

2023年
威海市农业农村事务服务中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1、负责农业技术引进、试验示范、推广和服务指导工作；
- 2、负责全市生态循环农业建设工作；
- 3、负责无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品认证的行政辅助与开发工作；
- 4、负责农业野生植物物种原生境保护与外来入侵生物防治工作；
- 5、负责组织农业病虫害鼠等灾害的监测预报和防治工作；
- 6、负责全市农业机械化技术培训和指导服务工作；
- 7、承担农产品市场推广及展会筹办工作；
- 8、承担全市农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范管理等行政辅助工作；
- 9、承担全市农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作；
- 10、承担相关农业项目建设工作；
- 11、承担全市农村事务建设工作，承担智慧农业和农业农村信息化有关工作，承担全市行业教育和人才培训相关工作；
- 12、组织、发动和指导广大农民开展群众性文化体育活动；
- 13、负责农作物产地检疫，调运检疫，植物检疫性有害生物普查，检疫性有害生物疫情封锁、扑灭。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：综合科、特色产业推广站、种植业推广站、土壤肥料站、种业技术服务站、农业生态与资源保护站、植物保护站、农业广播学校、防返贫动态监测站、帮扶工作促进站、乡村社会事业促

进站、农村经济服务站。

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：威海市农业农村事务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,292.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	30.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.73	八、社会保障和就业支出	39	5.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,300.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,323.23	本年支出合计	58	1,320.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.51	年末结转和结余	60	33.27
	30			61	
总计	31	1,353.73	总计	62	1,353.73

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
金额单位：万元

单位：威海市农业农村事务服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,323.23	1,292.50	0.00	30.00	0.00	0.00	0.73
208	社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,303.17	1,272.44	0.00	30.00	0.00	0.00	0.73
21301	农业农村	1,303.17	1,272.44	0.00	30.00	0.00	0.00	0.73
2130101	行政运行	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,256.65	1,225.93	0.00	30.00	0.00	0.00	0.73
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：威海市农业农村事务服务中心

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		1,320.46	1,217.94	102.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,300.40	1,203.56	96.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,300.40	1,203.56	96.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,253.38	1,157.05	96.33	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市农业农村事务服务中心

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	1,292.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.68	5.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,272.44	1,272.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.38	14.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,292.50	本年支出合计	59	1,292.50	1,292.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,292.50	总计	64	1,292.50	1,292.50	0.00	0.00

注：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

单位：威海市农业农村事务服务中心

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	1,292.50	1,217.94	74.56
208	社会保障和就业支出	5.68	0.00	5.68
20808	抚恤	5.68	0.00	5.68
2080801	死亡抚恤	5.68	0.00	5.68
213	农林水支出	1,272.44	1,203.56	68.88
21301	农业农村	1,272.44	1,203.56	68.88
2130101	行政运行	46.52	46.52	0.00
2130104	事业运行	1,225.93	1,157.05	68.88
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：威海市农业农村事务服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：威海市农业农村事务服务中心

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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海市农业农村事务服务中心

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
1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08

注：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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,353.73万元。与2022年相比，收、支总计各减少456.19万元，下降25.2%。主要是公用经费和项目经费减少。

