



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：201001

单位名称：成安县农业服务协会办公室(本级)

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 负责全县农协系统工作人员的业务培训和农民专业合作社规范提升。
2. 积极开展防范农民专业合作社非法集资宣传活动。
3. 组织有关专家开展技术咨询和专业技术培训。
4. 负责收集、筛选、发布农民急需的种植、养殖、加工和专业技术培训。
5. 负责指导全县农民专业合作社的建设以及推荐申报、参评、监测国家、省、市级示范社工作。以及对上争取对全县各类农民专业合作社的扶持资金和落实各项优惠扶持政策。
6. 负责推荐申报、参评、监测省、市、县三级农业产业化重点龙头企业工作。以及对上争取对龙头企业的扶持资金和落实各项优惠扶持政策。
7. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县农业服务协会办公室(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，成安县农业服务协会办公室2023年度部门决算即成安县农业服务协会办公室本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 成安县农业服务协会办公室(本
级)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	129.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.51
	9		九、卫生健康支出	40	3.55
	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	103.22
	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	7.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	129.14	本年支出合计	58	129.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	129.14	总计	62	129.14

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：成安县农业服
务协会办公室(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		129.14	129.14					
208	社会保障 和就业支 出	14.51	14.51					
20805	行政事业 单位养老 支出	14.51	14.51					
2080501	行政单位 离退休	3.77	3.77					
2080502	事业单位 离退休	0.38	0.38					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.03	9.03					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.19	1.19					
2080508	对机关事 业单位职 业年金的 补助	0.14	0.14					
210	卫生健康 支出	3.55	3.55					
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	3.55	3.55					

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.55	3.55					
213	农林水支出	103.22	103.22					
21301	农业农村	103.22	103.22					
2130101	行政运行	49.36	49.36					
2130122	农业生产发展	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	3.86	3.86					
221	住房保障支出	7.86	7.86					
22102	住房改革支出	7.86	7.86					
2210201	住房公积金	7.86	7.86					

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

编制部门（单位）：成安县农业服务
协会办公室(本级)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129.14	74.39	54.75			
208	社会保障 和就业支 出	14.51	14.51				
20805	行政事业 单位养老 支出	14.51	14.51				
2080501	行政单位 离退休	3.77	3.77				
2080502	事业单位 离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.03	9.03				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.19	1.19				
2080508	对机关事 业单位职 业年金的 补助	0.14	0.14				
210	卫生健康 支出	3.55	3.55				
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	3.55	3.55				
2101201	财政对职 工基本医	3.55	3.55				

	疗保险基金的补助						
213	农林水支出	103.22	48.47	54.75			
21301	农业农村	103.22	48.47	54.75			
2130101	行政运行	49.36	44.61	4.75			
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	3.86	3.86				
221	住房保障支出	7.86	7.86				
22102	住房改革支出	7.86	7.86				
2210201	住房公积金	7.86	7.86				

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

编制部门（单位）：成安县农业服务协会办公室(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	129.14	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	14.51	14.51		
	9		九、卫生健康支出	41	3.55	3.55		
	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	103.22	103.22		
	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	7.86	7.86		
	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	129.14	本年支出合计	59	129.14	129.14		
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	129.14	总计	64	129.14	129.14		

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

编制部门(单位): 成安县农业
服务协会办公室(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		129.14	74.39	54.75
208	社会保障和就 业支出	14.51	14.51	
20805	行政事业单位 养老支出	14.51	14.51	
208050 1	行政单位离退 休	3.77	3.77	
208050 2	事业单位离退 休	0.38	0.38	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.03	9.03	
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.19	1.19	
208050 8	对机关事业单位 职业年金的 补助	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	3.55	3.55	
210120 1	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	3.55	3.55	
213	农林水支出	103.22	48.47	54.75
21301	农业农村	103.22	48.47	54.75
213010 1	行政运行	49.36	44.61	4.75
213012 2	农业生产发展	50.00		50.00
213019	其他农业农村	3.86	3.86	

9	支出			
221	住房保障支出	7.86	7.86	
22102	住房改革支出	7.86	7.86	
221020 1	住房公积金	7.86	7.86	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

编制部门(单位): 成安县农业服务协会办公室(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	65.16	302	商品和服务支出	5.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.06	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.28	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.53	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.17	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		69.31	公用经费合计					5.08

注：本表反映部门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

编制部门(单位): 成安县农业服务协会办公室(本级)

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表, 空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):成安县农

业服务协会办公室(本级)

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：成安县农业服务协会办公室(本级)

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）129.14万元。与2022年度决算相比，收支减少34.5万元，下降21.08%，主要原因是补助企业及合作社项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计129.14万元，其中：财政拨款收入129.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计129.14万元，其中：基本支出74.39万元，占57.6%；项目支出54.75万元，占42.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入129.14万元，比上年减少34.5万元，降低21.08%，主要是补助企业及合作社项目资金减少；本年支出129.14万元，比上年减少34.5万元，降低21.08%，主要是补助企业及合作社项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入129.14万元，比上年

