

2023 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	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 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 2023 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
(一) 收入支出决算总体情况说明	14
(二) 收入决算情况说明	14
(三) 支出决算情况说明	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
(一) 机关运行经费	19
(二) 政府采购情况	19
(三) 国有资产占用使用情况	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、市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入

2023 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

2023 年，漳平市农业综合开发中心主要任务是：加快 2021 年高标准农田建设项目、2022 年高标准农田建设项目的建设，做好 2023 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）完成了 2021 年高标准农田建设项目的验收、审计等扫尾工作。

（二）对 2022 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 2023 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，保证项目按时开工建设。

第二部分 2023 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：漳平市农业综合开发中心

单位：万元

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	1837.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	15.54	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	12.99	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15.54
		十二、农林水支出	2941.32
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1866.00	本年支出合计	2963.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	1904.34	年末结转和结余	807.01
总计	3770.34	总计	3770.34

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：漳平市农业综合开发中心

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	1866.00	1853.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.99
212			城乡社区支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1843.99	1831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.99
21301			农业农村	1843.99	1831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.99
2130104			事业运行	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1738.70	1725.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12.99
221			住房保障支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	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					
			2963.33	141.02	2822.30	0.00	0.00	0.00
212			15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
21208			15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
2120804			15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
213			2941.32	134.56	2806.76	0.00	0.00	0.00
21301			2941.32	134.56	2806.76	0.00	0.00	0.00
2130104			105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			52.27	0.00	52.27	0.00	0.00	0.00
2130199			2783.75	29.26	2754.49	0.00	0.00	0.00
221			6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			6.46	6.46	0.00	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	1837.47	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	15.54	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	15.54	0.00	15.54	0.00	
		十二、农林水支出	2917.65	2917.65	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	
	本年收入合计	1853.01	本年支出合计	2939.65	2924.11	15.54	0.00
	年初财政拨款结转和结余	1845.75	年末财政拨款结转和结余	759.11	759.11	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	1845.75					
	政府性基金预算财政拨款						
	国有资本经营预算财政拨款						
	总计	3698.76	总计	3698.76	3683.22	15.54	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		2924.11	141.02	2783.08
213	农林水支出	2917.65	134.56	2783.08
21301	农业农村	2917.65	134.56	2783.08
2130104	事业运行	105.30	105.30	0.00
2130153	农田建设	52.27	0.00	52.27
2130199	其他农业农村支出	2760.08	29.26	2730.81
221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00
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	126.11	302	商品和服务支出	14.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.18	30201	办公费	1.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.70	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	33.77	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	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	0.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	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	0.69	30211	差旅费	1.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.17	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	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	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	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	0.00	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	10.19	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.87	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	0.10	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	0.50	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		126.21	公用经费合计					14.81

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	1.03
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.87
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.87
3. 公务接待费	6	0.16

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	15.54	15.54	0.00	15.54	0.00
		栏次						
		合计	0.00	15.54	15.54	0.00	15.54	0.00
212		城乡社区支出	0.00	15.54	15.54	0.00	15.54	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.54	15.54	0.00	15.54	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	15.54	15.54	0.00	15.54	0.00

注：1. 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。
2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”

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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：1.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。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2023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

2023年度本单位收入总计1866.00万元，支出总计2963.33万元，与上年决算数相比，各减少204.38万元、267.84万元，下降9.87%、8.29%。主要是工程项目减少、项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1866.00万元，比上年决算数减少204.38万元，下降9.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1837.47万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入15.54万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入12.99万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出2963.33万元，比上年决算数减少267.84万元，下降8.29%，具体情况如下：

1. 基本支出141.02万元。其中，人员支出126.21万元，公

用支出 14.81 万元。

2. 项目支出 2822.30 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1853.01 万元，支出总计 2939.65 万元，与上年决算数相比，各减少 206.66 万元、289.90 万元，下降 10.03%、8.98%，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

2023 年一般公共预算拨款支出 2924.11 万元，比上年决算数减少 255.44 万元，下降 8.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130104-事业运行(项级科目编码-名称) 105.30 万元，较上年决算数增加 20.97 万元，增长 24.87%。主要原因是人员工资福利支出增加。

