省级高标准农田建设补充耕地项目资金150万元、拨付农业综合开发项目资金1130万元、提前下达2022年中央农田建设补助资金、下拨市级财政衔接推进乡村振兴补助资金农田水利建设项目50万元、下达2022年第一批省级农田建设补助资金、下达2022年第二批省级农田建设补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计4515.42万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是项目管理车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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**：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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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。

第五部分 附件

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		部门业务费								
主管部门		漳平市农业农村局		实施单位	漳平市农业综合开发中心					
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			
	资金总额	28.00	28.00	15.85	10	56.61	0			
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	15.85	—	56.61				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	确保当年农业综合开发项目按设计要求施工、加强质量管理，保证项目在合同期内保质保量完工，通过县级验收和市级、省级复查。			本项目数量指标 5 个，质量指标 2 个。其中：业务费细化率，年度目标值 100.00%，累计完成 95%；出差次数，年度目标值 100.00 次，累计完成 137 次；聘用劳务派遣人数，年度目标值 2.00 人，累计完成 2 人；维护、运行车辆，年度目标值 1.00 辆，累计完成 1 辆；公务接待批次，年度目标值 9.00 次，累计完成 2 次。其中：细化项目目标完成情况，年度目标值 100.00%，累计完成 100%；资金使用合规率，年度目标值 100.00%，累计完成 100%。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			出差次数	≥100 次	137	5	5	无
					聘用劳务派遣人数	≥2 人	2	5	5	无
					维护运行车辆	≥1 辆	1	5	5	无
					公务接待批次	≥9 次	2	2.5	0.56	本年度接待业务减少
					业务费细化率	≥100%	100	10	10	无
		质量指标			细化项目目标完成情况	=100%	100	10	10	无
					资金使用合规率	=100%	100	5	5	无
					时效指标	支出进度	≥100%	15.85	5	0.79
	成本指标			预算完成率	≥100%	56.61	2.5	1.42	厉行节约，减少支出	
效益指标	社会效益指标		加强农业基础设施建设	≥100%	100	30	30	无		
满意度指标	服务对象满意度指标		单位职工满意度	≥80%	95	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)					82.77					

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		拨付高标准农田建设资金 65.56 万元						
主管部门		漳平市农业农村局		实施单位		漳平市农业综合开发中心		
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	0.00	65.56	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	65.56	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	修复高标准农田水毁基础设施			修复高标准农田水毁基础设施				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修复水毁设施项目数量	≥5 个	5	10	10	无
			质量指标	项目验收合格率	≥95%	0	5	0
		工程施工监理合规率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	任务完成及时性	≥100%	100	10	10	无
			农田基础设施修复任务完成率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	0	5	0	项目款尚未报账支付
	效益指标	经济效益指标	修复后农田亩产增长率	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	92	10	10	无
		生态效益指标	耕地质量	≥90%	90	5	5	无
		可持续影响指标	生态环境良性循环	≥90%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90	10	10	无
	总分值、评价总分 (S)						80	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年农田建设补助资金 751.06 万元						
主管部门		漳平市农业农村局		实施单位		漳平市农业综合开发中心		
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	751.06	751.06	589.67	10	78.51	5
		其中：当年财政拨款	751.06	751.06	589.67	—	78.51	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新增建成高标准农田 1.5 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.9 万亩。			实际完成新增高标准农田 1.35 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.81 万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≥1.5 万亩	1.5	10	10	无
			新增高效节水灌溉面积	≥0.9 万亩	0.9	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	50	10	5.26	项目还未全部验收
		时效指标	任务完成及时性	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1600 元/亩	1600	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	≥100%	100	10	10	无
			田间道路通达度	≥90%	90	5	5	无
		生态效益指标	耕地质量	≥100%	100	5	5	无
			水资源利用率	≥100%	100	5	5	无
	可持续影响指标	农业种植结构	≥100%	100	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						90.26		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽财(农)指(2021)19号—2021年农田建设补助资金中央资金307.04万元(中央直达资金)						
主管部门		漳平市农业农村局		实施单位		漳平市农业综合开发中心		
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	33.85	33.85	33.85	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	33.85	33.85	33.85	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新增建成高标准农田1.5万亩,其中高效节水灌溉面积0.9万亩。			新增建成高标准农田1.5万亩,其中高效节水灌溉面积0.9万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≥1.5万亩	1.5	10	10	无
