

监督索引号 53042400232600301000

华宁县农田建设与土壤肥料工作站 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

负责农业工程项目建设的技术支撑服务工作；负责中低产田地改造项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的实施；配合做好永久基本农田保护工作；负责耕地质量监测评价、土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广等工作；承担耕地保护和肥料管理业务工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.土壤肥料工作

按照市农业农村局要求，全县计划实施测土配方施肥技术推广任务 40.00 万亩，至 10 月实际推广测土配方施肥技术 45.20 万亩。化肥使用总量 13,945.70 万吨（预估数），使用量与上年增长率为 -1.03%。全县共推广有机肥利用技术 27.03 万亩。推广新型肥料技术 34.18 万亩。水肥一体化技术推广 2.10 万亩。在盘溪镇开展柑桔大量元素水溶肥同田对比试验 2 组，在华溪镇开展柑桔大量元素水溶肥同田对比试验 1 组，目前试验示范正进行测产验收阶段。

2.开展肥料市场监督检查

结合市县农资安全生产检查，今年累计出动土肥执法人员 25 人次，先后对宁州、盘溪、华溪的肥料生产企事业及农资经营部等 34 户次新型经营主体经营的农资进行了拉网式大检查，检查中未发现问题肥料。于 4 月下旬，根据省市安排，对三家有机肥生产企业和一家肥料销售门店各抽取一个肥料样品送省上检测，检测发现华宁福润塬肥料有限公司生产的有机肥水分不合格，已报农业农村局综合行政执法大队给予了 1、警告；2、罚款 1,360.00 元的处罚。

3.积极开展耕地质量监测

根据《国务院办公厅关于印发粮食安全省长责任制考核办法的通知》（国办发〔2019〕80 号）、《耕地质量调查监测与评价办法》及市级等有关文件要求，为进一步加强我县耕地质量保护工作，完

成 46 个耕地质量等级调查评价调查点的土壤样品采集、容重样品的检测及其他检测项目送检工作。

4.开展农户施肥调查工作

根据上级年初工作安排，2023 年华宁县农户施肥调查任务数 82 户，实际完成小春农户施肥调查 46 户，完成 82 户大春农户施肥调查。

5.第三次全国土壤普查工作

2023 年 10 月华宁县正式启动第三次全国土壤普查工作，按照国家下发的样点布设任务，华宁县共布设样点 1,490 个，包括耕地 807 个、园地 640 个、林地 26 个、草地 17 个；其中表层样点 1,478 个（包括耕地 802 个、园地 639 个、林地 21 个、草地 16 个）、剖面样点 12 个。截至 2023 年 11 月 6 日，完成表层样点采样 210 个，计划在 2023 年 12 月 20 日前完成第三次全国土壤普查外业采样工作。

6.高标准农田建设工作

2020 年华宁县高标准农田建设项目，项目总投资 16,200,000.00 元，建设面积为 1.08 万亩（其中：高效节水灌溉 0.32 万亩）。截至 2023 年 11 月 6 日，项目完成形象进度 75.00%，完成投资 8,115,400.00 元，项目预计 2023 年 12 月 15 日完工。年 2021 年华宁县高标准农田建设项目，项目总投资 23,691,000.00 元，建设面积为 1.49 万亩（其中：高效节水灌溉 0.29 万亩）。截至 2023 年 11 月 6 日，项目

完成形象进度 70.00%，完成投资 1,375.67 万元，项目支付工程款 5,050,500.00 元。2022 年华宁县宁州街道新庄、暮车、普左片区高标准农田建设项目，建设面积 1.14 万亩（含高效节水灌溉 2,300.00 亩），总投资 18,126,000.00 元。截至 2023 年 11 月 6 日，项目完成形象进度 40.00%，完成投资 7,200,000.00 元，项目支付工程款 1,760,000.00 元。2022 年华宁县宁州街道葫芦冲、茂地村片区高标准农田建设项目，建设面积 0.78 万亩，总投资 13,026,000.00 元。截至 2023 年 11 月 6 日，项目完成形象进度 15.00%，完成投资 1,750,000.00 元，项目支付工程款 250,000.00 元。2023 年华宁县青龙镇山岐片区高标准农田建设项目，建设面积 0.22 万亩，总投资 3,489,000.00 元，项目预计 2023 年 12 月 10 开工建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 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

华宁县农田建设与土壤肥料工作站作为二级预算单位纳入华宁县农业农村局部门 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

