

信丰县粮油供应服务中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县粮油供应服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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
- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 信丰县粮油供应服务中心概况

一、单位主要职责

信丰县粮食流通服务中心更名为信丰县粮油供应服务中心，为县农业农村局下属副科级全额拨款公益一类事业单位。主要承担县级储备粮管理和各类政策性粮食供应及军粮供应与管理；负责重大、突发等事件的应急粮油物资调拨等职责

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：综合股、保障供应股、行业指导股、质量安全风险监测股。

本单位年末在职人员 10 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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县粮油供应服务中心 2023 年度 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,929.41	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	8,058.91	八、社会保障和就业支出	39	11.49
	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	5,907.82
	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	10.10
	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	8,184.13
	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	13,988.32	本年支出合计	58	14,113.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	142.39	年末结转和结余	60	17.16
	30			61	
总计	31	14,130.71	总计	62	14,130.71

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

公开 02 表

单位：信丰县粮油供应服务中心

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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,988.32	5,929.41					8,058.91
	208	社会保障和就业支出	11.49	11.49					
	20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	11.49					
	213	农林水支出	5,907.82	5,907.82					
	21301	农业农村	2,772.72	2,772.72					
	2130101	行政运行	73.52	73.52					
	2130104	事业运行	1,633.93	1,633.93					
	2130106	科技转化与推广服务	572.07	572.07					
	2130122	农业生产发展	53.51	53.51					
	2130199	其他农业农村支出	439.70	439.70					
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,135.09	3,135.09					
	2130505	生产发展	3,013.89	3,013.89					
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	121.20	121.20					
	221	住房保障支出	10.10	10.10					
	22102	住房改革支出	10.10	10.10					
	2210201	住房公积金	10.10	10.10					
	229	其他支出	8,058.91						8,058.91
	22999	其他支出	8,058.91						8,058.91
	2299999	其他支出	8,058.91						8,058.91

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

公开 03 表

单位：信丰县粮油供应服务中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			14,113.55	95.11	14,018.44			
208		社会保障和就业支出	11.49	11.49				
20805		行政事业单位养老支出	11.49	11.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	11.49				
213		农林水支出	5,907.82	73.52	5,834.30			
21301		农业农村	2,772.72	73.52	2,699.21			
2130101		行政运行	73.52	73.52				
2130104		事业运行	1,633.93		1,633.93			
2130106		科技转化与推广服务	572.07		572.07			
2130122		农业生产发展	53.51		53.51			
2130199		其他农业农村支出	439.70		439.70			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,135.09		3,135.09			
2130505		生产发展	3,013.89		3,013.89			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	121.20		121.20			
221		住房保障支出	10.10	10.10				
22102		住房改革支出	10.10	10.10				
2210201		住房公积金	10.10	10.10				
229		其他支出	8,184.13		8,184.13			
22999		其他支出	8,184.13		8,184.13			
2299999		其他支出	8,184.13		8,184.13			

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

单位：信丰县粮油供应服务中心

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	5,929.41	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	11.49	11.49		
	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	5,907.82	5,907.82		
	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	10.10	10.10	
	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	5,929.41	本年支出合计	59	5,929.41	5,929.41	
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	5,929.41	总计	64	5,929.41	5,929.41	

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

单位：信丰县粮油供应服务中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			5,929.41	95.11	5,834.30
208		社会保障和就业支出	11.49	11.49	
20805		行政事业单位养老支出	11.49	11.49	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	11.49	11.49	
213		农林水支出	5,907.82	73.52	5,834.30
21301		农业农村	2,772.72	73.52	2,699.21
2130101		行政运行	73.52	73.52	
2130104		事业运行	1,633.93		1,633.93
2130106		科技转化与推广服务	572.07		572.07
2130122		农业生产发展	53.51		53.51
2130199		其他农业农村支出	439.70		439.70
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,135.09		3,135.09
2130505		生产发展	3,013.89		3,013.89
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	121.20		121.20
221		住房保障支出	10.10	10.10	
22102		住房改革支出	10.10	10.10	
2210201		住房公积金	10.10	10.10	

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

单位：信丰县粮油供应服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	95.11	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.10	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		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		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		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	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		95.11	公用支出合计					

