

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	- 4 -
(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	- 5 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 5 -
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	- 6 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 6 -
(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	- 7 -
六、专业名词解释	- 7 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 9 -
收入支出决算总表	- 10 -
收入决算表	- 11 -
支出决算表	- 12 -
财政拨款收入支出决算总表	- 13 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 14 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 15 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 16 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 17 -
机构运行信息表	- 18 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 19 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 20 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 22 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 24 -
重庆市永川区农村经济指导站项目绩效自评结果汇总表	- 26 -

重庆市永川区农村经济指导站

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

农村土地承包及流转服务；指导农村财务；指导发展新型农业经营体系；乡村治理体系建设；闲置宅基地利用；农村经济及农民负担数据收集。

(二) 机构设置

重庆市永川区农村经济指导站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，经费形式为全额拨款。

(三) 单位构成

重庆市永川区农村经济指导站为重庆市永川区农业农村委员会所属二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(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 1414.57 万元，支出总计 1414.57 万元。收支较上年决算数增加了 927.66 万元，增长 190.52% 主要原因是增加存量资金，2022 年尚未支付的项目资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1414.57 万元，较上年决算数增加了 927.66 万元，增长 190.52%，主要原因是增加存量资金，2022 年尚未支付的项目资金。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1414.57 万元，较上年预算执行数增加 927.66 万元，增长 190.52%。主要原因是增加存量资金，2022 年尚未支付的项目资金。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无变化，主要原因是严格按资金管理规定，未使用的资金财政收回，结转为零。

（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 1414.57 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加了 927.66 万元，增长 190.52%。主要原因是增加存量资金，2022 年尚未支付的项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1414.57 万元，较上年决算数增加了 927.66 万元，增长 190.52%，主要原因是增加存量资金，2022 年尚未支付的项目资金。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1414.57 万元，较上年决算数增加了 927.66 万元，增长 190.52%，主要原因是增加存量资金，2022 年尚未支付的项目资金。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转

和结余 0 万元，较上年决算无变化，主要原因是严格按资金管理
规定，未使用的资金财政收回，结转为零。

4.比较情况。本部门 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 86.61 万元，占 6.12%，较年初预
算数增加 25.70 万元，增长 42.19%，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 12.01 万元，占 0.85%，较年初预算数减
少 0.73 万元，下降 5.73%，主要原因是 2023 年退休 2 人。

（3）农林水支出 1309.90 万元，占 92.60%，较年初预算数
增加 179.38 万元，增长 15.87%，加存量资金，2022 年尚未支付的
项目资金。

（4）住房保障支出 6.05 万元，占 0.43%，较年初预算数减
少 6.70 万元，下降 52.55%，主要原因是 2023 年退休 2 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 291.59 万元。其中：
人员经费 261.71 万元，较上年决算数增加 83.50 万元，增长
46.85%，主要原因是补发 2022 年职工年休假未休报酬和绩效考核。
公用经费 29.88 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降
1.94%，主要原因是主要原因是 2023 年退休 2 人，对公用经费进
行压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、

水费、差旅费、接待费等。

（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 4.19 万元，较年初预算数减少 1.61 万元，下降 27.76%，。较上年支出数减少 0.01 万元，与上年决算数 4.2 万元比无较大差距。

（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 万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0 万元，主要原因是本单位 2023 年未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 4.19 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。费费用支出较年初预算数减少 1.61 万元，下降 27.76%。

（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 0 辆；国内公务接待 117 批次 717 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 58.44 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 1.20 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 36.51%，主要原因是其他部分从相应项目会议费中支出，本年度培训费支出 2.53 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 3.07%。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 29.88 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 0.59 万元，下降 1.94%，主要原因是调减公用经费支出预算。

（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 0 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 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。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 21 个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 1122.98 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》、《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》、《区农经站项目绩效自评结果汇总表》。

（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：

苏沙 023-49580496

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区农村经济指导站

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	1,414.57	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	86.61
		九、卫生健康支出	12.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,309.90
		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	6.05
		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	1,414.57	本年支出合计	1,414.57
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	1,414.57	总计	1,414.57