华宁县农田建设与土壤肥料工作站 2023 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 11 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 9 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 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县农田建设与土壤肥料工作站 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县农田建设与土壤肥料工作站 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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

华宁县农田建设与土壤肥料工作站 2023 年度收入合计 12,780,467.58 元。其中：财政拨款收入 12,780,467.58 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，收入合计增加 6,965,106.37 元，增长 119.77%。其中：财政拨款收入增加 6,965,106.37 元，增长 119.77%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年高标准农田建设项目资金收入增加 7,400,762.89 元。

二、支出决算情况说明

华宁县农田建设与土壤肥料工作站 2023 年度支出合计 12,780,467.58 元。其中：基本支出 1,543,657.69 元，占总支出的 12.08%；项目支出 11,236,809.89 元，占总支出的 87.92%；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，支出合计增加 6,965,106.37 元，增长 119.77%。其中：基本支出减少 81,703.52 元，下降 5.03%；主要原因是 2023 年 4 月调

出 1 人。项目支出增加 7,046,809.89 元，增长 168.18%；主要原因是 2023 年高标准农田建设项目资金收入增加 7,400,762.89 元。上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县农田建设与土壤肥料工作站单位机构正常运转的日常支出 1,543,657.69 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,505,055.60 元，占基本支出的 97.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 38,602.09 元，占基本支出的 2.50%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县农田建设与土壤肥料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 11,236,809.89 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。高标准农田建设支出 10,930,762.89 元，科技转化与推广服务支出 630,000.00 元。

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

华宁县农田建设与土壤肥料工作站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,780,467.58 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 6,965,106.37 元,增长 119.77%,主要原因是 2023 年高标准农田建设项目资金收入增加 7,400,762.89 元。

(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 0.00 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 167,207.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.31%。主要用于事业单位离退休支出 14,400 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 152,807.04 元。

9.卫生健康（类）支出 125,392.79 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.98%。主要用于事业单位医疗支出 71,539.79 元、公务员医疗补助 53,853.00 元。

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 12,383,233.75 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 96.89%。主要用于单位事业运行费用 822,470.86 元、高标准农田建设项目 10,930,762.89 元及科技转化与推广服务项目资金支出 630,000.00 元。

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 0.00 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 104,634.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.82%。主要用于单位在职人员住房公积金缴纳 104,634.00 元。

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 8,000.00 元，决算为 1,447.00 元，完成年初预算的 18.09%。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 8,000.00 元，决算为 1,447.00 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 18.09%，具体是国内接待费支出决算 1,447.00 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

华宁县农田建设与土壤肥料工作站 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,000.00 元，支出决算为 1,447.00 元，完成年初预算的 18.09%。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 8,000.00 元，决算为 1,447.00 元，完成年初预算的 18.09%。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 2023 年需要接待办公的业务较 2022 年的少，接待次数减少。

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 3,356.00 元，下降 69.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00

元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 3,356.00 元，下降 69.87%。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 2023 年需要接待办公的业务较 2022 年的少，接待次数减少。

（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。本单位无此项支出。

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 0 辆。

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 20 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于下级单位对接工作上报材料、上级部门检查指导发生的接待支出。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

华宁县土壤肥料工作站 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，与上年对比无变化，主要原因是华宁县农田建设与土壤肥料工作站为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县农田建设与土壤肥料工作站资产总额 20,352,004.25 元，其中，流动资产 1,100,789.81 元，固定资产 21,921.55 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 19,229,292.89 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 10,482,560.58 元，其中固定资产减少 5749.08 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 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）

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 GK13 表、GK14 表。

项目支出绩效自评情况详见附表 GK15-1 表、GK15-2 表、GK15-3 表、GK15-4 表、GK15-5 表、GK15-6 表、GK15-7 表、GK15-8 表。

项目支出绩效自评情况结果：

1. 项目一高标准农田专项资金项目绩效情况：新建高标准农田 16,900.00 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。新增高效节水灌溉面积 6,100.00 亩，提升农田灌溉排水和节水能力。全年预算数 6,665,500.00 元，全年执行数 6,665,500.00 元。按时完成各项工作目标任务。