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

单位：信丰县粮油供应服务中心

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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

公开 08 表

单位：信丰县粮油供应服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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

单位：信丰县粮油供应服务中心

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			
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			
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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

单位：信丰县粮油供应服务中心

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 14130.71 万元，其中年初结转和结余 142.39 万元，比上年增加 142.39 万元，增长 0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 13988.32 万元，比上年增加 13988.32 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年在农业农村局本级汇总申报预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5929.41 万元，占 42.39%；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 8058.91 万元，占 57.61%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 14130.71 万元，其中本年支出合计 14113.55 万元，比上年增加 14113.55 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年在农业农村局本级汇总申报预算；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 17.16 万元，比上年增加 17.16 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年在农业农村局本级汇总申报预算。

本年支出的具体构成：基本支出 95.11 万元，占 0.67%；项目支出 14018.44 万元，占 99.33%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3246.87 万元，决算数 5929.41 万元，完成年初预算的 182.62%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 11.49 万元，预决算差异主要原因：未在本单位做年初预算，均纳入农业农村局机关年初预算中。

（二）农林水支出（类）年初预算数 3246.87 万元，决算数 5907.82 万元，完成年初预算的 181.95%。预决算差异主要原因：年初只列县级预算数，未安排上级资金，如农业产业奖补 1787.67 万元，农机购置补贴 1065.28 万元未在年初预算中列支，造成资金差异大。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.10 万元，预决算差异主要原因：未在本单位做年初预算，均纳入农业农村局机关年初预算中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 95.11 万元，比上年增加 95.11 万元，增长 0.00%，主要原因：在农业农村局机关本级列支。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：该项支出在商品服务支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：在农业农村局机关本级列支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：在农业农村局机关本级列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，增长 0.00%，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：无此项支出。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。。

（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：无此项支出。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无此项支出。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：在农业农村局机关本级列支。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：2022 年度在农业农村局机关本级列支。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：在农业农村局机关本级列支。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：2022 年度在农业农村局机关本级列支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2022 年度在农业农村局机关本级列支。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无此项支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：在农业农村局机关本级列支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 23694.9 万元，占项目支出总额的 100%。其中，11 个项目评价结果为“优”，1 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“农业农村局 23 年油菜生产奖补资金项目支出绩效自评表”如下：

<h2>项目支出绩效自评表</h2>
（2023 年度）

项目名称	农业农村局 23 年油菜生产奖补资金							
主管部门	信丰县农业农村局			实施单位	信丰县粮油供应服务中心			
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	347.424	347.424	10	100	10	
	政府预算资金	0	347.4244	347.4244	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	信丰县人民政府办公室《信丰县 2022 年冬种油菜实施方案》信府办字〔2022〕168 号，提高种植油菜的积极性，确保完成省市的任务，保障食用油的安全。			其中，油菜生产奖补实际完成值 347.4244 万元；油菜种植面积 3.814 万亩；油菜产量达标率 98%；油菜任务完成及时率 100%；居民就业率提高明显；农户满意度为 98%。				
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	油菜生产奖补	≤600 万元	347.4244	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	油菜种植面积	≥ 2.84 万亩	3.814	20	20	
		质量指标	油菜产量达标率	≥90%	98	10	10	
		时效指标	油菜任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民就业率	明显提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	100		

本单位“粮油供应服务中心23年第二批中央农机购置补贴资金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	粮油供应服务中心 23 年第二批中央农机购置补贴资金							
主管部门	信丰县农业农村局			实施单位	信丰县粮油供应服务中心			
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	437	437	10	100	10	
	政府预算资金	0	437	437	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好全县全年农机购置补贴工作，提高农业机械化率，提高农机驾驶员技能，加强推进农机装备宣传，提高农业生产能力。			其中，补贴资金实际完成值 437 万；农机购置补贴机具 423 台；主要农作物耕种收综合机械化率为 78%；农机购置与应用补贴项目当年度补贴资金兑付达 91%；社会效益方面，加强推进农机装备宣传，提高农业生产能力；农户满意度达 95%，农机购置与应用补贴项目政策公开率达 100%。				
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	补贴资金	≤437 万	437	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具	≤423 台	423	20	20	
		质量指标	主要农作物耕种收综合机械化率	≥78%	78	10	10	
		时效指标	农机购置与应用补贴项目当年度补贴资金兑付比例	≥90%	91	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强推进农机装备宣传，提高农业生产能力	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	95	5	5	
农机购置与应用补贴项目政策公开率			≥95%	100	5	5		
总分					100	100		

