

朔州市朔城区农田建设服务中心

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

朔城区农田建设服务中心的主要职能为：1、贯彻落实农业综合开发政策和法规，向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针政策；2、组织调查农业后备资源和编制全区农业综合开发总体规划、立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等；3、编制年度项目计划、可行性研究报告和实施方案，产业化项目的考察、初步审核，并对于可行项目组织申报。4、管理和统筹安排农业综合开发资金，负责对上级下达的农业综合开发项目专项资金进行使用管理及支付报账，并负责督促乡村和项目企业自筹资金的落实和使用；5、指导、管理和组织农业综合开发项目实施；6、组织检查农业综合开发项目执行情况；对项目完成情况的初步验收及工程决算，落实工程管护主体。7、指导全区农业综合开发项目的科技进步，进行科技培训，提高项目区的综合效益。8、负责对上级部门进行的检查、验收等工作进行组织、汇报和总结。

### 二、机构设置情况

我单位设置5个股室，分别是综合股、财务股、项目股、技术股、管护股。

综合股：负责单位日常办公行政事务，合理安排工作时间和新的管理制度，保障办公正常运转。

财务股：按照财务规章制度，严格执行资金申报拨付工作。

项目股：负责工程项目的前期准备工作以及后期实施。

技术股：负责工程施工过程的技术要求标准，监督施工方严格按照合同规定实施施工。

管护股：严格按照合同检查施工方的工程质量以及数量，使工程达到验收标准。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8968.93	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8968.93
	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	8968.93	本年支出合计	58	8968.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8968.93	总计	62	8968.93

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

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		8968.93	8968.93					
213	农林水支出	8968.93	8968.93					
21301	农业农村	8968.93	8968.93					
2130104	事业运行	321.58	321.58					
2130153	农田建设	8647.35	8647.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

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		8968.93	305.72	8663.21			
213	农林水支出	8968.93	305.72	8663.21			
21301	农业农村	8968.93	305.72	8663.21			
2130104	事业运行	321.58	305.72	15.86			
2130153	农田建设	8647.35		8647.35			

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

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	8968.93	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8968.93	8968.93		
	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	8968.93	本年支出合计	59	8968.93	8968.93		

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	8968.93	总计	64	8968.93	8968.93		

注：本表反映部门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支出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

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		8968.93	305.72	8663.21
213	农林水支出	8968.93	305.72	8663.21
21301	农业农村	8968.93	305.72	8663.21
2130104	事业运行	321.58	305.72	15.86
2130153	农田建设	8647.35		8647.35

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.91	302	商品和服务支出	7.65	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	111.57	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	84.51	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.12	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.72	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11.15	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	10.97	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		298.07	公用经费合计								7.65

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

2023年度

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							

注：本表反映部门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。

说明：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

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

2023年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

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：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.83
货物	2	0.83
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8,968.93万元，支出总计8,968.93万元。与上年相比，收入总计增加2,620.36万元，增长41.27%，支出总计增加2,620.36万元，增长41.27%。主要原因是下达2022年农田建设补助资金预算指标、2023年中央耕地建设与利用、2020年高标准农田建设项目财政资金收入和支出增加

。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,968.93万元，其中：

财政拨款收入8,968.93万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,968.93万元，其中：

基本支出305.72万元，占比3.41%；

项目支出8,663.21万元，占比96.59%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8,968.93万元，支出总计8,968.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,620.36万元，增长41.27%；财政拨款支出总计增加2,620.36万元，增长41.27%。主要原因是下达2022年农田建设补助资金预算指标、2023年中央耕地建设与利用、2020年高标准农田建设项目财政资金收入和支出增加。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出8,968.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,705.94万元，增长43.21%。主要原因是下达2022年农田建设补助资金预算指标、2023年中央耕地建设

与利用、2020年高标准农田建设项目财政资金支出增加。

## （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8,968.93万元，主要用于以下方面：农林水支出(类)8,968.93万元，占比100.00%。

## （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6,933.94万元，支出决算8,968.93万元，完成年初预算的129.35%。其中：

农林水支出年初预算6933.94万元，支出决算8968.93万元，完成年初预算的129.35%，用于人员类经费、关于下达2022年中央农田建设补助资金预算指标的通知、2023年产粮大县中央奖励资金(2021年农田建设项目多元化)、2023年中央耕地建设与利用以及2020年高标准农田建设项目财政资金等项目。较上年决算增加2705.94万元，增长43.21%，主要原因是下达2022年农田建设补助资金预算指标、2023年中央耕地建设与利用、2020年高标准农田建设项目财政资金支出增加。

## 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305.72万元，其中：

人员经费298.07万元，主要包括人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等；

公用经费7.65万元，主要包括办公费和差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金2503.42万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 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：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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