2. 项目二玉财农〔2020〕267 号华宁县 2021 年高标准农田建设项目 2021 年中央农田建设补助资金项目绩效情况：新增高标准农田 11,000.00 亩，其中高效节水灌溉 1,500.00 亩。1-2 年内完成，项目验收合格率大于等于 95.00%，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区达到 100.00%，丘陵区大于等于 90.00%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，收益群众满意度大于等于 90.00%。全年预算数 930,000.00 元，全年执行数 930,000.00 元。按时完成各项工作目标任务。

3. 项目三玉财农〔2022〕88 号华宁县 2022 年高标准农田建设项目专项资金项目绩效情况：新增高标准农田 1,200.00 亩，其中高

效节水灌溉 150.00 亩。1-2 年内完成，项目验收合格率大于等于 95.00%，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区达到 100.00%，丘陵区大于等于 90.00%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，收益群众满意度大于等于 90.00%。全年预算数 345,300.00 元，全年执行数数 345,300.00 元。按时完成各项工作目标任务。

4. 项目四玉财农〔2019〕105 号华宁县 2019 年高标准农田建设项目专项资金项目绩效情况：新建高标准农田 16,900.00 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。新增高效节水灌溉面积 6,100.00 亩，提升农田灌溉排水和节水能力。全年预算数 1,530,000.00 元，全年执行数数 1,530,000.00 元。按时完成各项工作目标任务。

5. 项目五玉财农〔2019〕287 号华宁县 2020 年高标准农田建设项目中央专项资金项目绩效情况：华宁县 2020 年高标准农田项目分为宁州、华溪两个片区，建设面积为 10,800.00 亩（其中：高效节水灌溉 3,200.00 亩）。建设内容为：宁州街道片区项目总投资 9,000,000.00 元，主要为地力培肥 6,000.00 亩，完成泵站 3 座，输水管线及配件 10.60 千米，200 立方米蓄水池 11 个，田间管网及配件 10.80 千米。全年预算数 421,900.00 元，全年执行数 421,900.00 元。按时完成各项工作目标任务。

6. 项目六玉财农〔2020〕197号华宁县2020年高标准农田建设项目省级专项资金项目绩效情况：华宁县2020年高标准农田项目分为宁州、华溪两个片区，项目总投资16,200,000.00元（其中中央及省级资金12,670,900.00元，农户自筹及投工投劳折资3,529,100.00元），建设面积为10,800.00亩（其中：高效节水灌溉3,200.00亩）。全年预算数1,682,400.00元，全年执行数1,682,400.00元。按时完成各项工作目标任务。

7. 项目七玉财农〔2020〕255号调整2020年中央农田建设补助资金用于灾毁农田修复专项资金项目绩效情况：华宁县2020年高标准农田项目分为宁州、华溪两个片区，建设面积为10,800.00亩（其中：高效节水灌溉3,200.00亩）。全年预算数6,067,200.00元，全年执行数6,067,200.00元，按时完成各项工作目标任务。

8. 项目八玉财农〔2021〕223号华宁县2022年中央农田建设补助资金项目绩效情况：新增高标准农田5,100.00亩，其中高效节水灌溉1,000.00亩。1-2年内完成，项目验收合格率大于等于95.00%，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区达到100.00%，丘陵区大于等于90.00%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，收益群众满意度大于等于90.00%。全年预算数260,000.00元，全年执行数260,000.00元，按时完成各项工作目标任务。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

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 53042400232600301111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

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	12,780,467.58	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	167,207.04
	9		九、卫生健康支出	39	125,392.79
	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	12,383,233.75
	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	104,634.00
	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	12,780,467.58	本年支出合计	57	12,780,467.58
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	12,780,467.58	总计	60	12,780,467.58

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：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	12,780,467.58	12,780,467.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	167,207.04	167,207.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	167,207.04	167,207.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	14,400.00	14,400.00	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	152,807.04	152,807.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	125,392.79	125,392.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	125,392.79	125,392.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	63,769.09	63,769.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	53,853.00	53,853.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7,770.70	7,770.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	12,383,233.75	12,383,233.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	12,383,233.75	12,383,233.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	1,146,423.86	1,146,423.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	11,236,809.89	11,236,809.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	104,634.00	104,634.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	104,634.00	104,634.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	104,634.00	104,634.00	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：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