			新增高效节水灌溉面积	≥0.9万亩	0.9	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	0	10	0	项目完工,正在中介验收,还未申请市级验收
		时效指标	任务完成及时性	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1600元/亩	1600	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	≥100%	100	5	5	无
			田间道路通达度	≥90%	90	5	5	无
		生态效益指标	耕地质量	≥100%	100	5	5	无
			水资源利用率	≥100%	100	5	5	无
		可持续影响指标	农业种植结构	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	95	10	10	无
	总分值、评价总分(S)						90	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		龙财（农）指（2021）8 号—2020 年高标准农田建设项目市级配套资金 24.9 万元						
主管部门		漳平市农业农村局		实施单位		漳平市农业综合开发中心		
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	24.90	24.90	24.90	10	100.00	0	
	其中：当年财政拨款	24.90	24.90	24.90	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建成高标准农田 1.35 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.3 万亩			建成高标准农田 1.35 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.3 万亩				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≥1.35 万亩	1.35	10	10	无
			新增高效节水灌溉面积	≥0.3 万亩	0.3	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	无
		时效指标	任务完成及时性	≥100%	100	5	5	无
			当年项目设计批复率	≥95%	100	5	5	无
	成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1200 元/亩	1200	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	≥100%	100	5	5	无
			田间道路通达度	≥90%	100	5	5	无
		生态效益指标	耕地质量	≥100%	100	5	5	无
			水资源利用率	≥100%	100	5	5	无
		可持续影响指标	农业种植结构	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		龙财（农）指（2020）39 号—2020 年省级高标准农田建设补充耕地项目资金 150 万元						
主管部门		漳平市农业农村局		实施单位		漳平市农业综合开发中心		
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	120.00	120.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成高标准农田建设新增补充耕地 0.01 万亩			实际已完成新增耕地 50.0385 亩				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增补充耕地面积	≥ 0.01 万亩	0.005	20	10	因部分项目变更调整，没有新增耕地
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	0	10	0	因部分项目变更调整，没有新增耕地
		时效指标	任务完成及时性	$\geq 100\%$	50	10	5	因部分项目变更调整，没有新增耕地
		成本指标	财政资金补助标准	≥ 1.5 万元/亩	1.5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	$\geq 100\%$	100	10	10	无
			田间道路通达度	$\geq 90\%$	90	5	5	无
		生态效益指标	耕地质量	$\geq 100\%$	100	5	5	无
			水资源利用率	$\geq 100\%$	100	5	5	无
		可持续影响指标	农业种植结构	$\geq 100\%$	100	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	$\geq 90\%$	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						65		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		拨付农业综合开发项目资金 1130 万元						
主管部门		漳平市农业农村局		实施单位		漳平市农业综合开发中心		
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	0.00	1130.00	487.00	10	43.10	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1130.00	487.00	—	43.10		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保农业综合开发项目按设计要求施工、加强质量管理，保证项目在合同期内保质保量完工，通过县级验收和市级、省级复查。			保证农业综合开发项目按设计要求施工，加强质量管理，保证项目在合同期内保质保量完工，通过县级验收和市级、省级复查。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≥ 3.685 万亩	3.685	15	15	无
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	15	15	无
		时效指标	高标准农田任务完成及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥ 1200 元/亩	1200	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	农田亩产增长率	$\geq 100\%$	100	5	5	无
		社会效益指标	田间道路通达度	$\geq 90\%$	90	5	5	无
		生态效益指标	水资源利用率	$\geq 90\%$	90	10	10	无
		可持续影响指标	生态环境良性循环	$\geq 90\%$	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	高标准农田受益农户满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2022 年中央农田建设补助资金						
主管部门		漳平市农业农村局		实施单位		漳平市农业综合开发中心		
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	0.00	1313.47	1096.55	10	83.48	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	1313.47	1096.55	—	83.48		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成建设高标准农田面积 1.65 万亩（包含示范高标 0.25 万亩），其中高效节水灌溉面积 0.8 万亩			新增高标准农田面积 0.99 万亩，新增高效节水灌溉面积 0.18 万亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=0.99 万亩	0.99	10	10	无