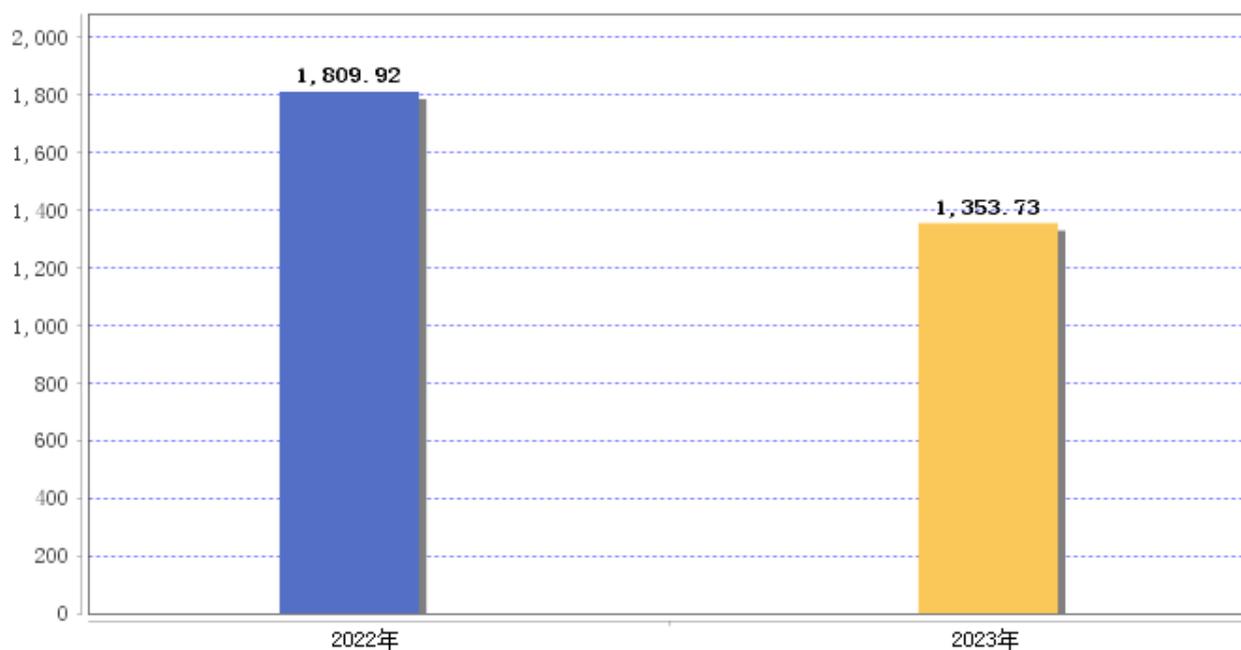
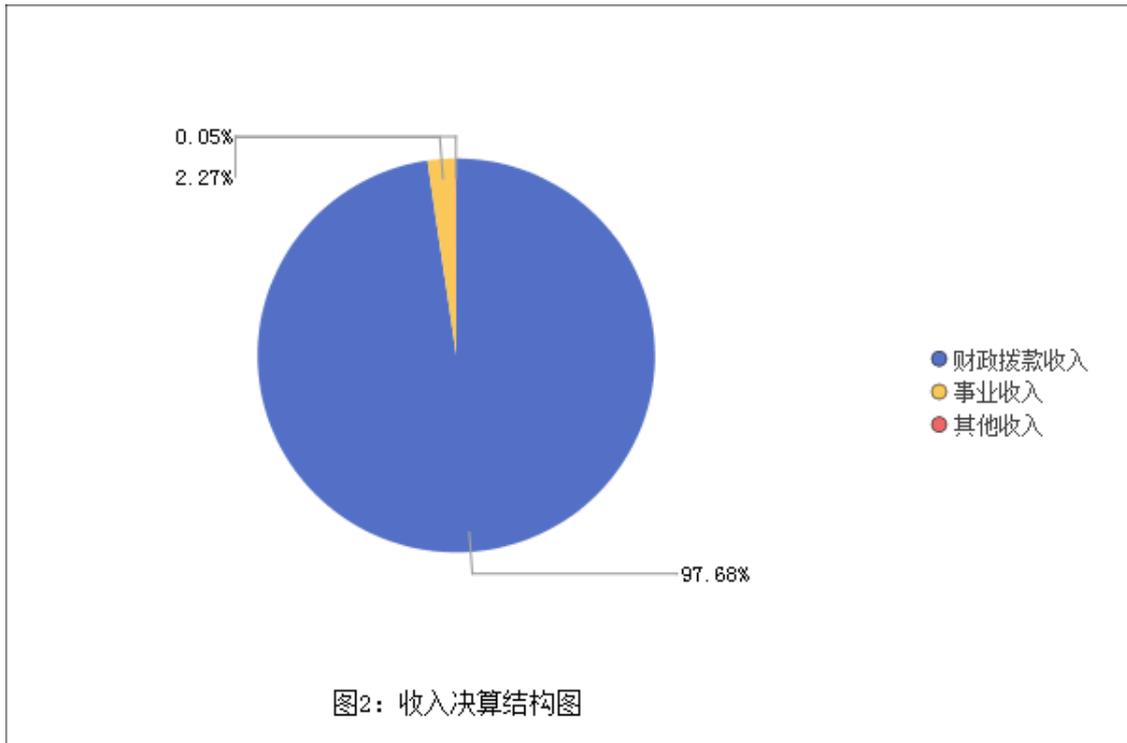


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,323.23万元，其中：财政拨款收入1,292.5万元，占97.68%；事业收入30万元，占2.27%；其他收入0.73万元，占0.05%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,292.5万元。与2022年度相比，减少452.44万元，下降25.93%。主要是公用经费和项目经费减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入30万元。与2022年度相比，增加30万元，增长100%。主要是省级项目资金，上年度列入其他收入。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