(二) 2130153-农田建设(项级科目编码-名称) 52.27 万元，较上年决算数减少 102.52 万元，下降 66.23%。主要原因是项目工程款支出减少。

(三) 2130199-其他农业农村支出(项级科目编码-名称) 2760.08 万元，较上年决算数减少 123.89 万元，下降 4.3%。主

要原因是项目工程款支出减少。

（四）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）6.46万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是人员没有变动。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2023年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出15.54万元，比上年决算数减少34.46万元，下降68.92%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出（项级科目编码-名称）15.54万元，较上年决算数增加15.54万元，增长100%。主要原因是上年没有该项目支出安排。

（二）2120814-农业生产发展支出（项级科目编码-名称）0万元，较上年决算数减少50万元，下降100%。主要原因是本年度没有该项目支出安排。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出141.02万元，其

中：

（一）人员经费 126.21 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 14.81 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.03 万元，完成全年预算的 33.77%；较上年减少 0.45 万元，下降 30.41%。主要原因是车辆管理好，维修费用减少，车辆的相关运行维护费部分从项目管理费支出（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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。主要是本年无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.87 万元，完成全年预算的 34.80%；较上年减少 0.30 万元，下降 25.64%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2023 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 0.87 万元，完成全年预算的 34.80%；较上年减少 0.30 万元，下降 25.64%。主要是车辆管理好，维修费用减少。截至 2023 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 0.16 万元，完成全年预算的 16%；较上年减少 0.15 万元，下降 48.39%。主要是严格执行中央八项规定，节省开支。累计接待 2 批次、11 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 2023 年度 19 个项目实施单位自评，分别是 2021 年农田建设补助资金 751.06 万元、2022 年第二批农田基础设施修复管护省级资金、2022 年高标准农田建设市级配套资金、2023 年高标准农田建设补助资金（省级资金）、2023 年高标准农田建设补助资金（中央资金）、2023 年省级农田建设补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 7720.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

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 2023 年度政府采购支出总额 4.72 万元，其中：政府采购货物支出 4.72 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 4.72 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 4.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）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。

