

弋阳县现代农业示范区管理办公室 2023 年 度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县现代农业示范区管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县现代农业示范区管理办公室概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市、县关于发展现代农业示范区的方针、政策和法律法规规章；拟订和实施现代农业示范区管理规定和政策。

2. 负责组织编制和统筹实施示范园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划、产业发展规划、修建性详细规划等规划。

3. 负责制订示范园区开发建设计划，组织和统筹实施园区内的基础设施、景观设施、公共设施建设及园区环境整治。

4. 统筹协调示范园区开展产业发展、土地流转、建设用地置换、征地拆迁等工作，负责示范园区招商引资和入园项目的立项审核、申报本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。选址等工作，为入园企业提供综合服务。

5. 负责示范园区品牌打造工作，参与园区产业技术标准的制定和实施工作，监督园区农产品质量安全；负责园区信息化建设及管理工作。参与制订示范园区内农业生产、农村经济的发展规划，并指导实施。

6. 负责示范园区对外经济技术合作与交流工作，开展现代农业技术培训、示范推广、新品种引进、科技成果转化、新技术试验示范等，培育主导产业，培植主导产品。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	弋阳县现代农业示范区管理办公室	一级

弋阳县现代农业示范区管理办公室（本级）设立 4 个内设机构，分别是：综合办公室，综合服务股，规划建设股，产业招商股。本部门年末在职人员 9 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：弋阳县现代农业示范区管理 2023 年度 金额单位：万元

办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	386.95	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		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	9.81
	9		九、卫生健康支出	40	1.54
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	375.60
	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	386.95	本年支出合计	58	386.95
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	386.95	总计	62	386.95

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：弋阳县现代农业示范
区管理办公室

2023 年度

公开 02 表
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
支出功 能分类 科目编 码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	386.95	386.95					
208				社会保障和就业支出	9.81	9.81				
20805				行政事业单位养老支出	9.81	9.81				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38				
210				卫生健康支出	1.54	1.54				
21012				财政对基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54				
2101201				财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54				
213				农林水支出	375.60	375.60				
21301				农业农村	368.07	368.07				
2130104				事业运行	102.07	102.07				
2130106				科技转化与推广服务						
2130190				其他农业农村支出	266.00	266.00				
21303				水利	7.53	7.53				
2130390				其他水利支出	7.53	7.53				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：弋阳县现代农业示范
区管理办公室

2023 年度

公开 03 表
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
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	386.95	120.96	266.00			
208			社会保障和就业支出	9.81	9.81				
20805			行政事业单位养老支出	9.81	9.81				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.44	9.44				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	0.38	0.38				
210			卫生健康支出	1.54	1.54				
21012			财政对基本医疗保险基 金的补助	1.54	1.54				
2101201			财政对职工基本医疗保 险基金的补助	1.54	1.54				
213			农林水支出	375.60	109.61	266.00			
21301			农业农村	368.07	102.07	266.00			
2130104			事业运行	102.07	102.07				
2130106			科技转化与推广服务						
2130199			其他农业农村支出	266.00		266.00			
21303			水利	7.53	7.53				
2130399			其他水利支出	7.53	7.53				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：弋阳县现代农业示范区管理办公室
 2023 年度
 公开 04 表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	386.95	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	9.81	9.81		
	9		九、卫生健康支出	41	1.54	1.54		
	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	375.60	375.60		
	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	386.95	本年支出合计	59	386.95	386.95		
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				
总计	32	386.95	总计	64	386.95	386.95		

注：本表反映部门(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

部门：弋阳县现代农业示范区管理
办公室

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	386.95	120.96	266.00
208			社会保障和就业支出	9.81	9.81	
20805			行政事业单位养老支出	9.81	9.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	9.44	9.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	
210			卫生健康支出	1.54	1.54	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.54	1.54	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	1.54	1.54	
213			农林水支出	375.60	109.61	266.00
21301			农业农村	368.07	102.07	266.00
2130104			事业运行	102.07	102.07	
2130199			其他农业农村支出	266.00		266.00
21303			水利	7.53	7.53	
2130399			其他水利支出	7.53	7.53	

