

附件 2:

宿州市泗县农业综合开发服务中心  
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市泗县农业综合开发服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市泗县农业综合开发服务中心 2021 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 宿州市泗县农业综合开发服务中心 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宿州市泗县农业综合开发服务中心概况

### 一、主要职责

提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建设建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并督促实施。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目农田整治项目，农田水利建设项目管理工作。

### 二、单位决算构成

宿州市泗县农业综合开发服务中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 宿州市泗县农业综合开发服务中心 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：农发办

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	19746.04	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	3.61
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	19742.43
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>		27	19746.04	<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		28		结余分配	
年初结转和结余		29	4.44	年末结转和结余	
		30			
<b>总计</b>		31	19750.48	<b>总计</b>	
				61	19746.04
				62	4.44
				63	
				64	
				65	19750.48

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：农发  
办

金额单位：万  
元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19746.04	19746.04						
210			卫生健康支出	3.61	3.61						
21011			行政事业单位医疗	3.61	3.61						
2101101			行政单位医疗	3.61	3.61						
213			农林水支出	19742.43	19742.43						
21301			农业农村	19282.67	19282.67						
2130101			行政运行	96.45	96.45						
2130106			科技转化与推广服务	286.04	286.04						
2130122			农业生产发展	4	4						
2130153			农田建设	18889.53	18889.53						
2130199			其他农业农村支出	6.66	6.66						
21303			水利	459.76	459.76						
2130316			农村水利	459.76	459.76						

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

单位：农发  
办

金额单位：万元

功能分类科目 编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	19746.04	100.06	19645.98			
210		卫生健康支出	3.61	3.61				
21011		行政事业单位 医疗	3.61	3.61				
2101101		行政单位医疗	3.61	3.61				
213		农林水支出	19742.43	96.45	19645.98			
21301		农业农村	19282.67	96.45	19186.22			
2130101		行政运行	96.45	96.45				
2130106		科技转化与推 广服务	286.04		286.04			
2130122		农业生产发 展	4.00		4.00			
2130153		农田建设	18889.53		18889.53			
2130199		其他农业农 村支出	6.66		6.66			
21303		水利	459.76		459.76			
2130316		农村水利	459.76		459.76			

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

单位：农发办

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	19746.04	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	3.61	3.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	19742.43	19742.43		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	19746.04	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	4.444	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	4.44	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	19746.04	19746.04		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	4.44	4.44		
<b>总计</b>	29	19750.48	<b>总计</b>	58	19750.48	19750.48		

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

单位：农发办

公开 05 表

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19746.04	100.06	19645.98
210			卫生健康支出	3.61	3.61	
21011			行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101101			行政单位医疗	3.61	3.61	
213			农林水支出	19742.43	96.45	19645.98
21301			农业农村	19282.67	96.45	19186.22
2130101			行政运行	96.45	96.45	
2130106			科技转化与推广服务	286.04		286.04
2130122			农业生产发展	4.00		4.00
2130153			农田建设	18889.53		18889.53
2130199			其他农业农村支出	6.66		6.66
21303			水利	459.76		459.76
2130316			农村水利	459.76		459.76

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

单位：农发办

金额单位：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	75.69	302	商品和服务支出	24.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.69	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	30206	电费	1.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.1	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		75.69	公用经费合计					24.37

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

单位：农发办

公开 07 表

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

注：泗县农发服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：农发办

公开 08 表

金额

单位：万元

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

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。

注：泗县农发服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分宿州市泗县农业综合开发服务中心 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 19750.48 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 19750.48 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 5464.37 万元，增长 38.2%，主要原因：2021 年高标农田治理面积比 2020 年高标面积增加 6 万亩，单位业务量猛增。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19746.04 万元，其中：财政拨款收入 19746.04 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19746.04 万元，其中：基本支出 100.06 万元，占 0.5%；项目支出 19645.98 万元，占 99.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 19750.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 19750.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 5464.37 万元，增长 38.2%，主要原因：2021 年高标农田治理面积比 2020 年高标面积增加 6 万亩，单位业务量猛增。

### 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19746.04 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5464.37 万元，增长 38.3%。主要原因：2021 年高标农田治理面积比 2020 年高标面积增加 6 万亩，单位业务量猛增。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19746.04 万元，主要

