

监督索引号 53042500432600301000

易门县农田建设工作站 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

易门县农田建设工作站是财政全额拨款的事业单位，隶属县农业农村局。主要工作是履行《肥料登记管理办法》赋予的职责。负责县内肥料监督管理工作。负责编制县级耕地土壤改良、培肥、科学施肥技术和推广利用规划、计划与实施。开展耕地土壤改良、肥料试验，组织实施科学施肥、培肥地力的技术推广工作。负责全县基本农田保护和高稳农田建设工作。指导农业生产中肥料污染的监测、控制和治理。负责全县土肥技术的培训和指导。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

2023年我站以粮食等主要农产品稳产保供和农业绿色发展为目标，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加快推进高标准农田建设，持续推进化肥减量增效工作。主要工作成效如下：

1.精心组织高标准农田建设，强化质量监管。以粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区为重点，按照集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的要求，大规模推进高标准农田建设，不断提升农田抗灾减灾能力，提高农业综合生产能力；2023年建设高标准农田0.49万亩。

2.大力推进精准施肥、高效施肥技术。一是认真做好大小春化肥减量增效及利用率田间试验，实施小麦化肥减量增效试验和化肥利用率试验各2组，监测点田间试验3组；实施玉米化肥减量增效及利用率试验各1组、“三新”技术同田对比试验3组、三个监测点田间肥效试验各1组；二是实施“三新”技术配套升级项目，在龙泉、六街和铜厂实施玉米“三新”技术核心示范500亩；三是以项目为依托，推行有机肥增施技术。

3.继续做好耕地质量监测评价和农户施肥调查工作，提升耕地质量管理水平。完成30个监测点取土、送检工作；对全县有耕地的55个村委会120户农户进行跟踪调查工作。

4.加大科学施肥技术宣传培训力度。开展科学施肥技术培训9场次，培训农民572人次，发放科学施肥技术资料530份；制定发布易门县主要农作物施肥指导意见1个和化肥减量增效实施方案1个；按时发布肥情信息。

5.认真做好肥料市场监管，确保肥料使用环节安全。

6.认真做好第三次全国土壤普查前期准备工作。提前做好谋划、筹备工作，积极组织技术人员参加业务培训，按照市级安排的时间节点，成立易门县第三次全国土壤普查领导小组办公室，编制完成实施方案。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

易门县农田建设工作站共设置 0 个内设机构；我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

易门县农田建设工作站作为二级预算单位纳入易门县农业农村局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县农田建设工作站 2023 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 15 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人（离休 0 人，退休 6 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 1 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县农田建设工作站 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营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》为空表；我单位是二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县农田建设工作站 2023 年度收入合计 9,336,560.81 元。其中：财政拨款收入 9,336,560.81 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 1,944,515.83 元，下降 17.24%。其中：财政拨款收入减少 1,944,515.83 元，下降 17.24%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00

元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因：一是在职人员奖励性绩效工资（政策规定 30.00%部分）只发放了 6 个月；二是只收到了 6 个月的住房公积金；三是高标准农田建设项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

易门县农田建设工作站 2023 年度支出合计 9,336,560.81 元。其中：基本支出 2,494,361.98 元，占总支出的 26.72%；项目支出 6,842,198.83 元，占总支出的 73.28%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合减少 1,944,515.83 元，下降 17.24%。其中：基本支出减少 36,806.28 元，下降 1.45%；项目支出减少 1,907,709.55 元，下降 21.80%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因：一是在职人员奖励性绩效工资（政策规定 30.00%部分）只发放了 6 个月；二是只缴存了 6 个月的住房公积金；三是高标准农田建设项目财政没有批准按合同进度支付工程款，导致专项资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县农田建设工作站单位机构正常运转的日常支出 2,494,361.98 元。其中：基本工资、津贴补贴等人

员经费支出 2,476,577.69 元，占基本支出的 99.29%；办公费、电费、公务接待费、其他交通费用等公用经费 17,784.29 元，占基本支出的 0.71%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县农田建设工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 6,842,198.83 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.玉财农〔2022〕75 号下达的省级粮食生产专项资金 10,000.00 元，用于对水稻测土配方施肥示范项目施用有机肥补助。