注：本表反映部门(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

部门：弋阳县现代农业示范区管理

2023 年度

金额单位：万元

办公室

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	98.66	302	商品和服务支出	22.30	307	债务利息及费用	
301	基本工资	30.46	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	
301	津贴补贴		30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	
301	奖金	11.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行	
301	伙食补助费	4.32	30204	手续费		30704	国外债务发行	
301	绩效工资	32.96	30205	水费		310	资本性支出	
301	机关事业单位基本养	9.44	30206	电费	0.49	31001	房屋建筑物购	
08	老保险缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
301	职业年金缴费	0.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
301	职工基本医疗保险缴	1.54	30209	物业管理费	1.00	31005	基础设施建设	
10	费		30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴款		30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软	
11			30213	维修（护）费	6.05	31008	物资储备	
301	其他社会保障缴费	1.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
12			30215	会议费		31010	安置补助	
301	住房公积金	6.19	30216	培训费		31011	地上附着物和	
301	医疗费		30217	公务接待费	1.86	31012	拆迁补偿	
301	其他工资福利支出		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助		30224	被装购置费		31019	其他交通工具	
303	离休费		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
303	退休费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
303	退职（役）费		30227	委托业务费		31099	其他资本性支	
303	抚恤金		30228	工会经费	2.50	312	对企业补助	
303	生活补贴		30229	福利费		31201	资本金注入	
303	救济费		30231	公务用车运行维		31203	政府投资基金	
303	医疗费补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
303	助学金		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
303	奖励金		30299	其他商品和服务	1.33	31299	其他对企业补	
303	个人农业生产补贴							
303	代缴社会保险费							
303	其他对个人和家庭的							

						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用	
						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		98.66	公用支出合计					22.30

注：本表反映部门(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

部门：弋阳县现代农业示范区管理
办公室

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
支出功 能分类 科目编		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：弋阳县现代农业示范区管理
办公室

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：弋阳县现代农业示范区管理
办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	3.00	1.86
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	3.00	3.00	1.86
（1）国内接待费	7	——	——	1.86
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	28
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	184
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：弋阳县现代农业示范区管理
办公室

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 386.95 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 386.95 万元，比上年减少 6.29 万元，下降 1.60%，主要原因：项目经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 386.95 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 386.95 万元，其中本年支出合计 386.95 万元，比上年减少 6.29 万元，下降 1.60%，主要原因：项目经费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末没有结转结余

本年支出的具体构成：基本支出 120.96 万元，占 31.26%；项目支出 266.00 万元，占 68.74%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 98.42 万元，决算数 386.95 万元，完成年初预算的 393.18%。其中：

项目经费年中追加 266 万元，人员经费年中追加 22.53 万元。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.83 万元，决算数 9.81 万元，完成年初预算的 168.41%。预决算差异主要原因：人员增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1.46 万元，决算数 1.54 万元，完成年初预算的 105.63%。预决算差异主要原因：人员增加。

（三）农林水支出（类）年初预算数 91.13 万元，决算数 375.60 万元，完成年初预算的 412.15%。预决算差异主要原因：省级农业示范园奖补资金及冷库保鲜设施建设项目资金支出增加。

。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 98.66 万元，比上年增加 29.61 万元，增长 42.89%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 22.30 万元，比上年减少 19.23 万元，下降 46.31%，主要原因：精简开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有此项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 6.49 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.00 万元，决算数 1.86 万元，完成全年预算的 61.84%；决算数比上年减少 0.68 万元，下降 26.82%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有此项支出。决算数与上年持平，主要原因：没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因: 没有此项支出。决算数与上年持平,主要原因: 没有此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因: 没有此项支出。决算数与上年持平,主要原因: 没有此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 3.00 万元, 决算数 1.86 万元, 完成全年预算的 61.84%, 主要原因: 贯彻落实过紧日子精神, 减少非必要接待。决算数比上年减少 0.68 万元, 下降 26.82%, 主要原因: 贯彻落实过紧日子精神, 减少非必要接待。全年国内公务接待 28 批, 累计接待 184 人次, 主要是: 贯彻落实过紧日子精神, 减少非必要接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 决算数与上年持平, 主要原因: 本部门为事业单位, 无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 107.58 万元, 其中: 政府采购货物支出 107.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额

0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 3个全面开展绩效自评，共涉及资金 266 万元，占项目支出总额的100 %。其中，3个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：农村产业融合发展示范园农产品仓储保鲜设施建设项目。涉及一般公共预算支出 90.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元，

国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，部门严格按照财经制度，专款专用，按照绩效目标，认真组织项目实施，项目建设目标基本完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 386.95 万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门较好得完成了年初绩效目标，部门服务功能增强。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（一）绩效~~评价~~工作开展情况。

2023 年，在县委、县政府的正确领导和上级部门业务指导帮助下，围绕“做先事前绩效评估、做优绩效目标、做实绩效跟踪监控、做真绩效评价，做深评价结果应用”开展了预算绩效管理工作，财政预算绩效管理取得了一定的效果。

从评价情况来看，2023 年园区年度工作任务总体完成较好，整体的服务功能得到提升，但也存在部分项目资金当年未全部支付到位的问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

