

目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 2 -
二、单位决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 5 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 5 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
三、“三公”经费情况说明	- 5 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 5 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 6 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 6 -
四、其他需要说明的事项	- 6 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 6 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 7 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 7 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 7 -
五、预算绩效管理情况说明	- 7 -
(一) 单位自评情况	- 7 -
(二) 绩效自评结果	- 7 -
(三) 重点绩效评价结果	- 8 -
六、专业名词解释	- 8 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 10 -
收入支出决算总表	- 11 -
收入决算表	- 12 -
支出决算表	- 13 -
财政拨款收入支出决算总表	- 14 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 15 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 16 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 17 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 18 -
机构运行信息表	- 19 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 20 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 21 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 23 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 15 -
重庆市永川区农业综合开发项目中心项目绩效自评结果汇总表	- 27 -

重庆市永川区农业综合开发项目服务中心 2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

开展农业基础设施建设，提高农业综合生产能力，保障农业可持续发展。执行农田基础设施建设方针政策及相关管理制度；执行农田基础设施项目规划；组织农田基础设施项目实施；服务项目验收；工程建后利用服务；农田基础设施建设宣传和培训。

(二) 机构设置

重庆市永川区农业综合开发项目服务中心为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 2045.03 万元，支出总计 2045.03 万元。收支较上年决算数减少 9202.55 万元，下降 81.82%，主要原因是增加市农投专项债项目资金，直接拨付到项目业主单位，该笔资金未经过我单位。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2045.03 万元，较上年决算数减少 9202.55 万元，下降 81.82%，主要原因是增加市农投专项债项目资金，直接拨付到项目业主单位，该笔资金

未经过我单位。其中：财政拨款收入 2045.03 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2045.03 万元，较上年决算数减少 9202.55 万元，下降 81.82%，主要原因是增加市农投专项债项目资金，直接拨付到项目业主单位，该笔资金未经过我单位。其中：基本支出 203.94 万元，占 9.97%；项目支出 1841.10 万元，占 90.03%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，主要原因是 2023 年末没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2045.03 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9202.55 万元，下降 81.82%。主要原因是增加市农投专项债项目资金，直接拨付到项目业主单位，该笔资金未经过我单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2045.03 万元，较上年决算数减少 9202.55 万元，下降 81.82%。主要原因是增加市农投专项债项目资金，直接拨付到项目业主单位，该笔资金未经过我单位。较年初预算数增加 259.88

万元，增长 14.56%。主要原因是增加高标准农田建设存量资金。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2045.03 万元，较上年决算数减少 9202.55 万元，下降 81.82%。主要原因是增加市农投专项债项目资金，直接拨付到项目业主单位，该笔资金未经过我单位。较年初预算数增加 259.88 万元，增长 14.56%。主要原因是增加高标准农田建设存量资金。

3.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，主要原因是 2023 年末没有结转结余。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 26.67 万元，占 1.30%，较年初预算数增加 4.97 万元，增长 22.90%，主要原因是补发了 2022 年度退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出 9.68 万元，占 0.47%，较年初预算数减少 1.08 万元，下降 10.04%，主要原因是 2023 年调走一人。

（3）农林水支出 1993.40 万元，占 97.48%，较年初预算数增加 256.40 万元，增长 14.76%，主要原因是增加高标准农田建设存量资金。

(4) 住房保障支出 15.28 万元，占 0.75%，较年初预算数减少 0.41 万元，下降 2.61%，主要原因是 2023 年调走一人。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.94 万元。其中：人员经费 171.70 万元，较上年决算数增加 9.26 万元，增长 5.70%，主要原因是补发 2022 年职工年休假未休报酬和绩效考核。人员经费用途主要包括职工工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出。公用经费 32.23 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 5.40%，主要原因是 2023 年调走一人。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 5.31 万元，较年初预算数减少 1.19 万元，下降 18.31%，主要原因是我中心贯彻文件精神，厉行节约。较上年支出数减少 0.90 万元，下降 14.49%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算

均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2023 年度未发生因公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 4.00 万元，主要用于公车油费、路桥费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 11.11%，主要原因是财政指标压减。较上年支出数减少 0.90 万元，下降 18.37%，主要原因是财政指标压减。