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

公开单位：重庆市永川区农村经济指导站

公开 02 表
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
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		1,414.57	1,414.57						
208	社会保障和就业支出	86.61	86.61						
20805	行政事业单位养老支出	86.61	86.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.54	14.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09						
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.98	58.98						
210	卫生健康支出	12.01	12.01						
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01						
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91						
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10						
213	农林水支出	1,309.90	1,309.90						
21301	农业农村	1,009.90	1,009.90						
2130101	行政运行	186.92	186.92						
2130122	农业生产发展	471.52	471.52						
2130199	其他农业农村支出	351.46	351.46						
21307	农村综合改革	300.00	300.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	300.00						
221	住房保障支出	6.05	6.05						
22102	住房改革支出	6.05	6.05						
2210201	住房公积金	6.05	6.05						

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

公开单位：重庆市永川区农村经济指导站

公开 03 表
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		1,414.57	291.59	1,122.98			
208	社会保障和就业支出	86.61	86.61				
20805	行政事业单位养老支出	86.61	86.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.98	58.98				
210	卫生健康支出	12.01	12.01				
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01				
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91				
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10				
213	农林水支出	1,309.90	186.92	1,122.98			
21301	农业农村	1,009.90	186.92	822.98			
2130101	行政运行	186.92	186.92				
2130122	农业生产发展	471.52		471.52			
2130199	其他农业农村支出	351.46		351.46			
21307	农村综合改革	300.00		300.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00			
221	住房保障支出	6.05	6.05				
22102	住房改革支出	6.05	6.05				
2210201	住房公积金	6.05	6.05				

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

公开单位：重庆市永川区农村经济指导站

单位：万元

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	1,414.57	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	86.61	86.61		
		九、卫生健康支出	12.01	12.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,309.90	1,309.90		
		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	6.05	6.05		
		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	1,414.57	本年支出合计	1,414.57	1,414.57		
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	1,414.57	总计	1,414.57	1,414.57		

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

公开单位：重庆市永川区农村经济指导站

公开 05 表
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		1,414.57	291.59	1,122.98
208	社会保障和就业支出	86.61	86.61	
20805	行政事业单位养老支出	86.61	86.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.98	58.98	
210	卫生健康支出	12.01	12.01	
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	
213	农林水支出	1,309.90	186.92	1,122.98
21301	农业农村	1,009.90	186.92	822.98
2130101	行政运行	186.92	186.92	
2130122	农业生产发展	471.52		471.52
2130199	其他农业农村支出	351.46		351.46
21307	农村综合改革	300.00		300.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	
22102	住房改革支出	6.05	6.05	
2210201	住房公积金	6.05	6.05	

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：重庆市永川区农村经济指导站

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	150.34	302	商品和服务支出	29.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.35	30201	办公费	4.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.69	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.60	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		30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	30206	电费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.09	30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	111.37	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.19	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	47.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	55.58	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	6.50	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.98	30229	福利费	1.07	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.64	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	3.20	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		261.71	公用经费合计					29.88

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：重庆市永川区农村经济指导站

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：重庆市永川区农村经济指导站

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：重庆市永川区农村经济指导站

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	29.88
（一）支出合计	4.19	4.19	（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	29.88
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.19	4.19	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	4.19	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	117	（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）	—	717	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	—	1.20		
三、培训费	—	2.53		

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：		项目编码：		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：	农村集体经济审计	项目编码：	50011823T000003630578	自评总分：	100					
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	苏沙	联系电话	023-49580496			
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	20.00	20.00	20.00							
其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	100	10	10.00				
一般公共预算	20.00	20.00	20.00	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			
各级财政扶持农村集体经济组织发展项目资金审计、问题整改跟踪调查、重大问题延伸审计			农村集体经济组织登记赋码、农村集体三资清查核实、农村集体经济组织成员信息核实、股权核实、集体经济组织年审				全部完成			
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
农村集体经济组织发展项目审计	个	≥	162	162	0	100	20	20		
培训会	次	≥	4	4	0	100	15	15		
农村集体经济组织项目村审计率	%	≥	100	100	0	100	15	15		

项目村问题整改率	%	≥	95	95	0	100	15	15		
项目村重大问题整改跟踪调查率	%	≥	100	100	0	100	15	15		
农户满意度	%	≥	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：	退休人员活动费	项目编码：	50011823T000003572172	自评总分：	100.00					
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	苏沙	联系电话	023-4958049 6			
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	1.68	1.68	1.68							
其中：财政拨款	1.68	1.68	1.68	100	10	10.00				
一般公共预算	1.68	1.68	1.68							
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			
保障本单位 17 名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。			保障本单位 17 名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。				全部完成			
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
全年举办活动次数	次	≥	12	12	0	100	20	20		
全年参与活动人次	次	≥	16	16	0	100	30	30		