本单位“22年市级农机购置补贴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	22 年市级农机购置补贴							
主管部门	信丰县农业农村局				实施单位	信丰县粮油供应服务中心		
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	62.87	62.87	10	100	10	
	政府预算资金	0	62.87	62.87	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实做好全县全年农机购置补贴工作，提高农业机械化率，提高农机驾驶员技能，加强推进农机装备宣传，提高农业生产能力。				下达 2022 年市级农机购置补贴资金 62.87 万元。严格按照上级文件精神，按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）、补完为止”操作方式实施农机购置补贴政策。农机购置补贴按规定纳入到政务服务中心“农业农村窗口”办理，优化了操作办理流程，提高了便民措施，做到随到随办，即申请即办理。资金拨付率为 100%。			
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	补贴成本	\leq 628700 元	628700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴数量	\leq 141 台/套	141	20	20	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	\geq 76.27%	76.27	10	10	
		时效指标	全县农机购置补贴完成及时性	\geq 90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升绿色机械农业水平	基本达成	基本达成目标	20	20		

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

本单位“农业农村局 23 年“农业产业振兴信贷通”财政贴息资金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	农业农村局 23 年“农业产业振兴信贷通”财政贴息资金							
主管部门	信丰县农业农村局			实施单位	信丰县粮油供应服务中心			
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	1,228	1,228	1,227.573	10	99.97	7	
	政府预算资金	1228	1228	1227.572558	—	99.97	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展“农业产业振兴信贷通”融资工作，通过市政府筹资设立风险缓释金，按照 1:8 的比例撬动银行信贷资金，支持全市农业产业发展。				其中，经营主体或企业的年度指标为不高于 128 万元，但实际完成值 296.6 万元，产生了偏差，原因在于申请贷款的经营主体和企业比例增加、贷款的额度也更高；一般农户及种养大户的实际完成值 655.46 万元，高于年度指标的 400 万元，原因在于申请贷款的一般农户和种养大户比例增加、贷款的额度也更高；脱贫户及边缘易致贫户、突发严重困难户实际完成值 186.65 万元，远低于年度指标 700 万元；扶持农业企业、合作社、个体户数 2000 家；贷款偿还率、发放及时率、农业生产主体满意度均高于 95%；企业资金成本明显降低、农业企业融资困难问题得到有效缓解。			
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	经营主体或企业	≤128 万元	296.6	6	0	申请贷款的经营主体和企业比例增加、贷款的额

								度也更高
		一般农户及种养大户	≤400万元	655.46	7	2.53		申请贷款的一般农户和种养大户比例增加、贷款的额度也更高
		脱贫户及边缘易致贫户、突发严重困难户	≤700万元	186.65	7	7		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	扶持农业企业、合作社、个体户数	≥1500家	2000	13	13		
	质量指标	贷款偿还率	≥95%	95	13	13		
	时效指标	发放及时率	≥95%	95	14	14		
效益指标	经济效益指标	降低企业资金成本	明显降低	基本达成目标	11	11		
	社会效益指标	缓解农业企业融资困难	有效缓解	基本达成目标	9	9		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	农业生产主体满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	86.53		

本单位“农业农村局23年其他资金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	农业农村局23年其他资金						
主管部门	信丰县农业农村局			实施单位	信丰县粮油供应服务中心		
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	16,170.4	16,170.4	8,184.134	10	50.61

	单位资金	16170.4	16170.4	8184.133779	—	50.61	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保粮食面积及产量稳定，保障粮食安全，促进农业规模化、机械化			农业农村局 2023 年其他资金主要用于支付 2023 年第二批产业奖补；2023 年第二批早稻种植奖补；第一批产业奖补（漏补）；2023 年一、二季度利息；2023 年地力补贴；2023 年早稻集中育秧奖补；重付 2022 年食堂一卡通账户发放失败结余资金等项目。其中，2023 年期间，成本预算实际完成值 8084.13 万元、粮食面积 68 亩、粮食产量 20，有效带动农民增收、遏制耕地抛荒效果明显，农民满意度达 98%。				
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	成本预算	≤ 16170.4 万元	8084.13	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	粮食面积	≥68 万 亩	68	10	10	
		质量指标	粮食产量	≥20 万 吨	20	20	20	
		时效指标	完成时限	≤1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	有效带 动	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	遏制耕地抛荒	效果明 显	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	农户满意度	≥95%	98	10	10		
总分						100	90	