2.玉财农〔2019〕105 号下达中央农田建设项目资金 20,000.00 元，用于支付 2019 年高标准农田建设项目工程尾款。

3.玉财农〔2019〕197 号、玉财农〔2019〕287 号中央、省级下达 2020 年农田建设项目资金 5,678,971.83 元，用于支付 2020 年高标准农田建设项目工程款。

4.玉财农〔2020〕267 号下达 2021 年中央农田建设项目资金 100,000.00 元，用于支付 2021 年高标准农田建设项目工程进度款。

5.玉财农〔2021〕223 号、玉财农〔2022〕88 号下达的 2022 年中央高标准农田建设资金 1,025,000.00 元，用于支付 2022 年高标准农田建设项目工程进度款。

三、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

易门县农田建设工作站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,336,560.81 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 1,944,515.83 元,下降 17.24%,主要原因:一是在职人员奖励性绩效工资(政策规定 30.00%部分)只发放了 6 个月;二是只缴存了 6 个月的住房公积金;三是高标准农田建设项目财政没有批准按合同进度支付工程款,导致专项资金支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 278,780.92 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.99%。主要用于在职职工基本养老保险缴费和发放遗属人员的生活补助。

9.卫生健康（类）支出 249,706.29 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.67%。主要用于在职职工的基本医疗保险和在职职工、退休人员的公务员医疗缴费支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 8,676,505.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.93%。主要用于在职人员工资福利支出和维持机构日常运转的公用费、支付 2022 年水稻测土配方施肥示范项目购买有机肥款、2019 至 2022 年高标准农田建设项目。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 131,568.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.41%。主要用于缴存在职职工的住房公积金和发放 1999 年以来参加工作职工的住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,850.00 元，决算为 1,035.00 元，完成年初预算的 11.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 8,850.00 元，决算为 1,035.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 11.69%，具体是国内接待费支出决算 1,035.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县农田建设工作站 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,850.00 元，支出决算为 1,035.00 元，完成年初预算的 11.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用

车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 8,850.00 元，决算为 1,035.00 元，完成年初预算的 11.69%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政没有批准全额列支公务接待费。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 2,699.00 元，下降 72.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 2,699.00 元，下降 72.28%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政没有批准全额列支公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。我单位的车辆保险、汽油款和过路费在其他交通费用中列支，没有在公务用车运行维护费中核算。

3.安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 26 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待市级业务

主管部门来检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县农田建设工作站 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。易门县农田建设工作站是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县农田建设工作站资产总额 12,514,472.49 元，其中，流动资产 314,054.08 元，固定资产 28,863.09 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 12,114,000.00 元，无形资产 57,555.32 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表 12）。与上年相比，本年资产总额减少 3,858,115.24 元，其中固定资产增加 3,239.19 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表 12）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务

支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

易门县农田建设工作站 2023 年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500432600301111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县农田建设工作站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,336,560.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	278,780.92
	9		九、卫生健康支出	39	249,706.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8,676,505.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	131,568.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,336,560.81	本年支出合计	57	9,336,560.81
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,336,560.81	总计	60	9,336,560.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县农田建设工作站

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					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,336,560.81	9,336,560.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	278,780.92	278,780.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	270,553.92	270,553.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,553.92	270,553.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8,227.00	8,227.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8,227.00	8,227.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	249,706.29	249,706.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	249,706.29	249,706.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	136,385.52	136,385.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	99,717.33	99,717.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13,603.44	13,603.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8,676,505.60	8,676,505.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	8,676,505.60	8,676,505.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,842,533.77	1,842,533.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	6,823,971.83	6,823,971.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	131,568.00	131,568.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	131,568.00	131,568.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	128,754.00	128,754.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2,814.00	2,814.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：易门县农田建设工作站

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
			合计					
208			278,780.92	270,553.92	8,227.00			
	20805		270,553.92	270,553.92				
		2080505	270,553.92	270,553.92				
		20808	8,227.00		8,227.00			
		2080801	8,227.00		8,227.00			
210			249,706.29	249,706.29				
	21011		249,706.29	249,706.29				
		2101102	136,385.52	136,385.52				
		2101103	99,717.33	99,717.33				
		2101199	13,603.44	13,603.44				
213			8,676,505.60	1,842,533.77	6,833,971.83			
	21301		8,676,505.60	1,842,533.77	6,833,971.83			
		2130104	1,842,533.77	1,842,533.77				
		2130106	10,000.00		10,000.00			
		2130153	6,823,971.83		6,823,971.83			
221			131,568.00	131,568.00				
	22102		131,568.00	131,568.00				
		2210201	128,754.00	128,754.00				
		2210203	2,814.00	2,814.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县农田建设工作站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,336,560.81	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	278,780.92	278,780.92		
	9		九、卫生健康支出	41	249,706.29	249,706.29		
	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	8,676,505.60	8,676,505.60		
	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	131,568.00	131,568.00		
	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	9,336,560.81	本年支出合计	59	9,336,560.81	9,336,560.81		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	9,336,560.81	总计	64	9,336,560.81	9,336,560.81		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县农田建设工作站