## 第五部分 附件

## 2020年高标准农田建设项目财政资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年高标准农田建设项目财政资金								
主管部门及代码		061-朔州市朔城区农业农村局			预算单位	061003-朔州市朔城区农田建设服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2,910.811	2,910.811	2,910.811	2,487.559	423.251	85.46	8.55		
	中央财政资金	0	0	2,910.811	2,487.559	423.251	85.46	8.55		
市县区财政资金	2,910.811	2,910.811	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成高标准农田建设项目建设面积3.37万亩				建设高标准农田建设面积3.37万亩,其中高效节水灌溉面积2.33万亩					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成高标准农田建设项目建设	达成预期指标	20		20	20		
		质量指标	按照中央省市区	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		该项目未设置成本指标权重值
	效益指标	经济效益指标	农民增收	≥95%	≥95%	≥95%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
总分							93.55	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目全部按计划建设内容建设完成,全年预算数29,108,106.23元,实际支出24,875,594.71元,执行率85.46%							
		产出情况	项目验收合格率95%以上							
		效益情况	粮食生产能力明显提升,田间道路通达率达到100%,耕地质量逐步提升,水资源利用率逐步提升							
		满意度	群众满意度均在96%以上							
	主要经验做法		严格按照项目管理流程,贯彻落实招投标制、法人制、监理制							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实际当年建设进度较慢,主要是批复较迟,有效施工时间较短。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步将加强管理,督促施工进度							

## 2021年农田建设项目多元化财政资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年农田建设项目多元化财政资金								
主管部门及代码		061-朔州市朔城区农业农村局			预算单位	061003-朔州市朔城区农田建设服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		545	545	0	0	0	0	0
市县区财政资金		545	545	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2021年高标准建设项目总投资5250万元,计划建设高标准农田3.5万亩				实际建设高标准农田3.5万亩					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	高标准农田建设项目	建设项目	建成预期指标	20	20	20		
		质量指标	按照中央省市	区质量	市区质量	重要	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥99%	≥99%	≥100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	该项目未设置成本指标值	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	≥95%	≥95%	≥100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分							85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实际建成高标准农田3.5万亩,预算545万元,实际执行数0元,执行率0%						
		产出情况		实际建设高标准农田3.5万亩,其中新增高效节水灌溉面积1.5万亩						
		效益情况		粮食综合生产能力逐步提升,田间道路通达度100%,耕地质量明显提升,水资源利用率逐步提升						
		满意度情况		满意度98%以上						
	主要经验做法		严格按照项目管理流程,贯彻落实项目法人制、监理制以及招标投标制							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建设进度慢,主要原因是批复较迟,有效施工时间较短							
	下一步改进措施及管理建议		督促施工队尽快完工,加强项目管理							

## 农田建设服务中心退休职工取暖费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农田建设服务中心退休职工取暖费								
主管部门及代码		061-朔州市朔城区农业农村局			预算单位	061003-朔州市朔城区农田建设服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		16.3	16.3	16.3	15.864	0.436	97.33	9.73
市县区财政资金		16.3	16.3	16.3	15.864	0.436	97.33	9.73		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	信访联席会议纪要2017(第060期)①34名退休职工取暖费(32人*4480元+2人*5460元=154280元)②2名遗属(2人*4360元=8720元)				2023年区级资金化解信访积案(退休职工取暖费)支出有34人取暖费和1人遗属赡养费构成,总体预算158640元,已于2023年第三季度之前足额发放完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放34人遗属2人遗属及4人遗属及2人	达成预期指标	20		20	20		
		质量指标	足额发放	足额发放	达成预期指标	10		10		
		时效指标	及时发放	及时发放	达成预期指标	10		10		
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10		5		该项目未设置成本指标值
	效益指标	社会效益指标	按时足额发放	足额发放	达成预期指标	30		30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							94.73	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	区级资金到账后,按有关规定逐一核实保障人员信息,依照实有保障人员社保卡银行账号登记造表并由分管领导签章确认。之后通过实有保障人员社保卡开户银行足额发放。							
		产出情况及分析	项目资金预算总金额158640元,及时足额发放到位,做到了应保障人员全覆盖。							
		效益情况及分析	项目资金能及时足额发放到位,及时有效保障了退休职工过冬取暖需求。							
		满意度情况及分析	提升了此一群体的满意度和幸福感,取得了良好的社会反响和积极效应。							
	主要经验做法	下一步拟在发放之前先行沟通确认个人信息,对确有现金发放需求的采取上门发放现金并保存相关影像、纸质等佐证资料。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	实施过程中发现的主要问题是因个别保障人员银行卡信息变更而无法转入资金,导致保障资金发放滞后。								
	下一步改进措施及管理建议	建议一如既往地安排预算、及时下达资金;以便及时保障退休职工过冬需求,有效为政府分忧、为群众解愁。								