



# 农业农村部工程建设服务中心 2023年度单位决算



# 目 录

<b>第一部分 基本情况</b> .....	<b>2</b>
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、2023 年度收入支出决算总体情况说明.....	20
二、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、政府采购支出情况.....	25
九、国有资产占用情况.....	25
十、预算项目绩效自评情况.....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>32</b>

## 第一部分 基本情况

## 一、单位职责

农业农村部工程建设服务中心是农业农村部直属正局级公益二类事业单位，承担农业农村相关财政专项和重大建设项目规划论证，以及项目建议书、可行性研究报告、实施方案、初步设计与概算等的评审评估工作；承担农业农村投资和重大建设项目全生命周期绩效管理评价工作；承担农业农村投资项目管理平台开发运维工作，开展农业农村投资项目实施情况监测监管，承担部直属单位基本建设项目竣工验收工作；组织开展农业农村投资重大政策研究，承担农业农村投融资信息统计分析工作；组织开展农业农村投资管理方法制度研究工作。承办农业农村投资项目技术标准体系构建、定额标准编制和行业标准管理工作；组织开展财政资金撬动金融社会资本扩大农业农村有效投资相关支撑服务工作；承担农业农村投资管理业务培训工作，组织开展农业农村投资项目管理咨询服务和技术交流；组织开展农业系统勘察设计、建设监理、工程咨询、工程造价等单位与个人执业资格管理；承担中国工程咨询协会、中国勘察设计协会农业农村分会管理工作。

## 二、机构设置

农业农村部工程建设服务中心内设 10 个处室,包括办公室、财务处、投资分析处、质量标准处、合作交流处、项目评审一处、项目评审二处、绩效评价一处、绩效评价二处和信息处。

## **第二部分 2023 年度单位决算表**

## 一、收入支出决算总表

单位名称：农业农村部工程建设服务中心

公开 01 表  
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	821.18	一、社会保障和就业支出	11	235.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、农林水支出	12	3,580.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	13	224.52
四、事业收入	4	3,857.51		14	
五、其他收入	5	73.16		15	
<b>本年收入合计</b>	<b>6</b>	<b>4,751.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16</b>	<b>4,040.62</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7	3.18	结余分配	17	725.77
年初结转和结余	8	482.74	年末结转和结余	18	471.38
	9			19	
<b>总计</b>	<b>10</b>	<b>5,237.77</b>	<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>5,237.77</b>

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（下同）。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：农业农村部工程建设服务中心

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		4,751.85	821.18		3,857.51			73.16
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>235.18</b>	<b>0.12</b>		<b>235.06</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>235.18</b>	<b>0.12</b>		<b>235.06</b>			
2080502	事业单位离退休	27.87			27.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.91			175.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	0.12		31.28			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,309.84</b>	<b>776.07</b>		<b>3,468.30</b>			<b>65.46</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>4,309.84</b>	<b>776.07</b>		<b>3,468.30</b>			<b>65.46</b>
2130104	事业运行	4,049.84	516.07		3,468.30			65.46
2130199	其他农业农村支出	260.00	260.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>206.83</b>	<b>44.99</b>		<b>154.15</b>			<b>7.70</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>201.96</b>	<b>44.99</b>		<b>154.15</b>			<b>2.82</b>

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
2210201	住房公积金	172.90	33.44		139.46			
2210202	提租补贴	6.20	2.89		3.31			
2210203	购房补贴	22.86	8.66		11.38			2.82
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>4.88</b>						<b>4.88</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.88						4.88

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位名称：农业农村部工程建设服务中心

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		4,040.62	3,526.06	514.56			
208	社会保障和就业支出	235.18	235.18				
20805	行政事业单位养老支出	235.18	235.18				
2080502	事业单位离退休	27.87	27.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.91	175.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40				
213	农林水支出	3,580.93	3,091.74	489.18			
21301	农业农村	3,580.93	3,091.74	489.18			
2130104	事业运行	3,324.40	3,091.74	232.66			
2130199	其他农业农村支出	256.52		256.52			
221	住房保障支出	224.52	199.14	25.38			
22102	住房改革支出	224.52	199.14	25.38			

