

信丰县国家现代农业示范区管理委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县国家现代农业示范区管理委员会概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县国家现代农业示范区管理委员会概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党中央、国务院关于现代农业示范区、产业园建设的方针、政策；落实省、市和县委、县政府关于示范园、产业园建设工作的决策部署，研究制定示范区、产业园建设的发展方向、计划及项目、资金管理制度，并牵头组织实施。

(2) 加强与国家和省、市、县涉农部门、科研机构及涉农企业的联系，指导乡镇、企业开展现代农业示范区、产业园建设，协调并督促县涉农部门加强对现代农业示范区、产业园的建设和管理。

(3) 承担示范区、产业园建设的检查、调度和考核工作；会同有关部门加强示范区、产业园项目和资金的统筹安排、监督管理、检查验收、资金拨付工作。

(4) 做好省、市级现代农业示范园、产业园的申报创建、建设工作；负责县级现代农业示范园、产业园的创建、认定工作。

(5) 承担示范区、产业园建设大数据应用平台的日常管理；做好园区建设相关数据采集、分析、应用及园区发展水平监测工作；向上级主管部门报送年度报表等工作。

(6) 承担县国家现代农业示范区、产业园建设领导小

组的日常工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县国家现代农业示范区管理委员会	二级预算单位

信丰县国家现代农业示范区管理委员会（本级）设立 1 个内设机构，即为信丰县国家现代农业示范区管理委员会。

本部门年末在职人员 5 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 1 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：信丰县国家现代农业示范区 2023 年度 公开 01 表
 管理委员会 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	20.30	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	1.53	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.54
	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	19.44
	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	1.85
	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	21.83	本年支出合计	58	21.83
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	21.83	总计	62	21.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：信丰县国家现代农业示范区
管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			21.83	20.30					1.53
210		卫生健康支出	0.54	0.54					
21011		行政事业单位医疗	0.54	0.54					
2101102		事业单位医疗	0.54	0.54					
213		农林水支出	19.44	17.91					1.53
21301		农业农村	19.44	17.91					1.53
2130104		事业运行	19.44	17.91					1.53
221		住房保障支出	1.85	1.85					
22102		住房改革支出	1.85	1.85					
2210201		住房公积金	1.85	1.85					

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

部门：信丰县国家现代农业示范区
管理委员会

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			21.83	15.34	6.50			
210		卫生健康支出	0.54	0.54				
21011		行政事业单位医疗	0.54	0.54				
2101102		事业单位医疗	0.54	0.54				
213		农林水支出	19.44	12.94	6.50			
21301		农业农村	19.44	12.94	6.50			
2130104		事业运行	19.44	12.94	6.50			
221		住房保障支出	1.85	1.85				
22102		住房改革支出	1.85	1.85				
2210201		住房公积金	1.85	1.85				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：信丰县国家现代农业示范区管理委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20.30	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.54	0.54		
	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	17.91	17.91		
	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	1.85	1.85		
	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	20.30	本年支出合计	59	20.30	20.30		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一、一般公共预算财政拨款			61				
	二、政府性基金预算财政拨款			62				
	三、国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	20.30	总计	64	20.30	20.30		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：信丰县国家现代农业示范区
管理委员会

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	20.30	15.34	4.96
210		卫生健康支出	0.54	0.54	
21011		行政事业单位医疗	0.54	0.54	
2101102		事业单位医疗	0.54	0.54	
213		农林水支出	17.91	12.94	4.96
21301		农业农村	17.91	12.94	4.96
2130104		事业运行	17.91	12.94	4.96
221		住房保障支出	1.85	1.85	
22102		住房改革支出	1.85	1.85	
2210201		住房公积金	1.85	1.85	

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

部门：信丰县国家现代农业示范区
管理委员会

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13.33	302	商品和服务支出	2.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.19	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.07	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.59	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	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		13.33	公用支出合计					2.01