用于以下方面：卫生健康支出 3.61 万元，占 0.0%，农林水支出 19742.43 万元，占 100.0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89.08 万元，支出决算为 19746.04 万元，完成年初预算的 22166.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是新招录三人；二是单位业务量猛增。其中：基本支出 100.06 万元，占 0.5%；项目支出 19645.98 万元，占 99.5%。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 79.37 万元，支出决算为 96.45 万元，完成年初预算的 121.5%，决算数大于预算数的主要原因是业务量增大。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 286.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务量增大。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务量增大。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18889.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务量增大。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务量增大。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 459.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务量增大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 100.06 万元，其中：人员经费 75.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 24.37 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宿州市泗县农业综合开发服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宿州市泗县农业综合开发服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，宿州市泗县农业综合开发服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，宿州市泗县农业综合开发服务中心政府采购支出总额 19645.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 19645.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市泗县农业综合开发服务中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 13 万元，占项目预算总额的 100.0%。该项目开展绩效评价由本单位自主实施，达到了目标效果。泗县农发办在 2021 年度单位决算中公开“项目资金管理经费”。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

泗县农发服务中心汇总在 2021 年单位决算公开“项目资金管理经费”、“泗县 2021 年高标准农田建设项目”等项目绩效自评结果。

##### **1) 项目资金管理经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目资金管理经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 9.86 万元，完成预算的 76.0%。主要产出和效果：通过项目实施，规范经费使用，确保了项目区农田建设高标准完成。发现的主要问题：项目经

费项目有些划分标准不够科学。下一步改进措施：科学规范经费资金使用，统一标准。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		项目资金管理经费						
主管部门		农业农村局			实施单位	泗县农发中心		
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	13	13	9.86	10	76%	8
		其中：当年财政拨款	13	13	9.86	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范经费使用，确保项目区农田建设高标准完成				规范经费使用，确保项目区农田建设高标准完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用于高标农田项目管理	13 万元	9.86 万元	20	18	
		质量指标	规范经费使用	良好以上	良好以上	10	10	
		时效指标	2020. 1. 1-2020. 12. 31	良好以上	良好以上	20	20	
		成本指标	≤13 万元	≤13 万元	≤13 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	粮食得到增产	良好以上	良好以上	10	10	
		社会效益指标	改善农业生产基本条件，提高农业综合生产能力	良好以上	良好以上	10	10	
可持续影响指标		提高项目管理能力，确保农业发展可持续性	良好以上	良好以上	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

## 2) 泗县2021年高标准农田建设项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，泗县2021年高标准农田建设项目自评得分为99分。项目全年预算数为31553.5万元，执行数为9701.7万元，完成预算的30.0%。主要产出和效果：通过项目实施，农田农业生产条件得到有效改善，抗灾减灾能力显著增强，使农田价值大幅增加，让贫困户通过土地流转、就业等途径，让他们收入得以增加。

存在问题和下一步改进措施：规划不够科学，导致平原区生产道路通达度偏离目标。具体的对策是在设计方案时，必须充分了解项目区概况，对需要设计的地块进行实地查勘，对测量图纸进行合理的修改，从而设计出科学合理的方案。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	泗县2021年高标准农田建设项目						
主管部门	农业农村部			实施单位	泗县农发服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	31553.5	31553.5	9701.7	99	0.3	99
	其中：当年财政拨款	31540	31540	9701.7	—		—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	13.5	13.5		—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1: 建设高标准农田 14 万亩 目标2: 有效改善农业生产基础设施条件, 达到“田成方、林成网、沟相通、路相连”效果。				年初目标设定基本完成, 高标准建设完成了14万亩 高标准农田。			
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	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
指	产 出 指 标 效 益 指 标	数量 指 标	指标 1: 高标准农田建设面积	14 万 亩	14 万亩	10	10	
		质量 指 标	指标 1: 平原区生产道路通达度	100%	90%	10	9	田间道路 规划不合 理; 科学 合理规划
			指标 2: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		生态 效 益 指 标	指标 1: 水资源利用率	10%	10%	6	6	
			指标 2: 耕地质量	10%	10%	6	6	
		可持 续 影 响 指 标	指标 1: 工程质量寿命	10 年	10 年	6	6	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 受益群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标2: 受益乡镇、村满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

### 3.项目绩效评价报告

#### 1) 项目资金管理经费自评报告

##### 一、自评工作开展情况

我单位项目资金管理经费自评项目 1 个、预算总金额 13 万元, 泗县农业综合开发服务中心对项目资金管理经费使用情况开展自评。现报告如下:

