

赣州市农业农村产业发展服务中心 2023 年度单位决算



目 录

第一部分 赣州市农业农村产业发展服务中心概况

- 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 赣州市农业农村产业发展服务中心概况

一、单位主要职责

承担为实施乡村振兴战略、乡村产业发展、美丽乡村建设、农村土地制度改革、农村集体经济发展等服务支撑，协助开展乡村振兴发展战略研究及政策和规划拟订，协助组织实施乡村产业发展项目等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：分别是综合科、政策研究科、发展服务科。

本单位年末在职人员 10 人，离退休人员 1 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 44 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 44 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：赣州市农业农村产业发展服
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	675.93	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	405.73
	9		九、卫生健康支出	40	55.46
	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	198.43
	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	16.32
	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	675.93	本年支出合计	58	675.93
使用非财政拨款结余	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	675.93	总计	62	675.93

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

单位：赣州市农业农村产业发展服务中心

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	行次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	675.93	675.93					
208			社会保障和就业支出	405.73	405.73					
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
20805			行政事业单位养老支出	333.58	333.58					
2080501			行政单位离退休	312.10	312.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85					
20808			抚恤	67.16	67.16					
2080801			死亡抚恤	67.16	67.16					
210			卫生健康支出	55.46	55.46					
21011			行政事业单位医疗	55.46	55.46					
2101101			行政单位医疗	46.79	46.79					
2101102			事业单位医疗	0.68	0.68					
2101103			公务员医疗补助	7.99	7.99					
213			农林水支出	198.43	198.43					
21301			农业农村	198.43	198.43					
2130101			行政运行	161.69	161.69					
2130104			事业运行	7.73	7.73					
2130199			其他农业农村支出	29.01	29.01					
221			住房保障支出	16.32	16.32					
22102			住房改革支出	16.32	16.32					
2210201			住房公积金	16.32	16.32					

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：赣州市农业农村产业发展服
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			675.93	646.92	29.01			
208		社会保障和就业支出	405.73	405.73				
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00				
20805		行政事业单位养老支出	333.58	333.58				
2080501		行政单位离退休	312.10	312.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85				
20808		抚恤	67.16	67.16				
2080801		死亡抚恤	67.16	67.16				
210		卫生健康支出	55.46	55.46				
21011		行政事业单位医疗	55.46	55.46				
2101101		行政单位医疗	46.79	46.79				
2101102		事业单位医疗	0.68	0.68				
2101103		公务员医疗补助	7.99	7.99				
213		农林水支出	198.43	169.42	29.01			
21301		农业农村	198.43	169.42	29.01			
2130101		行政运行	161.69	161.69				
2130104		事业运行	7.73	7.73				
2130199		其他农业农村支出	29.01		29.01			
221		住房保障支出	16.32	16.32				
22102		住房改革支出	16.32	16.32				
2210201		住房公积金	16.32	16.32				

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汇总表

单位：赣州市农业农村产业发展服务中心

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	675.93	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	405.73	405.73		
	9		九、卫生健康支出	41	55.46	55.46		
	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	198.43	198.43		
	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：赣州市农业农村产业发展服务中心

2023 年度

公开 05 表
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					
合计			675.93	646.92	29.01
208		社会保障和就业支出	405.73	405.73	
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
20805		行政事业单位养老支出	333.58	333.58	
2080501		行政单位离退休	312.10	312.10	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	16.63	16.63	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	
20808		抚恤	67.16	67.16	
2080801		死亡抚恤	67.16	67.16	
210		卫生健康支出	55.46	55.46	
21011		行政事业单位医疗	55.46	55.46	
2101101		行政单位医疗	46.79	46.79	
2101102		事业单位医疗	0.68	0.68	
2101103		公务员医疗补助	7.99	7.99	
213		农林水支出	198.43	169.42	29.01
21301		农业农村	198.43	169.42	29.01
2130101		行政运行	161.69	161.69	
2130104		事业运行	7.73	7.73	
2130199		其他农业农村支出	29.01		29.01
221		住房保障支出	16.32	16.32	
22102		住房改革支出	16.32	16.32	
2210201		住房公积金	16.32	16.32	