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
2210201	住房公积金	172.90	172.90				
2210202	提租补贴	6.20	6.20				
2210203	购房补贴	45.42	20.04	25.38			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称：农业农村部工程建设服务中心

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	821.18	一、社会保障和就业支出	11	0.12	0.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、农林水支出	12	769.75	769.75		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	13	44.99	44.99		
	4			14				
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>821.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15</b>	<b>814.86</b>	<b>814.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	6	0.90	年末财政拨款结转和结余	16	7.22	7.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	0.90		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
<b>总计</b>	<b>10</b>	<b>822.08</b>	<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>822.08</b>	<b>822.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：农业农村部工程建设服务中心

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
<b>合计</b>		814.86	325.68	489.18
<b>208</b>	社会保障和就业支出	0.12	0.12	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	0.12	0.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12	
<b>213</b>	农林水支出	769.75	280.57	489.18
<b>21301</b>	农业农村	769.75	280.57	489.18
2130104	事业运行	513.23	280.57	232.66
2130199	其他农业农村支出	256.52		256.52
<b>221</b>	住房保障支出	44.99	44.99	
<b>22102</b>	住房改革支出	44.99	44.99	
2210201	住房公积金	33.44	33.44	
2210202	提租补贴	2.89	2.89	

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
2210203	购房补贴	8.66	8.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位名称：农业农村部工程建设服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>275.68</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>44.00</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	230.57	30201	办公费	10.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.60	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.00</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.76	31008	物资储备	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30113	住房公积金	33.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
<b>人员经费合计</b>		<b>275.68</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>50.00</b>

注：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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：农业农村部工程建设服务中心

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							

注：1.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。

2.2023 年度农业农村部工程建设服务中心无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：农业农村部工程建设服务中心

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				

注：1.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。

2.2023 年度农业农村部工程建设服务中心无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：农业农村部工程建设服务中心

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

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。

2.2023 年度农业农村部工程建设服务中心无财政拨款“三公”经费预算，无财政拨款“三公”经费支出。

### **第三部分 2023 年度单位决算情况说明**

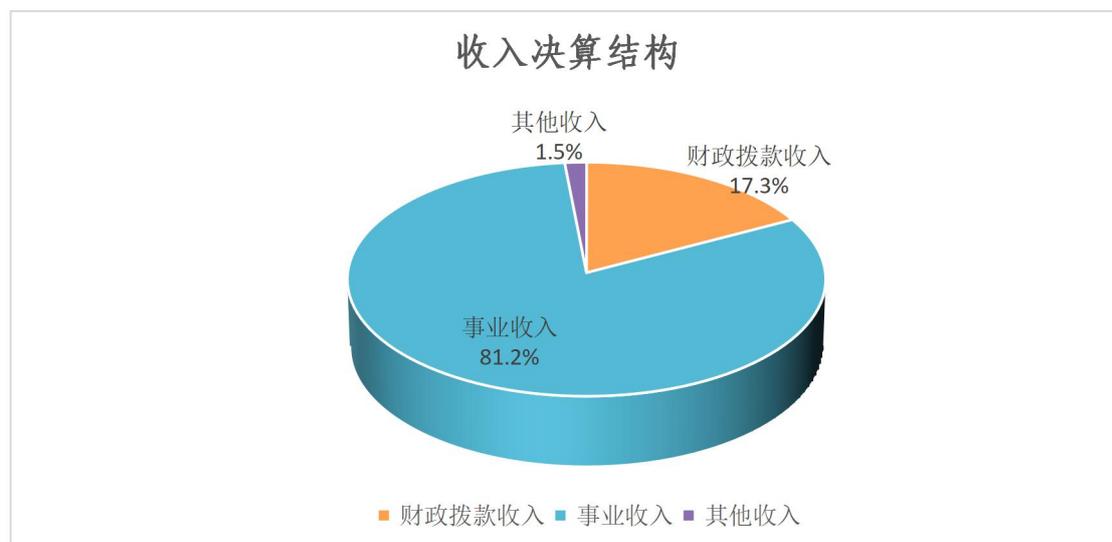
## 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