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
		栏次	合计					
			12,780,467.58	1,543,657.69	11,236,809.89			
208		社会保障和就业支出	167,207.04	167,207.04				
20805		行政事业单位养老支出	167,207.04	167,207.04				
2080502		事业单位离退休	14,400.00	14,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,807.04	152,807.04				
210		卫生健康支出	125,392.79	125,392.79				
21011		行政事业单位医疗	125,392.79	125,392.79				
2101102		事业单位医疗	63,769.09	63,769.09				
2101103		公务员医疗补助	53,853.00	53,853.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7,770.70	7,770.70				
213		农林水支出	12,383,233.75	1,146,423.86	11,236,809.89			
21301		农业农村	12,383,233.75	1,146,423.86	11,236,809.89			
2130104		事业运行	1,146,423.86	1,146,423.86				
2130153		农田建设	11,236,809.89		11,236,809.89			
221		住房保障支出	104,634.00	104,634.00				
22102		住房改革支出	104,634.00	104,634.00				
2210201		住房公积金	104,634.00	104,634.00				

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

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	12,780,467.58	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	167,207.04	167,207.04		
	9		九、卫生健康支出	41	125,392.79	125,392.79		
	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	12,383,233.75	12,383,233.75		
	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	104,634.00	104,634.00		
	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	12,780,467.58	本年支出合计	59	12,780,467.58	12,780,467.58		
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	12,780,467.58	总计	64	12,780,467.58	12,780,467.58		

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：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

支出功能分类科目编码			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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	12,780,467.58	1,543,657.69	11,236,809.89	12,780,467.58	1,543,657.69	1,505,055.60	38,602.09	11,236,809.89	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	167,207.04	167,207.04		167,207.04	167,207.04	167,207.04	0.00		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	167,207.04	167,207.04		167,207.04	167,207.04	167,207.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00		14,400.00	14,400.00	14,400.00	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	0.00	0.00	0.00	152,807.04	152,807.04		152,807.04	152,807.04	152,807.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	125,392.79	125,392.79		125,392.79	125,392.79	125,392.79	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	125,392.79	125,392.79		125,392.79	125,392.79	125,392.79	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	63,769.09	63,769.09		63,769.09	63,769.09	63,769.09	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	53,853.00	53,853.00		53,853.00	53,853.00	53,853.00	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	7,770.70	7,770.70		7,770.70	7,770.70	7,770.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	12,383,233.75	1,146,423.86	11,236,809.89	12,383,233.75	1,146,423.86	1,107,821.77	38,602.09	11,236,809.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	12,383,233.75	1,146,423.86	11,236,809.89	12,383,233.75	1,146,423.86	1,107,821.77	38,602.09	11,236,809.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	1,146,423.86	1,146,423.86		1,146,423.86	1,146,423.86	1,107,821.77	38,602.09		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									0.00	0.00			
2130153			农田建设	0.00	0.00	0.00	11,236,809.89		11,236,809.89	11,236,809.89				11,236,809.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	104,634.00	104,634.00		104,634.00	104,634.00	104,634.00	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	104,634.00	104,634.00		104,634.00	104,634.00	104,634.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	104,634.00	104,634.00		104,634.00	104,634.00	104,634.00	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：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

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	1,490,655.60	302	商品和服务支出	38,602.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	422,406.56	30201	办公费	4,854.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62,848.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6,000.00	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	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	611,507.00	30205	水费	2,520.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152,807.04	30206	电费	2,520.00	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	63,769.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53,853.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,830.91	30211	差旅费	7,948.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	104,634.00	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	14,400.00	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	0.00	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	14,400.00	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	9,034.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5,977.80	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	5,737.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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		1,505,055.60	公用经费合计					38,602.09

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

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

公开07表
金额单位：元

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	306,047.00	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	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	0.00	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	10,930,762.89	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	1,447.00	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	0.00	31005	基础设施建设	10,930,762.89	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	0.00	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	302,600.00	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	2,000.00	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
金额单位：元

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

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	科目名称		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		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

华宁县农田建设与土壤肥料工作站2023年度部门决算无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

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：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

华宁县农田建设与土壤肥料工作站2023年度部门决算无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。

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

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8,000.00	8,000.00	1,447.00
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	8,000.00	8,000.00	1,447.00
（1）国内接待费	8	8,000.00	8,000.00	1,447.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	20.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
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

金额单位：元

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8,000.00	8,000.00	1,447.00
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	8,000.00	8,000.00	1,447.00
（1）国内接待费	8	8,000.00	8,000.00	1,447.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

公开12表
金额单位：元

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	20,352,004.25	20,689,596.70	1,100,789.81	359,514.00	21,921.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,514.00	21,921.55	0.00	19,229,292.89	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：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