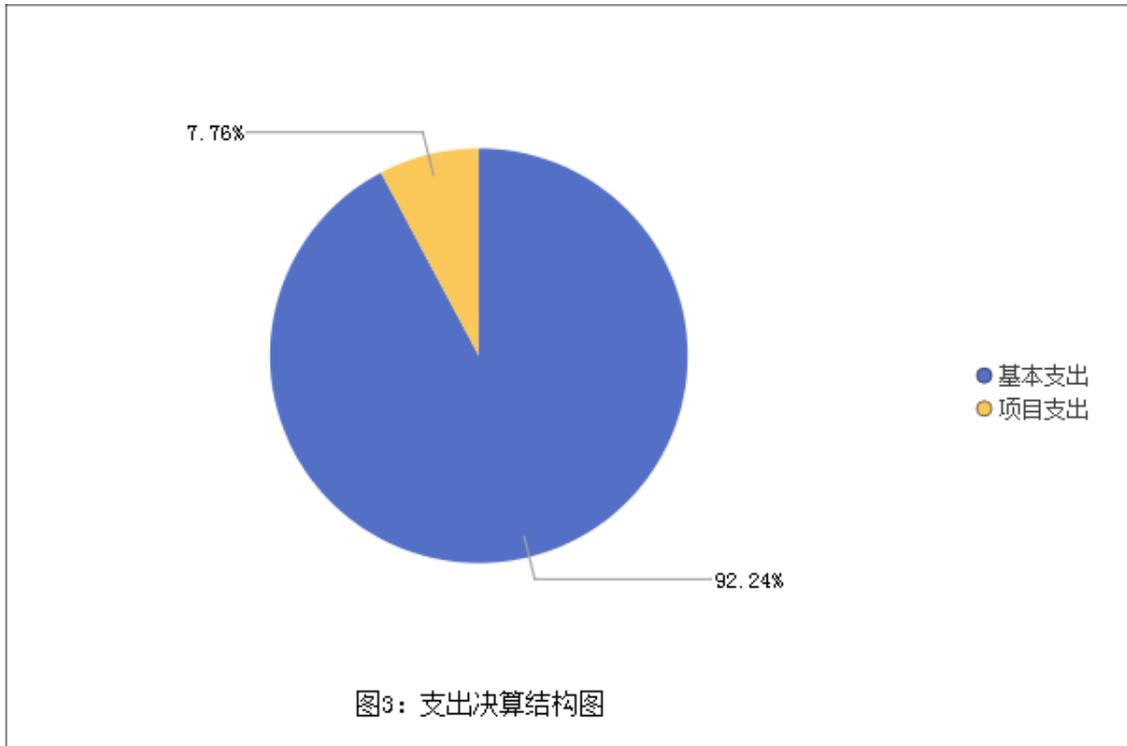
6、其他收入0.73万元。与2022年度相比，减少30.02万元，下降97.63%。主要是省级项目资金，本年列入事业收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,320.46万元，其中：基本支出1,217.94万元，占

92.24%；项目支出102.52万元，占7.76%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,217.94万元。与2022年度相比，减少169.92万元，下降12.24%。主要是厉行节约，压减经费开支。

2、项目支出102.52万元。与2022年度相比，减少288.61万元，下降73.79%。主要是本年度无中果研究院项目。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、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1,292.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少452.75万元，下降25.94%。主要是公用经费和项目经费减少。