农业农村部工程建设服务中心 2023 年度收、支总计均为 5,237.77 万元，与 2022 年度的 4,345.36 万元相比，收、支总计各增加 892.41 万元，增长 20.5%。主要原因是本年度事业收入有所增加。



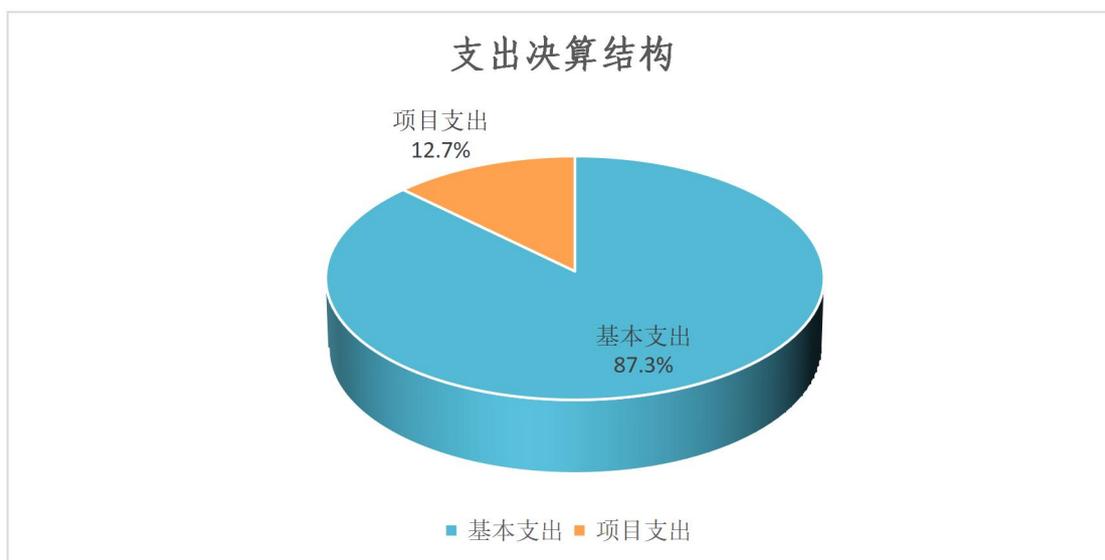
### （一）收入决算情况说明

农业农村部工程建设服务中心 2023 年度本年收入合计 4,751.85 万元，其中：财政拨款收入 821.18 万元，占 17.3%；事业收入 3,857.51 万元，占 81.2%；其他收入 73.16 万元，占 1.5%。



## （二）支出决算情况说明

农业农村部工程建设服务中心 2023 年度本年支出合计 4,040.62 万元，其中：基本支出 3,526.06 万元，占 87.3%；项目支出 514.56 万元，占 12.7%。