公务接待费 1.31 万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门交流指导工作产生的支出。费用支出较年初预算数减少 0.69 万元，下降 34.50%，主要原因是财政指标压减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 13 批次 186 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 70.20 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 4.00 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 4.08%，主要原因是我中心贯彻文件精神，厉行节约，精简会议数量。本年度培训费支出 2.69 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 66.05%，主要原因是我中心高标准农田项目增加，相关业务培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，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 1 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 7 个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 1841.1 万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效果较好。

（二）绩效自评结果

(1) 公开范围。按照项目管理相关规定，我单位将项目建设的绩效自评结果在适当范围内(或会议上)进行公开、公布，切实加强项目管理。

(2) 公开内容。具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区农业综合开发项目服务中心项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

(三) 重点绩效评价结果

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指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) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):
反映非各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,以及构建基础设施、
大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

李浩 023-49829499

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区农业综合开发项目服务中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,045.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	26.67
		九、卫生健康支出	9.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,993.40
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,045.03	本年支出合计	2,045.03
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,045.03	总计	2,045.03

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：万元

公开单位：重庆市永川区农业综合开发项目服务中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,045.03	2,045.03						
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67						
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52						
210	卫生健康支出	9.68	9.68						
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68						
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55						
213	农林水支出	1,993.40	1,993.40						
21301	农业农村	1,993.40	1,993.40						
2130104	事业运行	152.30	152.30						
2130153	农田建设	1,831.10	1,831.10						
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	15.28	15.28						
22102	住房改革支出	15.28	15.28						
2210201	住房公积金	15.28	15.28						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市永川区农业综合开发项目服务中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,045.03	203.94	1,841.10			
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67				
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	9.68	9.68				
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68				
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55				
213	农林水支出	1,993.40	152.30	1,841.10			
21301	农业农村	1,993.40	152.30	1,841.10			
2130104	事业运行	152.30	152.30				
2130153	农田建设	1,831.10		1,831.10			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	15.28	15.28				
22102	住房改革支出	15.28	15.28				
2210201	住房公积金	15.28	15.28				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区农业综合开发项目服务中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	2,045.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.67	26.67		
		九、卫生健康支出	9.68	9.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,993.40	1,993.40		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.28	15.28		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,045.03	本年支出合计	2,045.03	2,045.03		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2,045.03	总计	2,045.03	2,045.03		

备注：1. 本表反映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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市永川区农业综合开发项目服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,045.03	203.94	1,841.10
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67	
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	9.68	9.68	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	
213	农林水支出	1,993.40	152.30	1,841.10
21301	农业农村	1,993.40	152.30	1,841.10
2130104	事业运行	152.30	152.30	
2130153	农田建设	1,831.10		1,831.10
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	15.28	15.28	
22102	住房改革支出	15.28	15.28	
2210201	住房公积金	15.28	15.28	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区农业综合开发项目服务中心

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	168.12	302	商品和服务支出	32.23	310	资本性支出		
30101	基本工资	49.64	30201	办公费	8.69	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1.29	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	66.29	30205	水费	1.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	11.64	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	15.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2.15	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3.59	30215	会议费	4.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.69	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.31	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.38	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	5.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		171.70	公用经费合计						32.23

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市永川区农业综合开发项目服务中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市永川区农业综合开发项目服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市永川区农业综合开发项目服务中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	5.31	5.31	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.31	1.31	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.31	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	13	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	186	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	4.00		
三、培训费	—	2.69		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编号：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：	联系电话：					
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总体说明										

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	渝财农（2021） 110 号 2022 年中央 农田建设补助资金	项目编码：	50011822T000002083837	自评总分：	89.65	项目主管部门：	
项目主管部门：	201-重庆市永川区 农业农村委员会	财政归口科室	002-农业科	部门联系人	邹文博	联系电话	18883271834

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	598.72	525.72	525.72			
其中：财政拨款	598.72	525.72	525.72	100	10	10
一般公共预算	598.72	525.72	525.72	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
建设高标准农田 6.8 万亩	建设高标准农田 6.8 万亩	完成建设高标准农田 6.8 万亩