退休人员全年参与率	%	≥	94%	94%	0	100	20	20		
退休人员幸福感	%	进一步提高	100	100	0	100	10	10		
退休人员满意度	%	≥	100	100	0	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:	2023 年农村土地承包经营权确权登记颁证工作	项目编码:	50011823T000003572191	自评总分:	100		
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	苏沙	联系电话	023-49580496
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	301.00	301.00	301.00				
其中：财政拨款	301.00	301.00	301.00	100	10	10.00	
一般公共预算	301.00	301.00	301.00				
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		
1、全域 1576 平方公里的航拍制作分辨率优于或等于 0.1 米、比例尺为 1:1000 的数字正射影像图（DOM）。 2、对全区 24 万户，约 103 万亩承包土地确权颁证。各测绘公司利用航飞成果绘制工作底图、调查草图，采用符合标准规范、农民群众认可的技术方法，查清农户承包地块的面积、四至、空间位置，制作承包地块分布图，建立健全土地承包经营权登记簿，妥善解决承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明、登记簿不健全、基本农田未落实到户等问题，把承包地块、面积、合同、权属证书全面落实到户。 3、确权工作档案的数字化及纸质件归档。		完成确权颁证扫尾工作，等待农业农村部验收。			全部完成		

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
确权颁证户数	万户	≥	22.1248	22.1248	0	100	15	15		
土地确权亩数	万亩	≥	108	108	0	100	15	15		
确权工作档案数字化及纸质件归档	万元	≤	314.7	314.7	0	100	15	15		
各镇街确权颁证完成率	%	%	100	100	0	100	15	15		
发证率	%	%	99.9	99.9	0	100	10	10		
合同签订完成率	%	%	99.9	99.9	0	100	10	10		
农户满意度率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
总体说明										

区农经站单位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	2022 年中央农业生产发展资金（家庭农场）	90	100
2	2022 年中央农业生产发展资金（农民合作社）	90	100
3	（2022 年收回上级资金安排）永财农〔2023〕11 号渝财农〔2020〕139 号关于下达农业专项暨农村综合性改革试点资金（盘活存量）（农村生产发展-家庭农场）	32	100
4	“2022 年收回上级资金安排”永财农〔2023〕27 号关于下达农业生产发展暨清洁乡村等专项资金的通知（农村生产发展-家庭农场）	48	100
5	“2022 年收回上级资金安排”永财农〔2023〕27 号关于下达农业生产发展暨清洁乡村等专项资金的通知（农业生产发展-农民合作社）	70	100
6	“2022 年收回上级资金安排”永财农〔2023〕39 号关于下达农业生产发展等专项资金的通知（农村生产发展-家庭农场）	32	100
7	“2022 年收回上级资金安排”永财农〔2023〕39 号关于下达农业生产发展等专项资金的通知（农业生产发展-农民合作社）	40	100
8	-渝财农〔2022〕142 号、永财农〔2022〕122 号关于提前下达 2023 年市级农业相关转移支付资金预算（农业服务体系建设—农村改革试点）	10.52	100
9	“2022 年收回上级资金安排”永财农〔2023〕88 号关于下达农业生产发展资金的通知（农业生产发展-家庭农场）	16	100
10	“2022 年收回上级资金安排”永财农〔2023〕88 号关于下达农业生产发展资金的通知（农业生产发展-农民合作社）	5	100
11	“2022 年收回上级资金安排”永财农〔2023〕117 号关于下达农业生产发展暨农业资源与生态保护项目资金的通知（农村生产发展-家庭农场）	8	100

12	“2022 年收回上级资金安排”永财农[2023]117 号关于下达农业生产发展暨农业资源与生态保护项目资金的通知（农业生产发展-农民合作社）	30	100
13	2023 退休人员活动费	1.68	100
14	2023 遗属生活补助	1.28	100
15	2023 年农村土地承包经营权确权登记颁证工作	301	100
16	2023 农村集体产权制度改革	10	100
17	2023 年农村承包土地流转管理及纠纷调解仲裁	5	100
18	农村集体经济审计	20	100
19	2023 年本级支持保护农业发展资金项目（农村改革经费）	10	100
20	“千万工程”前期经费(农经站)	2.5	100
21	党建引领发展村级集体经济	300	100