减少34.5万元，主要是补助企业及合作社项目资金减少；本年支出 129.14万元，比上年减少34.5万元，降低21.08%，主要是补助企业及合作社项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是无此项收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入129.14万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加55.53万元，决算数大于预算数主要原因是补助企业及合作社项目资金增加；本年支出129.14万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加55.53万元，决算数大于预算数主要原因是补助企业及合作社项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入129.14万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加55.53万元，主要原因是补助企业及合作社项目资金增加；本年支出129.14万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加55.53万元，主要原因是补助企业及合作社项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算

持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 129.14 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 14.51 万元，占 11.24%；卫生健康（类）支出 3.55 万元，占 2.75%；农林水（类）支出 103.22 万元，占 79.93%；住房保障（类）支出 7.86 万元，占 6.08%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 74.39 万元，其中：

人员经费 69.31 万元，主要包括基本工资 35.06 万元、津贴补贴 4.28 万元、绩效工资 2.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.75 万元、职业年金缴费 1.60 万元、职工基本医疗保险缴费 3.90 万元、住房公积金 7.86 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.15 万元。

公用经费 5.08 万元，主要包括办公费 2.91 万元、印刷费 0.60 万元、差旅费 0.40 万元、其他交通费用 1.17 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国费用支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要

是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是无其他车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 54.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

成安县农民合作组织服务中心 关于 2023 年度绩效自评工作自评报告

根据省市财政关于开展 JZ2022 年度冀财农[2022]58 号 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）和 JZ2022 年成安县农民合作组织服务中心公用经费项目绩效自评的通知精神和有关要求，我单位高度重视，立即安排专人负责，认真开展项目绩效自评工作，现将自评工作报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的。通过绩效评价，切实加强资金监管，确保严格按照相关规定和要求使用资金，确保专项资金使用

安全、规范、高效。

2、绩效评价对象和范围。2023年度JZ冀财农[2022]58号2022年中央农业生产发展资金（第二批）项目50万元使用绩效和JZ2022年成安县农民合作组织服务中心公用经费项目0.46万元使用绩效。评价范围为邯郸市如林蔬菜种植农民专业合作社等2家合作社项目实施情况和成安县农民合作组织服务中心公用经费项目实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的基本原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系。自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率100%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。（详见附表）

3、绩效评价方法。采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4、绩效评价标准。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作主要包括成立绩效自评工作小组、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告四个工作过程。

1、成立项目绩效自评工作小组。成立了由农服中心主任为组长的绩效自评工作小组，并建立自评联络员制度，明确财务负责人作为自评联络员，负责具体协调项目绩效自评工作，把项目绩效自评工作列入重要议事日程，明确自评工作任务、制定自评工作计划。

2、组织实施。自评工作小组深入2家专业合作社，通过会议座谈、查阅资料、走访沟通形式，积极开展项目实施情况调研，全面了解、掌握项目实施情况及成效情况。

3、分析评价。在了解掌握第一手资料后，对照年初预算批复时确定的绩效指标，根据专项资金实际使用情况等，逐项进行对比分析，并综合评价，填写得分分值。

4、撰写与提交评价报告。主管项目负责人主要负责评价报告撰写、产出指标和效果指标数据填报等工作，财务人员主要负责项目资金使用情况填报工作。在全部完成自评报

告撰写和绩效自评表填写后，提交绩效自评工作小组组长审批同意后上报。

（四）部门预算安排及资金分配拨付。根据 JZ 冀财农 [2022]58 号 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）项目 50 万元和 JZ2022 年成安县农民合作组织服务中心公用经费项目 0.46 万元。

（五）部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。农服中心严格执行财务管理制度，根据项目实施方案以及项目实际工作进度，规范财务报账手续，严格财务审批流程，及时拨付财政资金，确保财政资金高效、安全。

二、绩效目标实现情况

（一）部门总体工作开展情况。JZ2022 年度中央农业生产发展资金，财政支持农民合作社扩大服务规模和服务能力，强化科技支撑，提升规范管理水平补贴专项资金，我县邯郸市如林蔬菜种植农民专业合作社、成安县向红农机专业合作社 2 家规范提升资金 50 万元，全部按照要求拨付给 2 家合作社。和 JZ2022 年成安县农民合作组织服务中心公用经费项目 0.46 万元，全部按照要求拨付到位。

（二）专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况。

1、产出指标。

（1）数量指标：支持 2 家农民专业合作社。年初指标值：2 家，实际完成值：2 家，自评得分 35 分。

(2) 时效指标: 年初指标值: 项目设施完毕后, 经第三方审计通过后, 及时拨付, 实际完成值: 全部拨付到位。自评得分 5 分。

(3) 质量指标: 年初指标值: 实际使用资金占计划使用资金的比率, 实际完成值: 2023 年全部完成值 5。自评得分 15 分。

(4) 成本指标: 年初指标值: 补助 2 家合作社款数 50 万元, 实际完成值: 5。自评得分 5 分。

2、效益指标。

(1) 经济效益指标: 实际完成值: 1。自评得分 1 分。

(2) 社会效益指标: 提高合作社的竞争力。年初指标指: 提高合作社的竞争力, 实际完成值: 14。自评得分 14 分。

(3) 可持续影响指标: 能够长期较好的对合作社示范社支持, 增强抵御风险能力和市场竞争力, 年初指标指: 增强抵御风险能力和市场竞争力, 实际完成值: 14。自评得分 14 分。