本单位“粮油服务中心 23 年农机购置补贴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	粮油服务中心 23 年农机购置补贴								
主管部门	信丰县农业农村局			实施单位		信丰县粮油供应服务中心			
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	360.822	360.822	10	100	10	
	政府预算资金		0	360.821962	360.821962	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实做好全县全年农机购置补贴工作，提高农业机械化率，提高农机驾驶员技能，加强推进农机装备宣传，提高农业生产能力。				我县该项目 2023 年度农机购置补贴机具总数 1318 台/套；主要农作物耕种收综合机械化率达 79.27%；资金拨付率达 100%。				
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		补贴成本	≤1000 万元	360.82	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标		补贴报废机具数	≥35 台/套	35	10	10	
				全年补贴机具数	≤766 台/套	766	10	10	
		质量指标		农作物耕种收综合机械化水平	≥ 77.26%	77.26	10	10	
		时效指标		加强推进农机装备宣传及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		提升绿色机械农耕覆盖率	基本达成	基本达成目标	20	20	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥98%	98	10	10			
总分						100	100		

本单位“农业农村局 23 年农业产业奖补资金(衔接资金)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	农业农村局 23 年农业产业奖补资金(衔接资金)							
主管部门	信丰县农业农村局			实施单位	信丰县粮油供应服务中心			
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	1,768.802	1,768.802	10	100	10	
	政府预算资金	0	1768.801822	1768.801822	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培育建设以脐橙、蔬菜为主的农业生产主体 150 个以上，有效鼓励脱贫户发展农业产业，有效巩固脱贫攻坚成果。			其中，经济成本指标实际完成值 1400 万元；产出指标中，发放户数 11608 户、培育农业生产主体 200 个、明显巩固脱贫攻坚成果、完成 1 年时限的时效指标；效益指标方面，带动脱贫户增收数量 11608 万人，有效完善农业经营主体与脱贫户利益联结机制；满意度指标中，农户、农业经营主体满意度高于 90%，达到 98%				
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	成本	≤ 1400 万元	1400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放户数	≥ 1000 人	11608	10	10	
			培育农业生产主体	≥150 个	200	10	10	
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	明显 巩固	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	完成年限	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户增收数量	≥ 8000 人	11608	10	10	
		社会效益指标	完善农业经营主体与 脱贫户利益联结机制	有效 完善	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	农户、农业经营主体满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	100	

本单位“粮油供应服务中心 23 年省级农机现代化项目
资金（2023 年）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	粮油供应服务中心 23 年省级农机现代化项目资金（2023 年）							
主管部门	信丰县农业农村局				实施单位	信丰县粮油供应服务中心		
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	72.196	72.196	10	100	10	
	政府预算资金	0	72.196	72.196	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持农机现代化发展。				其中，项目资金投入实际完成值为 72.196 万元；举办农业机械化示范活动一次；农机购置补贴发放准确率和新技术展示演示活动参与率均为 100%；农户对农机购置与应用补贴政策满意度达 98%；在 2023 年 12 月 31 日时间节点前完成任务。			
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	项目资金投入	≤ 72.196 万元	72.196	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办农业机械化示范活动	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	农机购置补贴发放准确率	≥98%	100	10	10	
新技术展示演示活动参与率			≥90%	100	10	10		

	时效指标	完成任务时间节点	2023年12月31日前	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	支持农机现代化发展	基本达成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	农户对农机购置与应用补贴政策满意度	≥85%	98	10	10	
总分					100	100	