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

部门：信丰县国家现代农业示范区
管理委员会

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：信丰县国家现代农业示范区
管理委员会

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：信丰县国家现代农业示范区
管理委员会

2023 年度

公开 09 表
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	6.78	1.20	0.10
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	6.78	1.20	0.10
（1）国内接待费	7	---	---	0.10
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	---	---	2
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	9
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

部门：信丰县国家现代农业示范区
管理委员会

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 21.83 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 21.83 万元，比上年减少 417.36 万元，下降 95.03%，主要原因：2022 年项目基本完成，2023 年预算项目有大塘埠镇脐橙科技服务中心项目谷山脐橙专业合作社示范园产业园大数据平台招投标项目，合计资金 300 万元，项目比上年偏少，资金量小。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 20.30 万元，占 92.98%；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 1.53 万元，占 7.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 21.83 万元，其中本年支出合计 21.83 万元，比上年减少 417.36 万元，下降 95.03%，主要原因：项目比上年偏少，资金量小；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：在农业农村局机关本级列支。

本年支出的具体构成：基本支出 15.34 万元，占 70.24%；项目支出 6.50 万元，占 29.76%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 384.51 万元，决算数 20.30 万元，完成年初预算的 5.28%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6.74 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：2023 年 3 月已并入信丰县农业农村局，人员经费、工作经

费后期全部纳入农业农村局管理。

(二) 卫生健康支出(类)年初预算数 2.17 万元, 决算数 0.54 万元, 完成年初预算的 25.00%。预决算差异主要原因: 2023 年 3 月已并入信丰县农业农村局, 人员经费、工作经费后期全部纳入农业农村局管理。

(三) 农林水支出(类)年初预算数 368.19 万元, 决算数 17.91 万元, 完成年初预算的 4.86%。预决算差异主要原因: 2023 年 3 月已并入信丰县农业农村局, 人员经费、工作经费后期全部纳入农业农村局管理。

(四) 住房保障支出(类)年初预算数 7.41 万元, 决算数 1.85 万元, 完成年初预算的 25.00%。预决算差异主要原因: 2023 年 3 月已并入信丰县农业农村局, 人员经费、工作经费后期全部纳入农业农村局管理。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15.34 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 13.33 万元, 比上年减少 41.88 万元, 下降 75.86%, 主要原因: 2023 年 3 月已并入信丰县农业农村局, 人员经费、工作经费后期全部纳入农业农村局管理。。

(二) 商品和服务支出 2.01 万元, 比上年减少 21.97 万元, 下降 91.63%, 主要原因: 2023 年 3 月已并入信丰县农业农村局, 人员经费、工作经费后期全部纳入农业农村局管理。。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: 无对个人和家庭补助支出。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: 无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.20 万元, 决算数 0.10 万元, 完成全年预算的 8.23%; 决算数比上年减少 4.32 万元, 下降 97.76%, 其中:

(一) 因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 无此项支出。决算数与上年持平, 主要原因:

无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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 1.20 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 8.23%，主要原因：2023 年 3 月已并入信丰县农业农村局，公务接待费后期全部纳入农业农村局管理。决算数比上年减少 4.32 万元，下降 97.76%，主要原因：2023 年 3 月已并入信丰县农业农村局，公务接待费后期全部纳入农业农村局管理。全年国内公务接待 2 批，累计接待 9 人次，主要是：接待活动少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年均无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 335 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，3 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

信丰县国家现代农业示范区管理委员会（本级）“现代农业示范委 23 年大塘埠镇脐橙科技服务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	现代农业示范委 23 年大塘埠镇脐橙科技服务中心项目						
主管部门	信丰县国家现代农业示范区管理委员会			实施单位	信丰县国家现代农业示范区管理委员会		
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	190	190	0	10	0	0
	政府预算资金	190	190	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成大塘埠镇脐橙科技服务中心项目验收并拨付剩余奖励资金。			塘埠镇政府无法提供相关票据资料，项目无法验收。下一步将继续督促实施主体完成土地变更及提供相关票据资料。目前预计该项目难			