项目			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		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	9,336,560.81	2,494,361.98	6,842,198.83	9,336,560.81	2,494,361.98	2,476,577.69	17,784.29	6,842,198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	278,780.92	270,553.92	8,227.00	278,780.92	270,553.92	270,553.92	0.00	8,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	270,553.92	270,553.92		270,553.92	270,553.92	270,553.92	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	270,553.92	270,553.92		270,553.92	270,553.92	270,553.92	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	8,227.00		8,227.00	8,227.00				8,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	8,227.00		8,227.00	8,227.00				8,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	249,706.29	249,706.29		249,706.29	249,706.29	249,706.29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	249,706.29	249,706.29		249,706.29	249,706.29	249,706.29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	136,385.52	136,385.52		136,385.52	136,385.52	136,385.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	99,717.33	99,717.33		99,717.33	99,717.33	99,717.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	13,603.44	13,603.44		13,603.44	13,603.44	13,603.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	8,676,505.60	1,842,533.77	6,833,971.83	8,676,505.60	1,842,533.77	1,824,749.48	17,784.29	6,833,971.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	0.00	0.00	0.00	8,676,505.60	1,842,533.77	6,833,971.83	8,676,505.60	1,842,533.77	1,824,749.48	17,784.29	6,833,971.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2130104		事业运行	0.00	0.00	0.00	1,842,533.77	1,842,533.77		1,842,533.77	1,842,533.77	1,824,749.48	17,784.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	0.00	0.00	0.00	6,823,971.83		6,823,971.83	6,823,971.83				6,823,971.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	131,568.00	131,568.00		131,568.00	131,568.00	131,568.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	131,568.00	131,568.00		131,568.00	131,568.00	131,568.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	128,754.00	128,754.00		128,754.00	128,754.00	128,754.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	2,814.00	2,814.00		2,814.00	2,814.00	2,814.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县农田建设工作站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,476,577.69	302	商品和服务支出	17,784.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	757,968.00	30201	办公费	12,076.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	106,334.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	956,040.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270,553.92	30206	电费	142.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136,385.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99,717.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,824.92	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	128,754.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,035.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,530.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,476,577.69	公用经费合计					17,784.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县农田建设工作站

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	6,833,971.83	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6,823,971.83	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,227.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10,000.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	8,227.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县农田建设工作站

金额单位：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			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	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县农田建设工作站

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			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本安排支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：易门县农田建设工作站

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8,850.00	8,850.00	1,035.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	8,850.00	8,850.00	1,035.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,035.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	26
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：易门县农田建设工作站

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8,850.00	8,850.00	1,035.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	8,850.00	8,850.00	1,035.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,035.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：易门县农田建设工作站

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	12,514,472.49	13,186,160.27	314,054.08	618,106.19	28,863.09	0.00	0.00	192,128.00	0.00	0.00	0.00	425,978.19	28,863.09		12,114,000.00	140,000.00	57,555.32	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县农田建设工作站

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>我单位属二级预算单位，因此此表无数据。</p>			

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门：易门县农田建设工作站

公开14表

部门名称								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数 (系统提取)	执行率 (%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								

部门年度目标	
--------	--

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标							
	社会效益指标						
满意度指标							
	服务对象满意度指标						