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：赣州市农业农村产业发展服务中心

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	199.27	302	商品和服务支出	48.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.08	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.40	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.44	30208	取暖费	1.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	9.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.32	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	398.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	19.61	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费	1.78	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	67.16	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	5.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	296.85	30229	福利费	3.76	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	1.81	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	10.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.23	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		598.10	公用支出合计					48.82

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：赣州市农业农村产业发展服 2023 年度
务中心

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：赣州市农业农村产业发展服 2023 年度
务中心

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			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：赣州市农业农村产业发展服
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	4.44	3.59	3.59
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.66	1.81	1.81
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.66	1.81	1.81
3.公务接待费	6	1.78	1.78	1.78
（1）国内接待费	7	---	---	1.78
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	---	---	18
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	179
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

单位：赣州市农业农村产业发展服
务中心

2023 年度

公开 10 表
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 675.93 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 675.93 万元，比上年增加 187.66 万元，增长 38.43%，主要原因：退休人员死亡抚恤金拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 675.93 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 675.93 万元，其中本年支出合计 675.93 万元，比上年增加 187.66 万元，增长 38.43%，主要原因：退休人员死亡抚恤金支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：上年及本年没有结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 646.92 万元，占 95.71%；项目支出 29.01 万元，占 4.29%；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 344.14 万元，决算数 675.93 万元，完成年初预算的 196.41%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 34.38 万元，决算数 405.73 万元，完成年初预算的 1180.01%。预决算差异主要原因：退休人员死亡抚恤金支出增加，奖励金增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 56.95 万元，决算数 55.46 万元，完成年初预算的 97.38%。预决算差异主要原因：医保调标变化。

（三）农林水支出（类）年初预算数 238.60 万元，决算数 198.43 万元，完成年初预算的 83.16%。预决算差异主要原因：奖励金减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 14.21 万元，决算数 16.32 万元，完成年初预算的 114.86%。预决算差异主要原因：公积金调标变化。

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 646.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 199.27 万元，比上年减少 121.19

万元，下降 37.82%，主要原因：奖励金减少。

（二）商品和服务支出 48.82 万元，比上年增加 9.29 万元，增长 23.51%，主要原因：其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 398.83 万元，比上年增加 270.55 万元，增长 210.90%，主要原因：奖励金增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有发生资本性支出。。

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 3.59 万元，决算数 3.59 万元，完成全年预算的 99.92%；决算数比上年减少 0.85 万元，下降 19.22%，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：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：两年都未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.81 万元，决算数 1.81 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：没有发生公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：没有发生公务用车购置支出。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 2.66 万元，决算数 1.81 万元，完成全年预算的 68.05%，主要原因：2023 年 9 月公务用车报废处理。决算数比上年减少 0.85 万元，下降 32.01%，主要原因：加强公车管理从严控制公务用车及维修费用。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 1.78 万元，决算数 1.78 万元，完成全年预算的 99.85%，主要原因：落实中央厉行节约的各项工作要求。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.10%，主要原因：坚持落实中央厉行节约的各公务接待项工作要求，严格接待管理。全年国内公务接待 18 批，累计接待 179 人次，主要是：省市县（区）单位来人联系业务工作接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有发生外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：没有发生外事接待。

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 48.82 万元，决算数比上年增加 9.29 万元，增长 23.51%，主要原因：租车费增加。