					于完成。			
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	完成奖补金额	=190万元	0	20	0	本项目年度预算190万元，1至11月计划支出0万元，实际支出0万元，预算执行率0%。该项目因土地性质问题，及大塘埠镇政府无法提供相关票据资料，项目无法验收。下一步将继续督促实施主体完成土地变更及提供相关票据资料。目前预计该项目难于完成。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	验收次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	惠民情况	带动农民就业	部分实现目标	20	15	本项目年度预算190万元，1至11月计划支出0万元，实际支出0万元，预算执行率0%。该项目因土地性质问题，及塘埠镇政府无法提供相关票据资料，项目无法验收。下一步将继续督促实施主体完成土地变更及提供相关票据资料。目前预计该项目难于完成。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	塘埠镇政府无法提供相关票据资料，项目无法验收。下一步将继续督促实施主体完成土地变更及提供相关票据资料。目前预计该项目难于完成。
总分						100	65	

信丰县国家现代农业示范区管理委员会（本级）“现代农业

示范委23年谷山脐橙合作社示范园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	现代农业示范委 23 年谷山脐橙合作社示范园项目							
主管部门	信丰县国家现代农业示范区管理委员会			实施单位	信丰县国家现代农业示范区管理委员会			
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	90	90	0	10	0	0	
	政府预算资金	90	90	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成谷山脐橙合作社示范园项目验收及奖补工作。			谷山脐橙合作社示范园项目是信丰县国家现代农业产业园子项目之一，已完工，等待项目验收。因该项目实施内容已被政府征收，并已补偿，该项目建议不予补偿				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目完成奖补金额	=90 万元	0	20	0	因该项目实施内容已被政府征收，并已补偿，该项目建议不予补偿
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目验收次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	项目完成度	= 100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	惠民情况	带动果农增收	部分实现 目标	20	15	因该项目实施内容已被政府征收，并已补偿，该项目建议不予补偿

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	果农满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	65	

信丰县国家现代农业示范区管理委员会（本级）“现代农业示范委23年其他资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	现代农业示范委 23 年其他资金							
主管部门	信丰县国家现代农业示范区管理委员会			实施单位		信丰县国家现代农业示范区管理委员会		
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	20	20	1.533	10	7.67	0	
	单位资金	20	20	1.533213	—	7.67	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年职工社保、医保、伙食费个人部分等缴纳。				2023 年职工工资代扣及财政配套、2023 年职工伙食费个人部分、2022 年其他资金结余。			
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	职工工资财政配套部分拨付率	= 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成职工医保、社保缴纳人数	≥5 人	5	10	10	
		质量指标	职工社保、医保缴纳完成度	= 100%	100	20	20	
		时效指标	职工社保、医保缴纳及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职工待遇保障程度	良好	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

信丰县国家现代农业示范区管理委员会（本级）“现代农业示范委23年专项工作经费支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		现代农业示范委 23 年专项工作经费						
主管部门		信丰县国家现代农业示范区管理委员会			实施单位		信丰县国家现代农业示范区管理委员会	
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	15	7	4.965	10	70.93	5	
	政府预算资金	15	7	4.9649	—	70.93	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好信丰县国家现代农业示范区及产业园建设，争创农业现代化示范区，完成各项中心工作任务。				该项目已用于单位运转办公经费、公务接待费、宣传报道费、国家现代产业园建设水平监测工作经费等。			
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	专项工作经费	≤35 万	4.96	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成标识牌制作数量	≥5 个	5	10	10	
		质量指标	标识牌制作合格率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	标识牌完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加大产业园知名度	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	95		

信丰县国家现代农业示范区管理委员会（本级）“现代农业示范委23年产业园大数据平台招标绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								