## 二、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

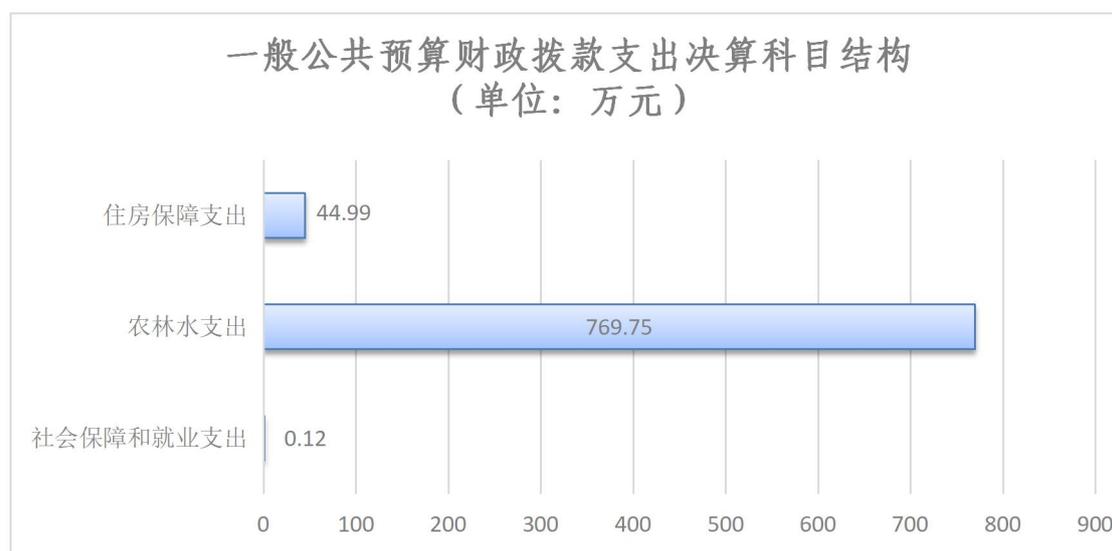
农业农村部工程建设服务中心 2023 年度财政拨款收、支总计均为 822.08 万元，与 2022 年度的 816.69 万元相比，收、支总计各增加 5.39 万元，增长 0.7%。主要原因是本年度保障基本建设项目等重点任务所需投入增加，财政拨款收入、支出相应增加。



### 三、2023 年度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

农业农村部工程建设服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 814.86 万元，占本年支出合计的 20.2%，与 2022 年度相比，减少 0.92 万元，下降 0.1%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.12 万元，占 0%；农林水支出 769.75 万元，占 94.5%；住房保障支出 44.99 万元，占 5.5%。



#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农业农村部工程建设服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 561.97 万元，支出决算为 814.86 万元，完成年初预算的 145%。具体情况如下。

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加职业年金预算，支出相应增加。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 516.79 万元，支出决算为 513.23 万元，完成年初预算的 99.3%。

3.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 256.52 万元，完成年初预算的 135010.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加相关中央预算内基本建设项目预算，支出相应增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.44 万元，支出决算为 33.44 万元，完成年初预算的 100%。

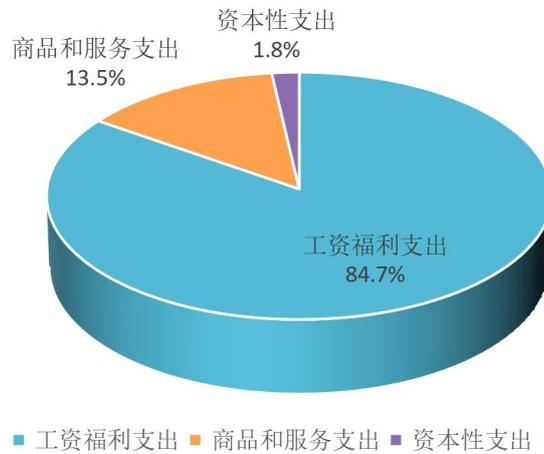
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.66 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 100%。

#### 四、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农业农村部工程建设服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.68 万元。具体构成情况如下。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算科目结构



**（一）人员经费 275.68 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、住房公积金。

**（二）公用经费 50 万元。**主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 五、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农业农村部工程建设服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### 六、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