整体自评结果良好，项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标，项目支出绩效管理的重视程度进步提升，大部分项目有序开展，执行和完或情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进步优化。

弋阳县现代农业示范区管理办公室（本级）“3项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农村产业融合发展示范园农产品仓储保鲜设施建设							
主管部门	弋阳县现代农业示范区管理委员会				实施单位	弋阳县现代农业示范区管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	125	90.762	10	72.61	5	
	政府预算资金	0	125	90.76218	—	72.61	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 1200 平方米保鲜库建设，提升农村产业融合发展总体水平，示范带动作用明显，产业链条完整，农业新型业态丰富，利益联结紧密，产城融合更加协调。				完成 1200 平方米保鲜库建设，提升农村产业融合发展总体水平，示范带动作用明显，产业链条完整，农业新型业态丰富，利益联结紧密，产城融合更加协调。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出/批复支出	≤100%	73	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保鲜库面积	≥1000平方米	1200	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目实施情况	按计划完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基础设施条件	显著提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	产业链条完整度	显著提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					95	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级现代农业园奖补资金						
主管部门		弋阳县现代农业示范区管理委员会			实施单位		弋阳县现代农业示范区管理办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	163.823	163.823	10	100	10	
	政府预算资金	0	163.8233	163.8233	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省级现代农业示范园项目建设			完成省级农业产业园建设，并验收合格。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	= 1638233 元	1638233	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数量	≥5 家	5	10	10	
		质量指标	项目实施情况	通过验收	基本达成目标	20	20	
		时效指标	完成时间	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业致富能力	提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	省级农业示范作用	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		现代农业示范园工程资金和土地流转费						
主管部门		弋阳县现代农业示范区管理委员会			实施单位		弋阳县现代农业示范区管理办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.41	11.41	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.41	11.41	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付农业园区土地流转费，保障农户收入			合同期内全额支付土地流转费，保障农民收入				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付金额	≤ 120000 元	114100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土地流转面积	≥100 亩	142	20	20	
		质量指标	资金支付情况	足额支 付到位	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	支付时间	2023	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农民收入增加	≥10 万	11	10	10	
		生态效益指标	土地利用率先	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 非财政拨款结余: 事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) 上年结转: 年度终了时, 未全部执行或未执行, 但

下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

(三) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(四) 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

(五) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费:是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

部门评价报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《江西省发展改革委关于下达2023年省预算内基建投资乡村振兴建设专项投资计划的通知》(赣发改农经[2023]153号),关于转发《江西省发展改革委关于下达2023年省预算内基建投资乡村振兴建设专项投资计划的通知》的通知,上饶市财政局关于下达2023年第二批省级基本建设专项资金预算的通知饶财建指(2023) 35号,下达至县农业示范园转移支付资金125万元。

绩效总目标:农村产业融合发展总体水平明显提升,示范带动作用明显,产业链条完整、融合发展模式多样、农业新业态丰富、利益联结紧密、产城融合更加协调。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。(分析资金投入及执行情况)

农村产业融合发展示范园农产品仓储保鲜设施建设项目资金125万元全部下达到达县财政,并全部拨付至本单位,2023年实际支付资金90.76万元,因项目未完全验收,尾款暂未支付。

(二)资金管理情况分析。

项目资金及时全额分配至县财政,并拨付到本实施单位,我单位严格按照财经制度,专款专用,按照绩效目标,认证组织项目实施。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

2023年底完成1200平方保鲜库建设，2024年初所有冷库设备完成运行调试验收合格发挥效益，提升农村产业融合发展总体水平，示范带动作用明显，产业链条完整，农业新型业态丰富，利益联结紧密，产城融合更加协调。

(四)绩效指标完成情况分析。

数量指标：保鲜库建设面积，指标值1200平方米，实际完成值1200平方米。

质量指标：资金使用规范率，指标值100%，实际完成值100%。

时效指标：保鲜库建设时间，指标值2023年底，实际完成值按时完成。

成本指标:建设成本，指标值不超过125万，实际完成值未超过125万。

经济效益指标：基础设施条件，指标值显著提升，实际完成值显著提升。

社会效益指标：产业链条完整度，指标值显著提升，实际完成值显著提升。

服务对象满意度指标：满意度，指标值 $\geq 90\%$,实际完成值 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步，我单位将进一步加加快项目资金支付进度，待冷库设备全部调试成功后，及时组织对项目进行审计，完善项目档案资料，并按程序组织对项目进行最后验收。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果待批准后将 在部门网站予以公开。

五、其他需要说明的问题

无