项目名称	现代农业示范委 23 年产业园大数据平台招标							
主管部门	信丰县国家现代农业示范区管理委员会			实施单位	信丰县国家现代农业示范区管理委员会			
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	20	20	0	10	0	0	
	政府预算资金	20	20	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证县国家现代农业产业园大数据平台正常运营。			本项目年度预算 20 万元，1 至 11 月计划支出 0 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。该项目运营不正常，预计该项工作不能如期完成				
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	费用拨付金额	=60 万元	0	20	0	本项目年度预算 20 万元，1 至 11 月计划支出 0 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。该项目运营不正常，预计该项工作不能如期完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	正常运营的示范点个数	=13 个	13	20	20	
		质量指标	设备维修完成率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	设备维修及时率	≥ 100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	惠企情况	带动果农增收	部分实现目标	20	15	本项目年度预算 20 万元, 1 至 11 月计划支出 0 万元, 实际支出 0 万元, 预算执行率 0%。该项目运营不正常, 预计该项工作不能如期完成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	果农满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	65	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(三) “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四) 机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

信丰县国家现代农业示范区管理委员会 2023 年部门评价 报告

一、基本情况

(一) 项目概况

现代农业示范委 2023 年大塘埠镇脐橙科技服务中心项目、现代农业示范委 2023 年谷山脐橙合作社示范园项目、现代农业示范委 2023 年产业园大数据平台招标项目、现代农业委 2023 年其他资金经费、现代农业示范委 2023 年专项工作经费。

(二) 项目绩效目标:

1. 项目绩效总目标

信丰县国家现代农业示范区管理委员会贯彻党中央、国务院关于现代农业示范区、产业园建设的方针、政策；落实省、市和县委、县政府关于示范园、产业园建设工作的决策部署，研究制定示范区、产业园建设的发展方向、计划及项目、资金管理制度，并牵头组织实施。

2. 项目阶段性绩效目标

2023 年产业园大数据平台招标项目。本项目年度预算 20 万元，计划完成正常运营示范点个数 13 个并逐步完成设备维修，间接带动果农增收。

2023 年谷山脐橙合作社示范园项目。本项目年度预算 90 万

元，计划完成项目奖补 90 万元、实现带动果农增收目标。

2023 年大塘埠脐橙科技服务中心项目。本项目年度预算 190 万，计划完成奖补 190 万元、年度内完成验收并实现带动农民就业等惠民目标。

3. 绩效评价方法和标准

单位自评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。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

二、绩效评价工作开展情况

成立绩效评价小组。成立了以单位主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的 相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作 责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析。

三、绩效目标完成情况总体分析

(一)项目资金情况分析评价

现代农业示范委 2023 年大塘埠镇脐橙科技服务中心项目支出预算资金总额为 190 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 0 万元。现代农业示范委 2023 年谷山脐橙合作社示范园项目支出预算资金总额为 90 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 0 万元。现代农业示范委 2023 年产业园大数据平台招标项目支出预算资金总额为 20 万元。截止 2023 年 12 月 23 日，全年实际支出 0 万元。现代农业示范委 2023 年其他资金经费支出预算资金总额为 20 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 1.53 万元。现代农业示范委 2023 年专项经费，该经费主要用于单位运转办公经费、公务接待费、宣传报道费、国家现代农业产业园建设水平监测工作经费等支出。支出预算资金总额为 7 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 4.96 万元。

因事业单位机构改革，2023 年 3 月我单位已并入信丰县农

业农村局，4月工资全部纳入农业农村局发放，3个项目因项目实施等问题尚未竣工验收，资金无法完成拨付。

（二）项目效益情况

有效保障了示范区、产业园区建设的日常运营管理。

切实增强了示范区、产业园项目和资金的统筹安排、监督管理、检查验收、资金拨付工作。

结合信丰县现代农业产业园区工作实际，积极推进了省、市级现代农业示范园、产业园的申报创建、建设工作。

（三）满意度

信丰县国家现代农业管理委员会持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达95%以上、项目主体投诉率0。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在的主要问题

项目可实施性较差。各专项项目因项目主体等原因，全年绩效目标难于顺利完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

2、项目安排统筹力度还需加大。

六、有关建议

1、提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。

2、进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。

3、建议加强绩效评价工作机制等相关内容的业务培训和
和工作指导。

七、其他需要说明的问题

绩效评价结果可按照政府信息公开有关规定在本局一
定范围内公开，并接受相关部门监督。