农业农村部工程建设服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

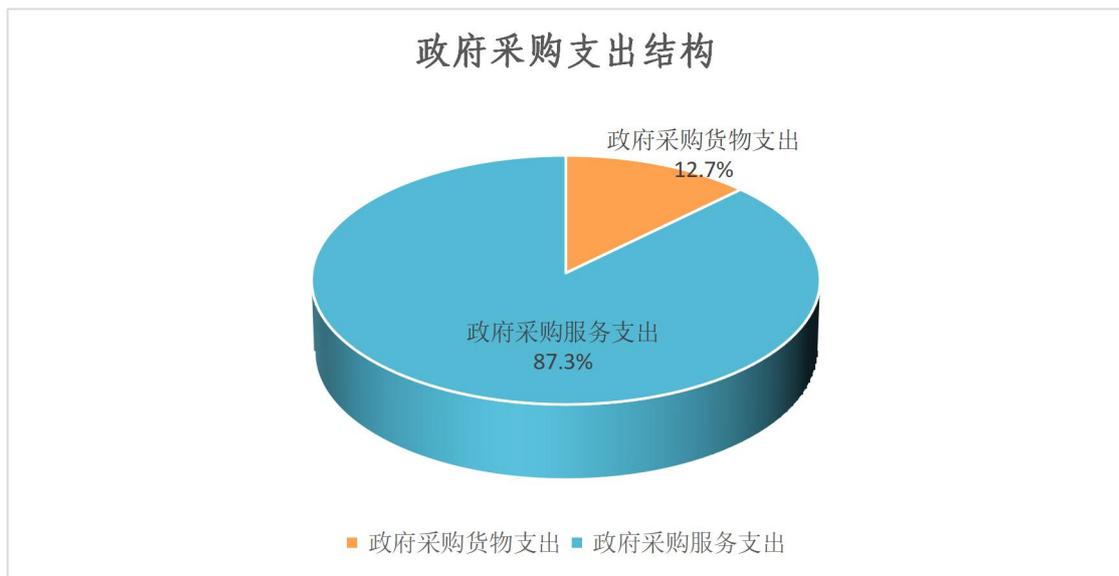
### 七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

农业农村部工程建设服务中心 2023 年度无财政拨款“三公”

经费安排的支出。

## 八、政府采购支出情况

农业农村部工程建设服务中心 2023 年度政府采购支出总额 220.26 万元，其中：政府采购货物支出 27.96 万元、政府采购服务支出 192.3 万元。授予中小企业合同金额 219.86 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中授予小微企业合同金额 193.98 万元，占授予中小企业合同金额的 88.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。



## 九、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，农业农村部工程建设服务中心共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、一般公务用车 1 辆。无单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

## 十、预算项目绩效自评情况

### （一）农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目

## 绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。项目全年预算数 236.22 万元，执行数为 232.66 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是完成了平台软件运维（包括开发性维护和通用软件维护）相关工作，实现了平台功能进一步完善的目标，取得了平台服务能力和用户满意度显著提高的效果；二是完成了硬件维护，保障了平台服务器、网络、存储备份等设备正常运转；三是完成了安全维护，确保了平台网络安全和数据安全；四是完成了其他维护事项，及时解答了平台用户咨询问题，保障了平台服务运维操作终端、远程控制服务器等网络通讯以及平台语音电话通畅等，达到了平台服务能力显著提高的效果。

## **（二）农业农村部工程建设服务中心 2023 年前期工作费项目绩效自评情况**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是完成年度部直属单位委托可研报告和初步设计及绩效评估评审任务，对重点项目开展现场考察，对规划储备项目进行指导，制定专项评审标准和细则，完成年度分析报告，推动提升部直属单位农业建设项目前期管理水平；二是完成补助地方农业建设项目前期工作关键环节风险点梳理和关键技术要点，构建适宜的补助地方农业建设项目前期管

理技术方法模式。

### **(三) 2018 年农业部重点工程项目前期工作费项目绩效自评情况**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 0.19 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成农业建设项目初步设计评审 1 个。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由中央财政拨款形成的收入。

**二、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。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的各项收入，包括银行存款利息收入等。

**四、使用非财政拨款结余（专用结余）：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余及转入非财政拨款结余的金额等。

**七、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。

**八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**九、农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**其他农业农村支出（项）：**反映其他用于农业农村方面的支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：**反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地

产市场监督等方面的支出。

**其他城乡社区住宅支出（项）：**反映其他用于城乡社区住宅方面的支出，本单位主要体现为住宅专项维修资金的支出。

**十二、基本支出：**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**十三、项目支出：**反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