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

(2023 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			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		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。							
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	161.39	161.39	86.02	10	53.30	0		
	其中：当年财政拨款	161.39	161.39	86.02	—	53.30			
	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 1.5 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	
	成本指标	经济成本指标	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	10	无
			田间道路通达度	≥90%	90	5	5	5	无
		生态效益指标	耕地质量	≥100%	100	10	10	10	无
			水资源利用率	≥100%	100	5	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	10	无
	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	10	无
			新增高效节水灌溉面积	≥0.9 万亩	0.9	10	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	10	无
时效指标		任务完成及时性	≥100%	100	10	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						90			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年第二批农田基础设施修复管护省级资金						
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			
项目概况		2022 年第二批农田基础设施修复管护省级资金						
主要成效		做好农田水利建设及修复管护，减轻自然灾害影响，促进农业生产稳定、健康发展。						
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	确保做好农田水利建设及修复管护，减轻自然灾害影响，促进农业生产稳定、健康发展。			做好农田水利建设及修复管护，减轻自然灾害影响，促进农业生产稳定、健康发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100 万元	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	发挥效益时间	≥15 年	15	15	15	无
		生态效益指标	防洪标准	≥10 年	10	15	15	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
	产出指标	数量指标	农田基础设施修复数量	≥5 处	5	10	10	无
			田间道路修复长度	≥1 千米	1	5	5	无
			灌溉渠道修复长度	≥0.5 千米	0.5	5	5	无
			排水（洪）沟修复长度	≥0.1 千米	0.1	5	5	无
其他工程措施			≥1 处	1	5	5	无	
质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	5	5	无		
时效指标	工程建设期限	≤6 月	5	5	5	无		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年高标准农田建设市级配套资金						
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		
项目概况		下达 2022 年高标准农田建设项目市级配套资金						
主要成效		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						
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	55.59	55.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	55.59	55.59	—	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 1.4 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
	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设亩均补助标准	≥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	≥10%	10	10	10	无
			田间道路通达度	≥90%	90	10	10	无
		生态效益指标	耕地质量等级	≥0.5 等级	0.5	10	10	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
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≥1.4 万亩	1.4	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	≥2 年	2	5	5	无
当年项目设计批复率	≥95%		100	5	5	无		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年高标准农田建设补助资金（省级资金）						
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		
项目概况		2023 年高标准农田建设补助资金（省级资金）						
主要成效		新建及改造提升高标准农田 2 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.1 万亩						
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	2255.80	134.30	10	5.95	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2255.80	134.30	—	5.95		
	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				
	新建及改造提升高标准农田 2 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.1 万亩			新建及改造提升高标准农田 2 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.1 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
	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设亩均补助标准	≥2400 元/亩	2400	10	10	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	10	10	无
			社会效益指标	粮食综合生产能力	≥10%	10	5	5
		生态效益指标		田间道路通达度	≥90%	90	5	5
			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		
	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%	93	10	10	无
	产出指标	数量指标	新增标准农田面积	≥0.53 万亩	2	10	10	无
			改造提升高标准农田面积	≥1.47 万亩	1.47	5	5	无
			新增高效节水灌溉面积	≥1000 亩	1000	5	5	无
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	0	3	0	项目已完工，正在申请验收
		时效指标	任务完成及时性	≥2 年	2	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%	100	2	2	无	
总分值、评价总分 (S)						87		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年高标准农田建设补助资金（中央资金）						
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				
项目概况		下达 2023 年高标准农田建设补助资金(中央资金)						
主要成效		新建及改造提升高标准农田 2 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.1 万亩						
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	1184.00	1184.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1184.00	1184.00	—	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				
	新建及改造提升高标准农田 2 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.1 万亩			新建及改造提升高标准农田 2 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.1 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
	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设亩均补助标准	≥2400 元/亩	2400	10	10	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	10	10	无
			社会效益指标	粮食综合生产能力	≥10%	10	5	5
		生态效益指标		田间道路通达度	≥90%	90	5	5
			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		
	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%	93	10	10	无
	产出指标	数量指标	新增标准农田面积	≥0.53 万亩	2	10	10	无
			改造提升高标准农田面积	≥1.47 万亩	1.47	5	5	无
			新增高效节水灌溉面积	≥1000 亩	1000	5	5	无
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	0	5	0	项目已完工，正在申请验收
		时效指标	任务完成及时性	≥2 年	2	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	3	3	无
项目二年内完工率	≥60%		100	2	2	无		
总分值、评价总分 (S)						95		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年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		
项目概况		预拨 2023 年省级高标准农田建设补助资金						
主要成效		新建及改造提升高标准农田 2 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.1 万亩						
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	400.20	15.54	10	3.88	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	400.20	15.54	—	3.88		
	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				
	新增及改造提升高标准农田 0.69 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.05 万亩			新建及改造提升高标准农田 2 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.1 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
	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设亩均补助标准	≥2400 元/亩	2400	10	10	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	10	10	无
			社会效益指标	粮食综合生产能力	≥10%	10	5	5
		生态效益指标		田间道路通达度	≥90%	90	5	5
			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		
	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%	93	10	10	无
	产出指标	数量指标	新增及改造提升高标准农田面积	≥0.69 万亩	2	10	10	无
			高效节水灌溉面积	≥0.05 万亩	0.1	5	5	无
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	0	5	0	项目已完工，正申请验收
		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%	100	5	5	无			
总分值、评价总分 (S)						85		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金高标准农田建设市级配套						
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		
项目概况		2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金高标准农田建设市级配套						
主要成效		新建及改造提升高标准农田 2 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.1 万亩						
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	80.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	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				
	新建及改造提升高标准农田 2 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.1 万亩			新建及改造提升高标准农田 2 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.1 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
	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设亩均补助标准	≥2400 元/亩	2400	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 起		30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93	10	10	无
	产出指标	数量指标	新增标准农田面积	≥2 万亩	2	20	20	无
		质量指标	高标准农田项目验收合格率	=100%	0	10	0	项目已完工,正申请验收
时效指标		当年度任务完成及时性	=100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						80		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年市级财政衔接推进乡村振兴高标准农田建后管护资金						
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			
项目概况		2023 年市级财政衔接推进乡村振兴高标准农田建后管护资金						
主要成效		通过市级财政支持高标准农田建后管护，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。						
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	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	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				
	通过市级财政支持高标准农田建后管护，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。			通过市级财政支持高标准农田建后管护，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。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入	=10 万元	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 起	0	15	15	无
		生态效益指标	高标准农田建后发挥效益时间	≥10 年	10	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	高标农田建后管护数量	≥2 亩	2	20	20	无
		质量指标	资金使用合规性	=100%	0	10	0	资金尚未拨付
时效指标		任务完成及时率	≥98%	98	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						80		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		拨付 2021 年高标准农田建设项目资金						
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		
项目概况		拨付 2021 年高标准农田建设项目资金						
主要成效		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						
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	563.52	63.29	10	11.23	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	563.52	63.29	—	11.23		
	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
	成本指标	经济成本指标	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	耕地质量幅度	≥100%	100	5	5	无
			水资源利用率	≥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%	90	10	10	无
	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%	95	10	10	无
时效指标		任务完成及时性	≥100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		拨付 2023 年高标准农田建后管护资金						
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		
项目概况		高标准农田建后管护资金						
主要成效		通过本级财政支持高标准农田建后管护，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。						
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	80.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	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				
	通过本级财政支持高标准农田建后管护，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。			通过本级财政支持高标准农田建后管护，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。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入	≥80 万元	80	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 起	0	15	15	无
		生态效益指标	高标准农田建后发挥效益时间	≥10 年	10	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	高标农田建后管护数量	≥5 万亩	5	20	20	无
		质量指标	资金使用合规性	≥98%	98	10	10	无
时效指标		任务完成及时率	≥98%	98	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		拨付 2023 年漳平市数字农田信息系统创建经费						
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		
项目概况		创建漳平市数字农田信息系统						
主要成效		构建数据资源库建设、研发管理平台建设，实现高标准农田全量可查，全时洞察，全程监控，全域治理，精准管理。						
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	48.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.00	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				
	构建数据资源库建设、研发管理平台建设，实现高标准农田全量可查，全时洞察，全程监控，全域治理，精准管理。			完成数据资源库建设、研发管理平台建设，实现高标准农田全量可查，全时洞察，全程监控，全域治理，精准管理。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≥48 万元	48	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	实现数据有据可查、精准管理	≥98%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	数字农田管理平台系统数量	≥6 个	6	10	10	无
		质量指标	资金使用合规性	≥98%	98	10	10	无
		时效指标	任务完成及时率	≥98%	100	20	20	无
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		拨付高标准农田建设项目县本级配套资金						
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		
项目概况		高标准农田建设项目县本级配套资金						
主要成效		新建及改造提升高标准农田 2 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.1 万亩						
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	689.00	191.00	10	27.72	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	689.00	191.00	—	27.72		
	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				
	新建及改造提升高标准农田 2 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.1 万亩			新建及改造提升高标准农田 2 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.1 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
	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设亩均补助标准	≥2400 元/亩	2400	10	10	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	10	10	无
		社会效益指标	粮食综合生产能力	≥10%	10	10	10	无
		生态效益指标	耕地质量等级	≥0.5 等级	0.5	10	10	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%	93	10	10	无
	产出指标	数量指标	新建及改造提升标准农田面积	≥2 万亩	2	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	0	10	0	项目已完工，正申请验收
时效指标		任务完成及时性	≥2 年	2	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						80		