			新增高效节水灌溉面积	=0.18 万亩	0.18	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥30%	0	5	0	项目正在施工中,尚未完工验收
		时效指标	任务完成及时性	=1 年	1	5	5	无
			当年项目设计批复率	≥90%	100	5	5	无
			当年项目开工率	≥90%	100	5	5	无
			项目二年内完工率	≥60%	60	5	5	无
	成本指标	高标准农田建设亩均补助标准	≥1600 元/亩	1600	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	项目区农户收入增长幅度	≥150 元	150	5	5	无
		社会效益指标	粮食综合生产能力	≥10%	10	5	5	无
			田间道路通达度	≥90%	90	5	5	无
		生态效益指标	耕地质量等级	≥0.5 等级	0.5	5	5	无
			灌溉水资源利用率	≥10%	10	5	5	无
	可持续影响指标	农业种植结构	=100%	100	5	5	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意率	≥90%	95	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						92		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下拨市级财政衔接推进乡村振兴补助资金农田水利建设项目 50 万元						
主管部门		漳平市农业农村局		实施单位		漳平市农业综合开发中心		
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过市级财政支持农田水利建设，进一步加大对农业农村的财政资金投入，巩固脱贫攻坚成果，促进产业发展，助推乡村振兴。			本项目数量指标 1 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，成本指标 1 个，经济效益指标 1 个，社会效益指标 1 个，满意度指标 1 个，其中数量指标中农田水利建设项目补助个数 18 个，实际完成 18 个，完成目标任务的 100%；质量目标中的补助合规性 100%；时效指标中的资金拨付及时率，已完成 100%，补助资金 50 万元，已全部拨付。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	农田水利建设项目补助数	≥18 个	18	15	15	无
		质量指标	补助合规性	≥100%	100	20	20	无
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	农田水利建设补助标准	≥50 万元	50	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	发挥效益时间	≥100%	100	15	15	无
		社会效益指标	可持续影响	≥100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年第一批省级农田建设补助资金							
主管部门		漳平市农业农村局		实施单位		漳平市农业综合开发中心			
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	0.00	490.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	490.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	完成建设高标准农田面积 1.4 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.3 万亩			完成建设高标准农田面积 0.99 万亩，其中新增高效节水灌溉面积 0.18 万亩					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措 施	
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积		=1.12 万亩	0.99	10	8.84	项目正在施工中
			新增高效节水灌溉面积		=0.24 万亩	0.18	10	7.5	项目正在施工中
		质量指标	项目验收合格率		≥30%	0	5	0	项目正在施工中，尚未完工验收
			任务完成及时性		=1 年	1	5	5	无
		时效指标	当年项目设计批复率		≥90%	100	5	5	无
			当年项目开工率		≥90%	100	5	5	无
	项目二年内完工率		≥60%	60	5	5	无		
	成本指标	高标准农田建设亩均补助标准		≥1600 元/亩	1600	5	5	无	
		效益指标	经济效益指标		项目区农户收入增长幅度	≥150 元	150	5	5
	社会效益指标		粮食综合生产能力		≥10%	10	5	5	无
			田间道路通达度		≥90%	90	5	5	无
	生态效益指标		耕地质量等级		≥0.5 等级	0.5	5	5	无
			灌溉水资源利用率		≥10%	10	5	5	无
	可持续影响指标		农业种植结构		=100%	100	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标		项目区受益群众满意率	≥90%	95	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						81.34			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年第二批省级农田建设补助资金						
主管部门		漳平市农业农村局		实施单位		漳平市农业综合开发中心		
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	0.00	508.58	108.36	10	21.31	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	508.58	108.36	—	21.31		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建高标准农田 1.4 万亩，建设高标农田示范项目 0.2 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能。其中，新增高效节水灌溉面积 0.24 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。			完成建设高标准农田面积 0.99 万亩，建设高标准农田示范项目 0.16 万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≥1.12 万亩	0.99	5	4.42	资金下达与项目批复时间相差大
			新增高效节水灌溉面积	≥0.24 万亩	0.18	5	3.75	资金下达与项目批复时间相差大
			整区域推进示范项目面积	≥0.2 万亩	0.16	5	4	资金下达与项目批复时间相差大
		质量指标	项目验收合格率	≥30%	0	5	0	项目正在施工中，尚未完工验收
			时效指标	任务完成及时性	=1 年	1	5	5
		当年项目设计批复率		≥90%	100	5	5	无
		当年项目开工率		≥90%	100	5	5	无
		项目二年内完工率		≥60%	60	5	5	无
		成本指标	高标准农田建设亩均补助标准	≥1600 元/亩	1600	5	5	无
	整区域推进示范项目亩均补助标准		≥1400 元/亩	1400	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	项目区农户收入增长幅度	≥150 元	150	5	5	无
		社会效益指标	粮食综合生产能力	≥10%	10	5	5	无
			田间道路通达度	≥90%	90	5	5	无
		生态效益指标	耕地质量等级	≥0.5 等级	0.5	5	5	无
灌溉水资源利用率			≥10%	10	5	5	无	
可持续影响指标	农业种植结构	=100%	100	5	5	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意率	≥90%	95	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						82.17		