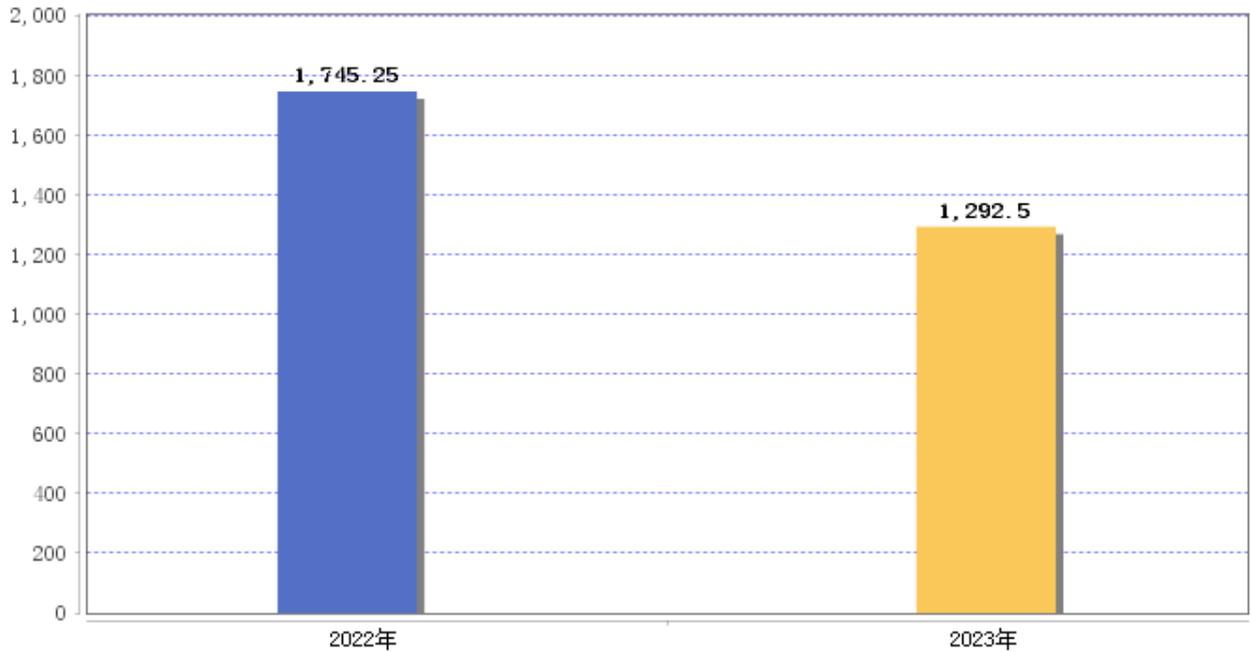


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,292.5万元，占本年支出合计的95.48%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少452.75万元，下降25.94%。主要是公用经费和项目经费减少。