专项资金绩效自评表

(2023 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			
项目概况		拨付农业综合开发项目资金 1130 万元						
主要成效		拨付农业综合开发项目资金 1130 万元，确保农业部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。						
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	643.00	643.00	643.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	643.00	643.00	643.00	—	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				
	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
	成本指标	经济成本指标	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	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	90	10	10	无
		生态效益指标	水资源利用率	≥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	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≥3.685 万亩	3.685	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无
时效指标		高标准农田任务完成及时率	≥100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		高标准农田建设项目县本级配套资金						
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		
项目概况		高标准农田建设项目本级配套资金						
主要成效		新建及改造提升高标准农田 2 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.1 万亩						
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	191.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	191.00	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				
	新建及改造提升高标准农田 2 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.1 万亩			新建及改造提升高标准农田 2 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.1 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
	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设亩均补助标准	≥2400 元/亩	2400	10	10	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	10	10	无
		社会效益指标	粮食综合生产能力	≥10%	10	10	10	无
		生态效益指标	耕地质量等级	≥0.5 等级	0.5	10	10	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%	93	10	10	无
	产出指标	数量指标	新建及改造提升标准农田面积	≥2 万亩	2	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	0	10	0	项目已完工，正申请验收
时效指标		任务完成及时性	≥2 年	2	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						80		