其他需说明事项

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

我单位属二级预算单位，因此此表无数据。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2022年高标准农田建设专项资金							
主管部门		易门县农业农村局				实施单位		易门县农田建设工作站	
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,268.27		102.50	10.00	8.08	0.81	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		1,268.27		102.50		8.08		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在六街街道、十街乡2乡镇（街道）白邑、脚家店2片区高标准农田建设项目建设面积7700亩，其中：白邑村委会项目区5000亩、脚家店村委会项目区2700亩。				在六街白邑、十街脚家店2片区建设高标准农田7700亩，其中：白邑村委会项目区5000亩、脚家店村委会项目区2700亩。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	>=	7700	亩	7700	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	>=	1500	亩	1500	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	0	10.00		因没有按合同约定支付工程进度款，项目还没有全面完工。
产出指标	时效指标	任务完成及时性	>=	1	年	1.5	10.00	5.00	因没有按合同约定支付工程进度款，导致项目不能按期完工。
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1500	元/亩	1500	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	明显提升	%	有所提高	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度	>=	90	%	91	8.00	8.00	
效益指标	生态效益	耕地质量	=	逐步提升	%	逐步提升	7.00	7.00	
效益指标	可持续影响	水资源利用率	=	逐步提升	%	逐步提升	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.81	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年易门县菜豌豆化肥减量增效技术示范项目经费								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农田建设工作站				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		42.94		10.00				
	其中：当年财政拨款		42.94						
	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					
	计划铜厂乡底尼村委会和浦贝乡草箐村委会推广菜豌豆化肥减量增效技术2.0万亩；其中：推广菜豌豆化肥减量增效“三新”技术集成核心示范样板0.2万亩，辐射带动周边农户亩增施农家肥1.8万亩。示范区测土配方施肥技术覆盖率100%，单位面积化肥施用量较非示范区减10%，单产增5%。			在铜厂乡底尼村委会和浦贝乡草箐村委会推广菜豌豆化肥减量增效技术0.2万亩；其中：推广菜豌豆化肥减量增效“三新”技术集成核心示范样板0.2万亩，辐射带动周边农户亩增施农家肥1.8万亩。示范区测土配方施肥技术覆盖率100%，单位面积化肥施用量较非示范区减10%，单产增5%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设核心示范面积	≥	2000	亩	2000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展技术培训	≥	3	期	4	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	示范区豌豆产量增加	≥	5	%	5	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目推广总体满意度	=	85	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政资金紧张没有安排支付项目补助							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		遗属人员生活补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农田建设工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.12	1.09	0.82	10.00	75.23	7.52		
	其中：当年财政拨款	1.12	1.09	0.82		75.23			
	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				
	发放罗笛生活困难补助				发放罗笛2022年11月至2023年7月生活困难补助				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	>=	1	人	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放率	>=	100	%	75.23	15.00	11.00	资金紧张，财政没有批准支付。
产出指标	成本指标	补助标准	>=	910	元/人*月	910	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	遗属生活	=	有效改善	%	有效改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.52	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易门县高标准农田建设项目专项资金							
主管部门		易门县农业农村局				实施单位		易门县农田建设工作站	
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,450.23		579.90	10.00	39.99	4.00	
	其中：当年财政拨款		1,450.23		579.90		39.99		
	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				
2019—2021年，全县新建高标准农田3.03万亩(其中：高效节水灌溉0.95万亩)，通过项目建设，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力。					2019—2021年，全县新建高标准农田3.03万亩(其中：高效节水灌溉0.95万亩)，通过项目建设，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力。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	>=	3.03	万亩	3.03	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	>=	0.95	万亩	0.95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	0	10.00		2021年项目还未竣工验收
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	80	%	95	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1200	元	1200	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	粮食综合行产能力	=	明显提升	%	明显提高	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	水资源利用率	=	逐步提升	%	逐步提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财农[2022]75号省级粮食生产水稻测土配方施肥示范项目专项资金				实施单位		易门县农田建设工作站	
主管部门		易门县农业农村局				实施单位		易门县农田建设工作站	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		100.00			
	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				
	在十街乡、绿汁镇、浦贝乡建成水稻测土配方施肥技术示范面积 1000 亩，通过典型示范和辐射带动，推进水稻测土配方施肥技术的应用，提升水稻综合生产能力和改善土壤质地。				在十街乡、绿汁镇、浦贝乡实施水稻测土配方施肥技术示范面积 1000 亩，通过水稻专用配方肥的推广应用，集成推广化肥农药减量增效技术和农技、农机配套应用模式，引领农业转型升级和绿色高质量发展，促进易门县现代农业可持续发展。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	示范面积	>=	1000	亩	1000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	技术培训	>=	3	期	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训农户	>=	240	人次	280	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	测土配方施肥技术覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	建设期限	>=	7	月	7	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	节约生产成本	>=	4	万元	4.89	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									