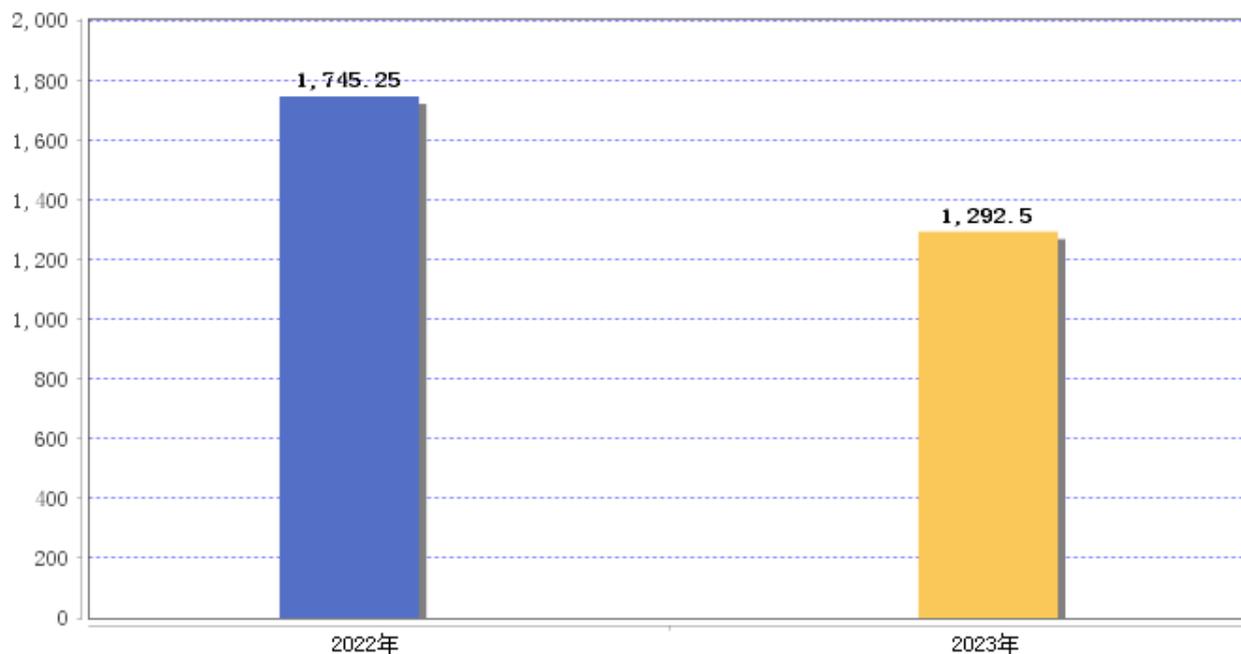
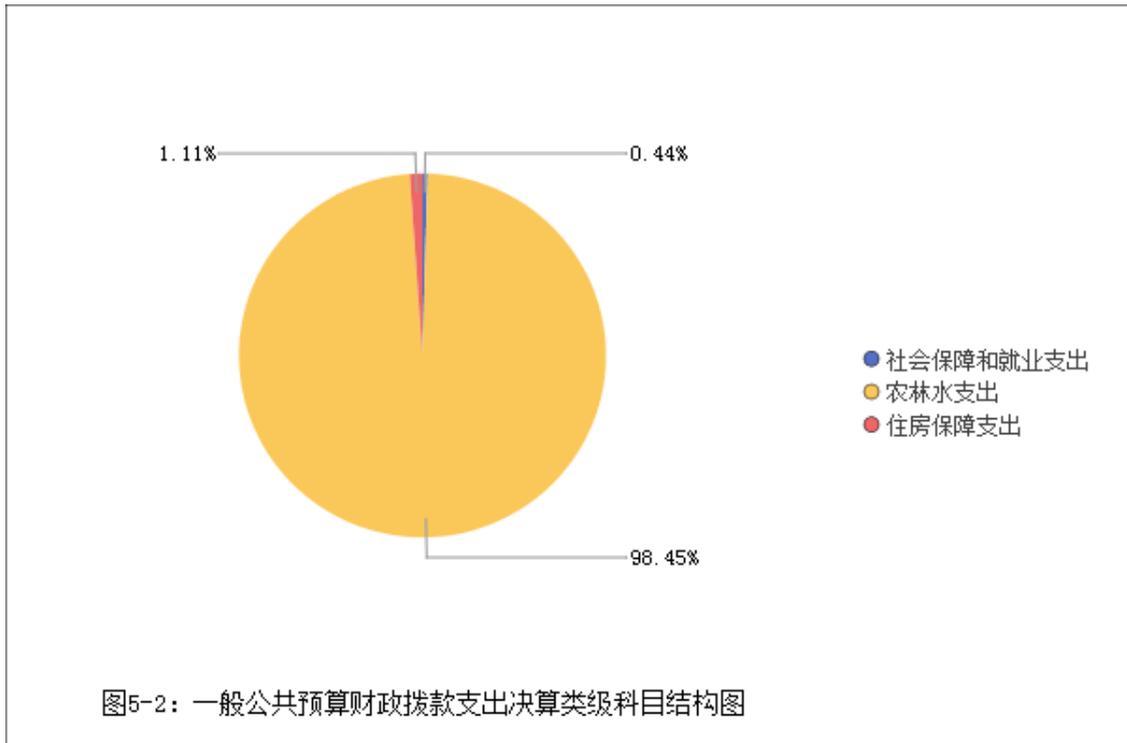


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,292.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出5.68万元，占0.44%；农林水支出（类）支出1,272.44万元，占98.45%；住房保障支出（类）支出14.38万元，占1.11%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,126.27万元，支出决算数为1,292.5万元，完成年初预算数的114.76%。决算数大于年初预算数。主要原因是公用经费和项目经费减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付退休职工死亡抚恤金。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为46.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算未将农林水支出在该功能列示。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为1,126.27万元，支出决算数为1,225.93万元，完成年初预算的108.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是省厅花生和茶叶试验站项目为跨年度项目，预算未在该功能列示。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算未将单位职工工资扣缴公积金在该功能列示。

六、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决算1,217.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,165.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费52.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.08万元，支出决算数为1.08万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主

主要原因是严格按照年初预算，控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为1.08万元，支出决算数为1.08万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照年初预算，控制“三公经费”支出。其中：国内接待费1.08万元，主要用于用于上级领导、单位来威调研、督导、检查，外省市相关部门来威参观、学习、交流活动，共计接待13批次、65人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4.74万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.94万元。授予中小企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金101.47万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市农业农村事务服务中心2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，农业新技术研发、推广取得一定成效，但也存在资金执行率低的问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“农业技术示范推广”、“一次性抚恤金及丧葬费”等3个项目的绩效自评表。