##### 二、自评结果概述

绩效自评, 经评价自评得分 98 分, 自评等级为优秀。

##### (一) 数量指标 (总分 20 分, 自评得分 18 分)

用于办公等项目管理费用 13 万元,实际完成 9.86 万元 (总分 20 分, 自评得分 18 分)。

**(二) 质量指标 (总分 10 分, 自评得分 10)**

规范经费使用良好以上 (总分 10 分, 自评得分 10 分)

**(三) 时效指标 (总分 20 分, 自评得分 20 分)**

2021. 1. 1-2021. 12. 31 全年 (总分 20 分, 自评得分 20 分)。

**(四) 成本指标 (总分 10 分, 自评得分 10)**

小于 13 万元 (总分 10 分, 自评得分 10 分)。

**(五) 经济效益指标 (总分 10 分, 自评得分 10)**

粮食得到增产良好以上 (总分 10 分, 自评得分 10 分)。

**(六) 社会效益指标 (总分 10 分, 自评得分 10)**

提高项目管理能力, 确保农业发展可持续性良好以上 (总分 10 分, 自评得分 10 分)。

**(七) 可持续影响指标 (总分 10 分, 自评得分 10)**

提高项目管理能力, 确保农业发展可持续性良好以上 (总分 10 分, 自评得分 10 分)。

**(八) 满意度指标 (总分 10 分, 自评得分 10)**

群众满意度等于 100% (总分 10 分, 自评得分 10 分)。

**三、下一步工作措施**

我单位将结合镇、村情实际, 积极统筹整合资源, 因地制宜、科学把握乡村产业发展的特点和规律, 提升高标准良田建设水平, 引导村庄个性化发展, 要充分尊重乡村原有自然肌理,

进一步在细节上留住独具特色的乡村风貌，工作高效高质才能让农民富裕富足。

我县将严格按照项目管理实施办法，加快项目实施进度，严把项目程序，强化责任担当，高标准、高质量完成项目建设任务，提高我县农田综合建设能力。

## 2) 泗县 2021 高标农田建设项目自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

泗县 2021 高标农田建设项目绩效评价指标体系共设三个一级指标，5 个二级指标，8 个三级指标，总分 100 分，自评得分 99 分。

### 二、绩效自评工作开展情况

本次自评工作是对泗县 2021 高标农田建设资金实施情况及资金使用情况开展自评。

### 三、绩效目标自评完成情况分析

#### 1. 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析泗县 2021 高标农田建设资金财政计划 31553.5 万元，实际到位资金 31553.5 万元，与预算一致。

#### 2. 项目资金执行情况分析

已按规定程序拨付 9701.7 万元，特此说明泗县 2021 高标农田建设项目属于跨年度项目，剩余资金将在以后年度按规定拨付。

### **3. 项目资金管理情况分析。**

泗县农业综合开发服务中心按项目进展情况及时对接财政局，及时拨付资金，按时完成了预算任务，资金使用管理符合国家有关规定和省级实施方案和年度资金使用方案，财务资料完整，会计核算规范。同时，积极探索涉农资金统筹整合长效机制，开展政策统筹实施、整体推进，强化政策衔接配合。

### **三、绩效目标完成情况分析**

#### **（一）产出指标**

1. 数量指标。建设高标农田 14 万亩。

2. 质量指标。泗县高标农田建设主要位于江淮平原地区，平原区生产道路通达度为 90%，项目验收合格率为 100%。

#### **（二）效益指标**

1. 生态效益指标。在生态效益方面，通过对水利基础设施改造，完善灌溉系统和合理的灌溉制度，有效增加蓄水量，同比水资源的利用率提高 10%；通过土地平整、保护性耕作与生态环境保护与建设，同比耕地质量提升 10%。

2. 可持续影响指标。质量是高标准农田建设的生命线，严格按照设计标准高质量推进项目建设，保证工程质量寿命超过十年，是确保项目工程长期发挥效益的“硬核”，也是稳定粮食生产、维护农民切身利益的关键

#### **（三）满意度指标。**

1. 服务对象满意度指标。

通过随机问卷调查、电话回访，实地询问等形式，受益乡镇村满意度与群众满意度均为 100%。

#### **四、偏离目标原因及改进方案**

目前项目无偏离目标

#### **五、绩效自评结果拟应用与公开情况**

泗县 2021 年高标农田建设项目真正让“田成方、渠相连、路相通、旱能灌、涝能排”的高标农田农业生产条件得到有效改善，抗灾减灾能力显著增强，使农田价值大幅增加，让贫困户通过土地流转、就业等途径，让他们收入得以增加。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**四、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。

**五、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。