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 4.49 万元，其中：政府采购货物支出 3.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.77 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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 29.01 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，2 个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“两个中心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	“两个中心”培训资金							
主管部门	赣州市农业农村局			实施单位	赣州市农业农村产业发展服务中心			
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	7.432	7.432	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.4324	7.4324	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加快推进各县市水稻机械化育秧中心、全程机械化综合农事服务中心建设，进一步提升全市粮油生产全程机械化水平，与农业科研院所联合举办一期“两个中心”“服务体系”建设提升班，择优培训部分县市区农机主管部门分管领导、“两中心”建设主体负责人。</p>			<p>为贯彻中央、省委、市委2023年一号文件精神，落实省政府主要领导关于“要推进育秧中心和农事服务中心建设，实现早稻种植面积3000亩以上的乡镇至少建有1个育秧中心、每个县至少有1个农事服务中心”和市委主要领导关于“争取2023年每个乡镇都有工厂化育秧点，进一步完善农业服务体系”的指示批示要求，加快推进各县（市、区）水稻（油菜）机械化育秧中心、全程机械化综合农事服务中心，进一步提升全市粮油生产全程机械化水平，2月14日—15日，赶在今年早稻育秧前，在会昌县举办了一期“2023年赣州市（会昌）‘两中心一网点’建设观摩培训会”，共培训市县（区）农机主管部门分管领导、农机股负责人、“两中心一网点”建设主体等280余人，培训费用125676元，参加培训人员合格率100%，群众满意度100%。10月25日—28日，在华中农业大学举办了“赣州市2023年‘两个中心’服务体系”建设提升班”，共培训市县（区）农机主管部门分管领导、有关科室（单位）业务骨干、“两中心一网点”建设主体等54人，培训费用74324元，参加培训人员合格率100%，群众满意度100%。</p>				
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	培训人均单位成本	<520元/人/天	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	培训课程数量	=5个	5	10	10	
			培训班次（会议次数）	=1次	1	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	是否如期完成培训	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人员能力水平提高情况	整体提高	基本达成目标	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥98%	100	15	15		
总分					100	100		

本单位“农业农村产业化发展服务专项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	农业农村产业化发展服务专项资金							
主管部门	赣州市农业农村局			实施单位	赣州市农业农村产业化发展服务中			
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	12.568	12.568	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.5676	12.5676	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、市级现代农业研学示范基地建设项目资金 80 万元。在原有建成挂牌的农业农村各类产业示范项目中，选择 4 个进行改造升级，建设市级现代农业研学基地，在使学生受益、农业和课程良性结合的同时，让我市现代农业产业发展现状得到更加广泛的宣传，进一步推动我市现代农业发展。三、农业农村产业化发展政策研究、推广宣传、项目组织实施工作经费 20 万元。为乡村振兴战略、乡村产业发展、美丽乡村建设、农村土地制度改革、农村集体经济发展等服务支撑，协助开展乡村振兴发展战略研究及政策和规划拟订，协助组织实施乡村产业发展项目工作过程中开展的建章立制、宣传活动、现场演示、信息公开、专家评审、人员培训、外出考察、指导检查、基础设施建设等经费支出。</p>			<p>为贯彻落实中央、省委、市委2023年一号文件精神，落实省政府主要领导关于“要推进育秧中心和农事服务中心建设，实现早稻种植面积3000亩以上的乡镇至少建有1个育秧中心、每个县至少有1个农事服务中心”和市委主要领导关于“争取2023年每个乡镇都有工厂化育秧点，进一步完善农业服务体系”的指示批示要求，加快推进各县（市、区）水稻（油菜）机械化育秧中心、全程机械化综合农事服务中心、“四有三能”农机维修网点建设，进一步提升全市粮油生产全程机械化水平。2月14日—15日，赶在今年早稻育秧前，我中心在会昌县举办了一期“2023年赣州市（会昌）‘两中心一网点’建设观摩培训会”，共培训市县（区）农机主管部门分管领导、农机股负责人、“两中心一网点”建设主体等280余人，培训费122476元，师资费3200元，合计培训费用125676元</p>				
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	投入奖补资金	=80万元	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设市级现代农业产业示范基地数量	=2个	2	10	10	
		质量指标	示范点建设验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目资金到位及时性	2023年12月31日之前到位		基本达成目标	10	10
	项目完成及时率		2023年12月底之前完成		基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金使用重大违纪问题	=0起	0	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众投诉次数	=0次	0	10	10		
		群众对示范基础提供服务满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。