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			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，本单位无2023年度部门整体支出绩效自评。

2023年度部门整体支出绩效自评表(空表)

编制单位：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

公开14表

部门名称								
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
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。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 华宁县农田建设与土壤肥料工作站属华宁县农业农村局下属的二级预算单位，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况表》为空表。

项目支出绩效自评表

公开15-1表
金额单位：元

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项目名称	高标准农田专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站		
项目资金 (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		6,665,500.00	6,665,500.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		6,665,500.00	6,665,500.00		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			
	目标1：新建高标准农田1.69万亩，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。 目标2：新增高效节水灌溉面积0.61万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。			目标1：新建高标准农田1.69万亩，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。 目标2：新增高效节水灌溉面积0.61万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。			

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	新增高标准农田建设面积	=	1.69	万亩	1.69	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	任务完成及时性	=	1-2	年	1-2	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1,350	元	1,350	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	明显提升	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	耕地质量	=	逐步提升	级	逐步提升	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95	%	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	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。

项目支出绩效自评表

公开15-2表
金额单位：元

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项目名称	玉财农【2020】267号华宁县2021年高标准农田建设项目2021年中央农田建设补助资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站		
项目资金 (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		930,000.00	930,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		930,000.00	930,000.00		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
	新增高标准农田1.49万亩，其中高效节水灌溉0.29万亩。1-2年内完成，项目验收合格率大于等于95%，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区大于等于90%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，收益群众满意度大于等于90%。	新增高标准农田1.1万亩，其中高效节水灌溉0.15万亩。1-2年内完成，项目验收合格率大于等于95%，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区大于等于90%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，收益群众满意度大

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	=	1.49	万亩	1.1	20.00	10.00	
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.29	万亩	0.15	10.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	95	%	95	10.00	6.00	
产出指标	时效指标	任务完成及时性	=	2	年	2	8.00	6.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1,200	元	1,200	8.00	6.00	
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	明显提升	5.00	4.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	100	5.00	4.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	90	5.00	4.00	
效益指标	生态效益	耕地质量	=	逐步提升	级	逐步提升	5.00	4.00	
效益指标	可持续影响	水资源利用率	=	逐步提升	级	逐步提升	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	90	%	90	9.00	6.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	69.00	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。

项目支出绩效自评表

公开15-3表
金额单位：元

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项目名称	玉财农【2022】88号华宁县2022年高标准农田建设项目专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站		
项目资金 (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		345,300.00	345,300.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		345,300.00	345,300.00		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			
	新增高标准农田0.78万亩，其中高效节水灌溉0.1万亩。1-2年内完成，项目验收合格率大于等于95%，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区大于等于90%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，收益群众满意度大于等于90%。			新增高标准农田0.12万亩，其中高效节水灌溉0.015万亩。1-2年内完成，项目验收合格率大于等于95%，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区大于等于90%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，收益群众满意度大于等于90%。			

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	=	0.78	万亩	0.12	10.00	5.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.1	万亩	0.015	10.00	5.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	8.00	5.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
产出指标	时效指标	任务完成及时性	<=	2	年	2	8.00	5.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1,200	元/亩	1,500	8.00	5.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	明显提升	8.00	5.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
效益指标	社会效益	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	100	8.00	5.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
效益指标	社会效益	田间道路通达度（丘陵区）	>=	90	%	90	8.00	5.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
效益指标	生态效益	耕地质量	=	逐步提升	级	逐步提升	8.00	5.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
效益指标	可持续影响	水资源利用率	=	逐步提升	级	逐步提升	7.00	4.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度空	>=	90	%	90	7.00	4.00	工程款拨付不及时，项目处于停工状态

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	63.00	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。

项目支出绩效自评表

公开15-4表
金额单位：元

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项目名称	玉财农（2019）105号华宁县2019年高标准农田建设项目专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站		
项目资金 (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		1,530,000.00	1,530,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1,530,000.00	1,530,000.00		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			
	目标1：新建高标准农田1.69万亩，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。 目标 2：新增高效节水灌溉面积0.61万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。			目标1：新建高标准农田1.69万亩，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。 目标2：新增高效节水灌溉面积0.61万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。			

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	新增高标准农田建设面积	=	1.69	万亩	1.69	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	新增高效节水面积	=	0.61	万亩	0.61	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	12.00	12.00	
产出指标	时效指标	任务完成及时性	=	1-2	年	1-2	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1,350	元	1,350	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	明显提升	6.00	6.00	
效益指标	生态效益	耕地质量	=	逐步提升	级	逐步提升	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95	%	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	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。