## 第五部分 附件

# 农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农业农村部重大信息平台运行维护专项经费							
主管部门	农业农村部		实施单位	农业农村部工程建设服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	236.22	236.22	232.66	10.0	98.5%	9.9	
	其中:财政拨款	235.50	235.50	231.94	--	0.0%	--	
	上年结转	0.72	0.72	0.72	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 通过完成平台软件运维(包括开发性维护和通用软件维护)相关工作,实现平台功能进一步完善的目标,取得平台服务能力和用户满意度显著提高的效果。</p> <p>目标 2: 通过完成硬件维护,保障平台服务器、网络、存储备份等设备正常运转。</p> <p>目标 3: 通过安全维护,确保平台网络安全和数据安全。</p> <p>目标 4: 通过其他维护事项,及时解答平台用户应用咨询问题,保障平台服务运维操作终端、远程控制服务器等网络通讯以及平台语音电话通畅等,达到平台服务能力显著提高的效果。</p>			<p>目标 1: 完成了平台软件运维(包括开发性维护和通用软件维护)相关工作,实现了平台功能进一步完善的目标,取得了平台服务能力和用户满意度显著提高的效果。</p> <p>目标 2: 完成了硬件维护,保障了平台服务器、网络、存储备份等设备正常运转。</p> <p>目标 3: 完成了安全维护,确保了平台网络安全和数据安全。</p> <p>目标 4: 完成了其他维护事项,及时解答了平台用户咨询问题,保障了平台服务运维操作终端、远程控制服务器等网络通讯以及平台语音电话通畅等,达到了平台服务能力显著提高的效果。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调度项目数	≥1500 个	1511 个	15	15	
			软件采购/维护数量	85 套	85 套	4	4	
			项目申报审批数量	≤1260 个	1200 个	13	13	
			硬件采购/维护数量	30 台(套)	30 台(套)	2	2	
	质量指标	质量指标	系统正常运行率	≥99%	100%	5	5	
			网络安全等级保护测评	合规完成	合规完成	6	6	
			系统平台稳定运行天数	≥360 天	363 天	5	5	
效益指标	社会效益指标	为农业农村投资管理提供支撑	有力支撑	有力支撑	40	40		
总分						100	99.9	

## 农业农村部工程建设服务中心 2023 年前期工作费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农业农村部工程建设服务中心 2023 年前期工作费						
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部工程建设服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	260.00	260.00	260.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	260.00	260.00	260.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是完成年度部直属单位委托可研报告和初步设计及绩效评估评审任务,对重点项目开展现场考察 17 项,对规划储备项目进行指导 10 项,制定专项评审标准和细则,完成年度分析报告,推动提升部直属单位农业建设项目前期管理水平。二是完成补助地方农业建设项目前期工作关键环节风险点梳理和关键技术要点,构建适宜的补助地方农业建设项目前期管理技术方法模式。			完成年度基本建设项目相关规划、项目可行性研究报告、初步设计的论证复核 70 个,对重点项目开展现场复核论证 27 个,对规划储备项目进行指导 10 项,制定专项评审标准和细则,推动提升部直属单位农业建设项目前期管理水平;完成完成中央预算内投资建设项目前期工作关键环节风险点梳理和关键技术要点,构建适宜的前期管理技术方法模式,完善绩效目标指标 9 项,形成各类报告和成果 79 份。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	支出费用/申报预算	≤100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥70 个	70 个	5	5	
			现场考察数量	≥27 个	27 个	5	5	
			各种报告数量和成果	≥73 个	79 个	5	5	
			完善绩效目标指标	≥9 个	9 个	5	5	
	质量指标	各类项目报告差错率	≤5%	5%	10	10		
	时效指标	是否按时完成	是	是	10	10		
	效益指标	社会效益指标	中央财政资金使用效益	提升	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

## 2018 年农业部重点工程项目前期工作费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2018 年农业部重点工程项目前期工作费							
主管部门	农业农村部			实施单位	农业农村部工程建设服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.19	0.19	0.19	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.19	0.19	0.19	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农业建设项目可研报告或初步设计评审至少 1 个。				完成农业建设项目初步设计评审 1 个。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及 改进措施
	产出指 标	数量指标	评审项目数量	≥1 个	1 个	50	50	
	效益指 标	经济效益 指标	中央财政资金使用效率	有效使用	有效使用	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作开展期间被投诉次数	≤3 次	0 次	10	10	
总分						100	100	