(4) 生态效益指标: 实际完成值: 1。自评得分 1 分。

3、满意度指标: 受益对象满意度, 年初指标指: 100%, 实际完成值: 100%, 自评得分 10 分。

4、预算执行率: 预算资金拨付率, 年初指标批: 100%, 实际完成值: 100%, 自评得分 10 分。

自评总得分: 100 分, 自评结果: **A**。

(三) 存在问题及评价结论。

经综合评价，JZ2022年度中央农业生产发展资金项目能够按照有关政策规定执行，专项资金50万元已拨付100%，资金使用安全、规范、高效，符合财政预算要求，项目绩效目标全面完成达标，自评结论为A。JZ2022年度成安县农民合作组织服务中心公用经费项目0.46万元，资金项目能够按照有关政策规定执行，资金0.46万元已拨付100%，资金使用安全、规范、高效，符合财政预算要求，项目绩效目标全面完成达标，自评结果：A。

三、绩效目标设定质量情况

1、年初设定绩效目标质量情况。2023年度中央农业生产发展资金项目的项目绩效目标年初设定比较科学合理、全面完整，该项目设定的绩效目标，均与实际工作内容具有相关性，预期产出指标、效益指标和满意度指标以及预算执行率指标设定的年初预算指，符合正常的业绩水平，与预算确定的项目实际情况相匹配，比较科学合理和全面完整。该项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标予以体现，与项目目标任务数相对应，且相对清晰准确、恰当适宜和易于评价。

2、存在问题：绩效评价的考核指标设计合理性、完整性、准确性以及适宜性等方面，均有待进一步完善，绩效评价工作水平有待进一步提升。

3、原因分析：项目相关工作人员的思想认识还需进一步提高，业务水平还需进一步提升，政策把握还需加强。

4、建议：建议上级在项目绩效目标考核上，由上级在

顶层设计时制定出一系列全面完整、精准适宜、科学合理、易于评价的绩效指标，由各县再结合实际情况进行选择使用。或由上级进行统一培训项目绩效考核指标设定的基本原则、理论方法、注意事项等相关内容，切实提高项目实施县有关负责人员的业务水平。

四、整改措施及结果应用

（一）提高部门绩效方面的主要做法。一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照上级有关规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

（二）在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排。今后，可根据实际项目实施情况，使专项资金发挥出更大的杠杆作用，撬动更多的资金支持农业产业化发展，推动企业做强做大，促进农业发展，带动企业增加收入。

成安县农民合作组织服务中心

2024年3月15日

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	JZ2022 年冀财农【2022】58 号 2022 年中央农业生产发展资金(第二批)			项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 成安县农民合作组织服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50.000000	到位数	50.000000		执行数	50.000000		100		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	50.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1:强化科技支撑, 促进合作社提升规范化管理水平。实现了农业生产发展壮大。					目标内容 1:已经完成强化科技支撑, 促进合作社提升规范化管理水平。实现了农业生产发展壮大。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	补助合作社的数量	农民合作社示范社补助 2 家	10.00	≥	2	家	10	完成	10
		数量指标	购买农机具数量	购买农机具数量	10.00	≥	3	台	10	完成	10
		数量指标	购买种苗数量	购买种苗数量	10.00	≥	123.6	万棵	10	完成	10
		数量指标	购买果园机械	购买果园机械数量	5.00	≥	1	台	5	完成	5

		数量								
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格占实际完成量	5.00	≥	100	百分比	5	完成	5
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	5.00	≤	6	月	5	完成	5
	成本指标	补助2家合作社金额	补助2家合作社金额	5.00	≥	50	万元	5	完成	5
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1.00			文字描述 不涉及	1	完成	1
	社会效益指标	提高合作社的竞争力	提高合作社的竞争力	14.00			文字描述 提高合作社的竞争力	14	完成	14
	生态效益指标	不涉及	不涉及	1.00			文字描述 不涉及	1	完成	1
	可持续影响指标	长期使用	能够长期较好的对合作社示范社支持	14.00			文字描述 能够长期较好的对合作社示范社支持	14	完成	14
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10.00	≥	100	百分比	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

无

杨玉香

联系电话: 13703109092

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定, 绩效目标设定清晰准确, 绩效指标全面完整、科学合理, 绩效标准比较适宜, 各项目均较好完成了各项绩效目标任务, 根据评价指标进行了量化考核自评均得分 100 分, 综合评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况, 故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或
以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车

费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。