项目支出绩效自评表

公开15-5表
金额单位：元

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项目名称	玉财农（2019）287号华宁县2020年高标准农田建设项目中央专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站		
项目资金 (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		421,900.00	421,900.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		421,900.00	421,900.00		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			
	<p>华宁县2020年高标准农田项目分为宁州、华溪两个片区，建设面积为1.08万亩（其中：高效节水灌溉0.32万亩）。建设内容为：宁州街道片区项目总投资900.00万元，主要为地力培肥6,000亩，完成泵站3座，输水管道及配件10.60km，200m³蓄水池11个，田间管网及配件10.80km。完成泵站输配电设施及输配电线路1.6km。完成三个耕地质量监测点建设；华溪片区项目总投资720.00万元，主要建设内容：地力培肥4,800亩，完成泵站3座，输水管道及配件5.25km，新建200m³蓄水池3个，田间灌溉管网及配件13.30km，田间沟渠衬砌5.944km，完成泵站输配电设施及输配电线路1.0km。</p>			<p>华宁县2020年高标准农田项目分为宁州、华溪两个片区，建设面积为1.08万亩（其中：高效节水灌溉0.32万亩）。建设内容为：宁州街道片区项目总投资900.00万元，主要为地力培肥6,000亩，完成泵站3座，输水管道及配件10.60km，200m³蓄水池11个，田间管网及配件10.80km。完成泵站输配电设施及输配电线路1.6km。完成三个耕地质量监测点建设；华溪片区项目总投资720.00万元，主要建设内容：地力培肥4,800亩，完成泵站3座，输水管道及配件5.25km，新建200m³蓄水池3个，田间灌溉管网及配件13.30km，田间沟渠衬砌5.944km，完成泵站输配电设施及输配电线路1.0km。</p>			

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	新增高标准农田建设面积	=	1,0800	亩	1,080	20.00	18.00	
产出指标	数量指标	新增高效节水面积	=	3,200	亩	3,200	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	任务完成年限1—2年	=	1—2	年	1-2	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准不低于1200元	>=	1,200	元	1,200	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	明显提升	元/亩	明显提升	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	耕地质量	=	逐步提升	亩	逐步提升	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	水资源利用率	=	逐步提升	立方米	逐步提升	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	农业种植结构	=	进一步优化	元/亩	进一步优化	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	90	%	90	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	96.00	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。

项目支出绩效自评表

公开15-6表

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

金额单位：元

项目名称	玉财农（2020）197号华宁县2020年高标准农田建设项目省级专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站		
项目资金 (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		1,682,400.00	1,682,400.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1,682,400.00	1,682,400.00		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			
	<p>华宁县2020年高标准农田项目分为宁州、华溪两个片区，项目总投资1,620万元（其中中央及省级资金1,267.09万元，农户自筹及投工投劳折资352.91万元），建设面积为1.08万亩（其中：高效节水灌溉0.32万亩）。主要建设内容为：宁州街道片区项目总投资900.00万元，主要为地力培肥6,000亩，完成泵站3座，输水管道及配件10.60km，200m³蓄水池11个，田间管网及配件10.80km。完成泵站输配电设施及输配电线路1.6km。完成三个耕地质量监测点建设；华溪片区项目总投资720.00万元，主要建设内容：地力培肥4,800亩，完成泵站3座，输水管道及配件5.25km，新建200m³蓄水池3个，田间灌溉管网及配件13.30km，田间沟渠衬砌5.944km，完成泵站输配电设施及输配电线路1.0km。</p>			<p>华宁县2020年高标准农田项目分为宁州、华溪两个片区，项目总投资1,620万元（其中中央及省级资金1,267.09万元，农户自筹及投工投劳折资352.91万元），建设面积为1.08万亩（其中：高效节水灌溉0.32万亩）。主要建设内容为：宁州街道片区项目总投资900.00万元，主要为地力培肥6000亩，完成泵站3座，输水管道及配件10.60km，200m³蓄水池11个，田间管网及配件10.80km。完成泵站输配电设施及输配电线路1.6km。完成三个耕地质量监测点建设；华溪片区项目总投资720.00万元，主要建设内容：地力培肥4,800亩，完成泵站3座，输水管道及配件5.25km，新建200m³蓄水池3个，田间灌溉管网及配件13.30km，田间沟渠衬砌5.944km，完成泵站输配电设施及输配电线路1.0km。</p>			