1. 农业技术示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.17分。全年预算数为95万元，执行数为68.09万元，完成预算的71.67%。项目绩效目标完成情况：抓好粮食安全生产技术指导服务、良种试验示范推广、良种繁育基地建设和粮油高产创建等工作，基地建设技术服务成本不超过100元/亩，新建（改建）良种基地、“三新”基地面积10000亩，主要粮食作物良种覆盖率达到96%，全市粮食播种面积达到180万

亩，良种基地和“三新”基地建设主体对技术服务满意程度达到90%，化肥、农药使用量较2020年亩均分别下降3%、5%；围绕苹果、西洋参、无花果、大樱桃等七大特色产业开展品种选育、品质提升、品牌打造，推动高质量发展，抓好农业重大病虫害测报防控和防治、植物疫病检疫工作，小麦、玉米等主要粮食作物重大病虫害处置率达到95%；做好第三次土壤普查工作。发现的主要问题及原因：项目资金执行率较低。下一步改进措施：年初将合理安排预算资金。

2. 一次性抚恤金及丧葬费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.68万元，执行数为5.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一次性发放抚恤金及丧葬费5.6826万元。

3. 市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.79万元，执行数为0.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为离退休干部党组织书记、委员按月发放补助，共计0.79万元。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映市农业农村事务服务中心退休人员抚恤金支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于反映单位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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于反映单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出和项目支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用

于反映单位农业发展项目的经费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映市农业农村事务服务中心在职人员公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市农业农村事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农业技术示范推广	97.17	优
2	一次性抚恤金及丧葬费	100	优
3	市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	农业技术示范推广			主管部门	威海市农业农村局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	95	95	68.09	10	71.67%	10	
	其中：当年财政拨款	95	95	68.09	-	71.67%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	抓好粮食安全生产技术指导服务、良种试验示范推广、良种繁育基地建设和粮油高产创建等工作；围绕苹果、西洋参、无花果、大樱桃等七大特色产业开展品种选育、品质提升、品牌打造，推动高质量发展；抓好农业重大病虫害测报防控和防治、植物疫病检疫工作；做好第三次土壤普查工作。			抓好粮食安全生产技术指导服务、良种试验示范推广、良种繁育基地建设和粮油高产创建等工作；围绕苹果、西洋参、无花果、大樱桃等七大特色产业开展品种选育、品质提升、品牌打造，推动高质量发展；抓好农业重大病虫害测报防控和防治、植物疫病检疫工作；做好第三次土壤普查工作。具体指标为：基地建设技术服务成本不超过 100 元/亩；新建（改建）良种基地、“三新”基地面积 10000 亩；主要粮食作物良种覆盖率达到 96%；小麦、玉米等主要粮食作物重大病虫害处置率达到 95%；全市粮食播种面积达到 180 万亩；化肥、农药使用量较 2020 年亩均分别下降 3%、5%；良种基地和“三新”基地建设主体对技术服务满意度达到 90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基地建设技术服务成本	≤100 元/亩	80 元/亩	20	20	
	产出指标	数量指标	新建或改建、三新基地面积 10000 亩	≥10000 亩	12000 亩	20	20	
		质量指标	良种覆盖率	≥96%	>96%	10	10	
		时效指标	重大病虫害及时处置率	≥95%	>95%	10	10	
	效益	社会效益	稳粮保供	≥180 万亩	185 万亩	10	10	

标	指标	指标						
		生态效益 指标	化肥减量约 3%	$\geq 3\%$	4.70%	5	5	
	农药减量约 5%		$\geq 5\%$	>5%	5	5		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	基地建设主体满 意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分			97.17					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		一次性抚恤金及丧葬费		主管部门	威海市农业农村局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5.68	5.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.68	5.68	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		一次性发放抚恤金及丧葬费 5.6826 万元		一次性抚恤金及丧葬费 5.6826 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	按抚恤金及丧葬费标准发放	达标	达标	20	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	=1 人	10	10	
		质量指标	发放金额足额率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	制度健全性	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	=100%	=100%	10	10	
总分		100						

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金		主管部门	威海市农业农村局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.79	0.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.79	0.79	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		发放离退休干部党组织书记 1 名、委员 2 名每月基本补助，共计 0.792 万元。		为离退休干部党组织书记、委员按月发放补助，共计 0.792 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党组织书记每月补助金额	=300 元	=300 元	10	10	
			委员每月补助金额	=180 元	=180 元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=3 人	=3 人	20	20	
		质量指标	补助发放完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党组织宣传带动作用	明显	明显	10	10	
		可持续发展影响指标	党组织工作开展情况	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织书记、委员满意度	=100%	=100%	10	10		
总分		100						