本单位“农业农村局23年市级农机购置补贴（谷物烘干机、育秧中心建设）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	农业农村局23年市级农机购置补贴（谷物烘干机、育秧中心建设）							
主管部门	信丰县农业农村局			实施单位	信丰县粮油供应服务中心			
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	190	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	190	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进现代农业规模化、机械化发展			其中,补贴成本实际完成值132.388万元;补贴报废机具数16台;全年补贴机具数1372台;农作物耕种收综合机械化率76.27%;全县农机购置补贴完成及时性100%;基本达成提升绿色机械农业水平;受益对象满意度高于95%。				
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	成本	=190万元	190	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	机具补贴数量	=94台套	94	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农业技术水平	明显提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	农机购置主体满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	90	

本单位“农机购置补贴项目(22年第十批购置补贴、第二批报废补贴)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	农机购置补贴项目(22年第十批购置补贴、第二批报废补贴)							
主管部门	信丰县农业农村局			实施单位	信丰县粮油供应服务中心			
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	132.388	132.388	10	100	10	
	政府预算资金	0	132.388	132.388	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好全县全年农机购置补贴工作,提高农业机械化率,提高农机驾驶员技能,加强推进农机装备宣传,提高农业生产能力。			我县该项目2023年度农机购置补贴机具总数1318台/套。主要农作物耕种收综合机械化率达79.27%。超额能完成年度农机购置补贴机具总数,提升了农作物耕种收综合机械化率、机插水平,年度中央财政资金按时拨付,有利于当地生态环境,带动农机户就业作用明显,实施主体对项目满意度高。				
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	补贴成本	≤993.54	132.39	20	20	

				万元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	补贴报废机具数	≥ 16 台/套	16	10	10		
		全年补贴机具数	≥ 1372 台/套	1372	10	10		
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	$\geq 76.27\%$	76.27	10	10		
	时效指标	全县农机购置补贴完成及时性	$= 100\%$	100	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升绿色机械农业水平	基本达成	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	$\geq 95\%$	98	10	10		
总分						100	100	

本单位“农业农村局 23 年早稻生产项目（2023 衔接资金）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	农业农村局 23 年早稻生产项目(2023 衔接资金)						
主管部门	信丰县农业农村局			实施单位	信丰县粮油供应服务中心		
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	1000	1000	1000	10	100	10
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
		2023 年全县粮食播种面积达 70.34 万亩，粮食总产量超过 24.32 万吨，其中早稻播种面积 19.61 万亩，中稻播种面积 15.00 万亩，晚稻播种面积 20.50 万亩，薯类、豆类、玉米等其它粮食作物面积 15.23 万亩(含大豆播种面积 1.7 万亩)，油料作物播种面积 13.17 万亩。			完成粮食播面 70.80 万亩，总产量达到 24.74 万吨，其中早稻种植面积 19.79 万亩、中稻 16.08 万亩、晚稻 20.97 万亩，玉米、薯类、豆类等旱粮作物面积 13.96 万亩，实现粮食播种面积和产量稳定，夯实粮食安全基础，进一步提高农户种植收入。		

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	粮食生产奖补资金	≥ 1000 万元	1000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	早稻播种面积	≥ 19.61 万亩	19.79万亩	30	10	
			早稻产量	≥ 6.91 万吨	7.01万吨	20	20	
		质量指标	早稻种植存活率	$\geq 98\%$	99%	10	10	
		时效指标	早稻种植及时率	$= 100\%$	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障粮食质量安全	基本达成	达成	5	5	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	$\geq 95\%$	98%	5	5		
总分						100	100	

本单位“农业农村局 23 年粮食生产奖补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	农业农村局 23 年粮食生产奖补项目							
主管部门	信丰县农业农村局				实施单位	信丰县粮油供应服务中心		
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		890.49	890.49	890.49	10	100%	10
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成 2023 年全县粮食播种面积 70.34 万亩任务，促进粮食增产增收增效。							
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	奖补成本	≤2000 万元	890.49				
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全县粮食播种面积	≥70.34 万亩	70.8万亩				
	质量指标	全县粮食产量	≥24.33 万吨	24.74万吨				
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%				
效益指标	经济效益指标	促进粮食增产增收	明显促进	明显促进				
	社会效益指标	改善土地撂荒现象	明显改善	明显改善				
	生态效益指标	提升耕地质量	明显提升	明显提升				
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	95%				
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：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。

（四）机关运行经费支出：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。

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。