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	=	1.08	万亩	1.08	20.00	18.00	
产出指标	数量指标	新增灌溉节水面积	=	0.32	万亩	0.32	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	任务完成及时性	<=	2	年	2	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助	>=	1,200	元	1,200	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	明显提升		明显提升	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度（丘陵区）	>=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	耕地质量	=	逐步提升		逐步提升	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	水资源利用率	=	逐步提升		逐步提升	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	农业种植结构	=	进一步优化		进一步优化	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90	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	96.00	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。

项目支出绩效自评表

公开15-7表
金额单位：元

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项目名称	玉财农（2020）255号调整2020年中央农田建设补助资金用于灾毁农田修复专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站		
项目资金 (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		6,067,200.00	6,067,200.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		6,067,200.00	6,067,200.00		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			
	<p>华宁县2020年高标准农田项目分为宁州、华溪两个片区，建设面积为1.08万亩（其中：高效节水灌溉0.32万亩）。建设内容为：宁州街道片区项目总投资900.00万元，主要为地力培肥6,000亩，完成泵站3座，输水管线及配件10.60km，200m³蓄水池11个，田间管网及配件10.80km。完成泵站输配电设施及输配电线路1.6km。完成三个耕地质量监测点建设；华溪片区项目总投资720.00万元，主要建设内容：地力培肥4,800亩，完成泵站3座，输水管线及配件5.25km，新建200m³蓄水池3个，田间灌溉管网及配件13.30km，田间沟渠衬砌5.944km，完成泵站输配电设施及输配电线路1.0km。</p>			<p>华宁县2020年高标准农田项目分为宁州、华溪两个片区，建设面积为1.08万亩（其中：高效节水灌溉0.32万亩）。建设内容为：宁州街道片区项目总投资900.00万元，主要为地力培肥6,000亩，完成泵站3座，输水管线及配件10.60km，200m³蓄水池11个，田间管网及配件10.80km。完成泵站输配电设施及输配电线路1.6km。完成三个耕地质量监测点建设；华溪片区项目总投资720.00万元，主要建设内容：地力培肥4,800亩，完成泵站3座，输水管线及配件5.25km，新建200m³蓄水池3个，田间灌溉管网及配件13.30km，田间沟渠衬砌5.944km，完成泵站输配电设施及输配电线路1.0km。</p>			

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	新增高标准农田建设面积	=	10,800	亩	10,800	20.00	18.00	
产出指标	数量指标	新增高效节水面积	=	3,200	亩	3,200	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	任务完成年限1—2年	=	1-2	年	1-2	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准不低于1200元	>=	1,200	元/亩	1,200	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	明显提升	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	100	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	耕地质量	=	逐步提升	级	逐步提升	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	水资源利用率	=	逐步提升	级	逐步提升	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	农业种植结构	=	进一步优化	级	进一步优化	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90	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	96.00	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。

项目支出绩效自评表

公开15-8表
金额单位：元

部门：华宁县农田建设与土壤肥料工作站

项目名称	玉财农（2021）223号华宁县2022年中央农田建设补助资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农田建设与土壤肥料工作站		
项目资金 (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		260,000.00	260,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		260,000.00	260,000.00		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			
	新增高标准农田1.14万亩，其中高效节水灌溉0.23万亩。1-2年内完成，项目验收合格率大于等于95%，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区大于等于90%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，收益群众满意度大于等于90%。			新增高标准农田0.51万亩，其中高效节水灌溉0.1万亩。1-2年内完成，项目验收合格率大于等于95%，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区大于等于90%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，收益群众满意度大于等于90%。			

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	=	1.14	万亩	0.51	20.00	10.00	
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	0.23	万亩	0.1	10.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	95	%	95	8.00	6.00	
产出指标	时效指标	任务完成及时性	=	2	年	2	8.00	6.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	=	1,500	元	1,500	8.00	6.00	
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	明显提升	级	明显提升	6.00	3.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	100	5.00	2.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	90	5.00	3.00	
效益指标	生态效益	耕地质量	>=	逐步提升	级	逐步提升	5.00	3.00	
效益指标	可持续影响	水资源利用率	=	逐步提升	级	逐步提升	5.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度空	=	90	%	90	10.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	62.00	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。