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

新建高标准农田面积	万亩	≥	6.8	6.8	0	100	20	20		
工程竣工验收合格率	%	≥	100	98	2	80	20	16		
按进度计划完成率	%	≥	100	96	4	60	10	6		
道路通达率	%	≥	95	96	1.05	100	10	10		
机械化率	%	≥	90	92	2.22	100	10	10		
项目区灌溉水保障率	%	≥	85	83	2.35	76.5	10	7.65		
受益群众和机构满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	CL 永财农 (2023) 9 号农业生产发展专项资金(盘活存量 2020 高标准农田))	项目编码：	50011823T000003664509	自评总分：	84.67	项目主管部门：	
项目主管部门：	201-重庆市永川区农业农村委员会	财政归口科室	002-农业科	部门联系人	邹文博	联系电话	18883271834

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		337.02	337.02			
其中：财政拨款		337.02	337.02	100	10	10
一般公共预算		337.02	337.02	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
新建 3 万亩高标准农田，通过项目建设，进一步提高高标准农田建设标准，增强农田防灾减灾能力，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。	新建 3 万亩高标准农田，通过项目建设，进一步提高高标准农田建设标准，增强农田防灾减灾能力，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。	已完成新建 3 万亩高标准农田，通过项目建设，进一步提高高标准农田建设标准，增强农田防灾减灾能力，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新建高标准农田面积	万亩	≥	3	3	0	100	20	20		
工程竣工验收合格率	%	=	100	95	5	50	20	10		
按进度计划完成率	%	≥	100	98	2	80	10	8		
道路通达度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
机械化率	%	≥	90	87	3.33	66.7	10	6.67		
项目区灌溉水保障率	%	≥	85	85	0	100	10	10		
受益群众和机构满意度	%	≥	95	97	2.11	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	渝财农（2022）21 号 2022 年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护建设项目）中央基建投资	项目编码：	50011822T000002669432	自评总分：	86.12	项目主管部门：	
项目主管部门：	201-重庆市永川区农业农村委员会	财政归口科室	002-农业科	部门联系人	邹文博	联系电话：	18883271834

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	497.62	497.62	497.62			
其中：财政拨款	497.62	497.62	497.62	100	10	10
一般公共预算	497.62	497.62	497.62	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
新建高标准农田 3 万亩，增加项目区有效灌溉面积 0.45 万亩，通过项目建设，进一步提高高标准农田建设标准，增强农田防灾抗灾减灾能力，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。	新建高标准农田 3 万亩，增加项目区有效灌溉面积 0.45 万亩，通过项目建设，进一步提高高标准农田建设标准，增强农田防灾抗灾减灾能力，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。	已完成新建高标准农田 3 万亩，增加项目区有效灌溉面积 0.45 万亩，通过项目建设，进一步提高高标准农田建设标准，增强农田防灾抗灾减灾能力，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
提质增效高标准农田面积	万亩	≥	1.5	1.5	0	100	10	10		
新建高标准农田面积	万亩	≥	3	3	0	100	10	10		
新建高效节水灌溉面积	万亩	≥	0.45	0.45	0	100	10	10		
工程竣工验收合格率	%	=	100	97	3	70	10	7		
按进度计划完成率	%	≥	100	95	5	50	10	5		
道路通达度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
机械化率	%	≥	90	92	2.22	100	10	10		

总体说明

重庆市永川区农业综合开发项目服务中心

项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额 (万元)	自评得分
1	渝财农 (2021) 110 号 2022 年中央农田建设补助资金	525.72	89.65
2	CL 永财农 (2023) 9 号农业生产发展专项资金 (盘活存量 2020 高标准农田)))	337.02	84.67
3	渝财农 (2022) 21 号 2022 年藏粮于地藏粮于技专项 (高标准农田和东北黑土地保护建设项目) 中央基建投资	497.62	86.12
4	2022 年市级农业相关转移支付资金 (高标准农田建成工程设施管护)	22.00	91.71
5	永川区 2023 年高标准农田建设项目	5.00	88.06
6	渝财农 (2022) 33 号永川区 2022 年中央农田建设补助资金	448.74	87.33
7	“千万工程”前期经费 (项目中心)	5.00	100