专项资金绩效自评表

(2023 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			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成高标准农田建设新增补充耕地0.01万亩						
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
	成本指标	经济成本指标	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	≥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	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
	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	≥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	≥100%	50	10	5	因部分项目变更调整,没有新增耕地	
总分值、评价总分(S)						65		

专项资金绩效自评表

(2023 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					
项目概况		提前下达 2022 年中央农田建设补助资金								
主要成效		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								
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	216.92	216.92	7.35	10	3.39	0			
	其中：当年财政拨款	216.92	216.92	7.35	—	3.39				
	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			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						
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		
	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设亩均补助标准	≥1600 元/亩	1600	10	10	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	10	10	无	
		生态效益指标		田间道路通达度	≥90%	90	5	5	无	
			耕地质量等级	≥0.5 等级	0.5	5	5	5	无	
	灌溉水资源利用率	≥10%	10	5	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	10	无	
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=0.99 万亩	1.65	10	10	10	无	
			新增高效节水灌溉面积	=0.18 万亩	0.18	10	10	10	无	
		质量指标	项目验收合格率	≥30%	100	5	5	5	无	
		时效指标	任务完成及时性	=1 年	1	5	5	5	5	无
			当年项目设计批复率	≥90%	100	5	5	5	5	无
当年项目开工率			≥90%	100	2	2	2	2	无	
项目二年内完工率	≥60%		100	3	3	3	3	无		
总分值、评价总分 (S)						90				

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2021 年高标准农田建设项目市级配套资金						
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		
项目概况		下达 2021 年高标准农田建设项目市级配套资金						
主要成效		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。						
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	32.19	32.19	32.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	32.19	32.19	32.19	—	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 1.5 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
	成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1600 元	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	10	10	无
		生态效益指标	耕地质量	≥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%	90	10	10	无
	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%	100	5	5	无
		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	≥95%		100	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2023 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		
项目概况		下达 2022 年第二批省级农田建设补助资金						
主要成效		完成建设高标准农田面积 1.4 万亩，建设高标准农田示范项目 0.25 万亩。						
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	400.22	400.22	92.56	10	23.13	0	
	其中：当年财政拨款	400.22	400.22	92.56	—	23.13		
	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，建设高标准农田示范项目 0.25 万亩，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。			完成建设高标准农田面积 1.4 万亩，建设高标准农田示范项目 0.25 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
	成本指标	经济成本指标	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	10	10	无
			社会效益指标	粮食综合生产能力	≥10%	10	5	5
		生态效益指标		田间道路通达度	≥90%	90	5	5
			耕地质量等级	≥0.5 等级	0.5	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌溉水资源利用率	≥10%	10	5	5	无
			项目区受益群众满意率	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≥1.12 万亩	1.4	10	10	无
			新增高效节水灌溉面积	≥0.24 万亩	0.24	10	10	无
			整区域推进示范项目面积	≥0.2 万亩	0.25	5	5	无
		质量指标	项目验收合格率	≥30%	100	5	5	无
时效指标		任务完成及时性	=1 年	1	3	3	无	
		当年项目设计批复率	≥90%	100	2	2	无	
		当年项目开工率	≥90%	100	3	3	无	
	项目二年内完工率	≥60%	100	2	2	无		
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023 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		
项目概况		下达 2022 年第一批省级农田建设补助资金						
主要成效		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						
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	490.00	490.00	4.43	10	0.90	0	
	其中：当年财政拨款	490.00	490.00	4.43	—	0.90		
	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 1.4 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
	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设亩均补助标准	≥1600 元/亩	1600	10	10	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	10
	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	
	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
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=1.12 万亩	1.4	10	10	无
			新增高效节水灌溉面积	=0.24 万亩	0.24	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥30%	100	5	5	无
		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	2	2	无	
项目二年内完工率	≥60%		100	3	3	无		
总分值、评价总分 (S)						90		