



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：326007

单位名称：秦皇岛市耕地质量监测保护中心

二〇二四年九月

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 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职责为：承担全市耕地质量保护的事务性工作；承担全市耕地质量调查、监测与评价，耕地资产负债表编制统计工作；负责耕地和基本农田质量分等定级工作；负责土壤改良、地力培肥、治理修复等技术推广；承担农业废弃物肥料化循环利用与耕地地力提升。承担农田建设管理的事务性工作；承担农业开发项目评审、评估的服务保障和咨询等工作；承办市农业农村局交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市耕地质量监测保护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市耕地质量监测保护中心

2023年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	164.10	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		八、社会保障和就业支出	39	39.13
	9		九、卫生健康支出	40	5.33
	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	110.21
	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	9.42
	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	164.10	本年支出合计	58	164.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	60	4.00
	30			61	
总计	31	168.10	总计	62	168.10

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：秦皇岛市耕地质量监测保护中心

2023年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		164.10	164.10					
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13					
20805	行政事业单位养老支出	35.80	35.80					
2080502	事业单位离退休	24.85	24.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95					
20808	抚恤	3.34	3.34					
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34					
210	卫生健康支出	5.33	5.33					
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33					
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83					
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50					
213	农林水支出	110.21	110.21					
21301	农业农村	110.21	110.21					
2130104	事业运行	87.79	87.79					
2130106	科技转化与推广服务	2.91	2.91					
2130109	农产品质量安全	6.50	6.50					
2130135	农业资源保护修复与利用	13.00	13.00					
221	住房保障支出	9.42	9.42					
22102	住房改革支出	9.42	9.42					
2210201	住房公积金	9.42	9.42					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市耕地质量监测保护中心

2023年度

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164.10	138.35	25.75			
208	社会保障和就业支出	39.13	35.80	3.34			
20805	行政事业单位养老支出	35.80	35.80				
2080502	事业单位离退休	24.85	24.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95				
20808	抚恤	3.34		3.34			
2080801	死亡抚恤	3.34		3.34			
210	卫生健康支出	5.33	5.33				
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50				
213	农林水支出	110.21	87.79	22.41			
21301	农业农村	110.21	87.79	22.41			
2130104	事业运行	87.79	87.79				
2130106	科技转化与推广服务	2.91		2.91			
2130109	农产品质量安全	6.50		6.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	13.00		13.00			
221	住房保障支出	9.42	9.42				
22102	住房改革支出	9.42	9.42				
2210201	住房公积金	9.42	9.42				

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：万元

部门：秦皇岛市耕地质量监测保护中心

2023年度

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	164.10	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	39.13	39.13		
	9		九、卫生健康支出	41	5.33	5.33		
	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	110.21	110.21		
	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	9.42	9.42		
	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	27	164.10	本年支出合计	59	164.10	164.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	164.10	总计	64	164.10	164.10		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市耕地质量监测保护中心

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		164.10	138.35	25.75
208	社会保障和就业支出	39.13	35.80	3.34
20805	行政事业单位养老支出	35.80	35.80	
2080502	事业单位离退休	24.85	24.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
20808	抚恤	3.34		3.34
2080801	死亡抚恤	3.34		3.34
210	卫生健康支出	5.33	5.33	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	
213	农林水支出	110.21	87.79	22.41
21301	农业农村	110.21	87.79	22.41
2130104	事业运行	87.79	87.79	
2130106	科技转化与推广服务	2.91		2.91
2130109	农产品质量安全	6.50		6.50
2130135	农业资源保护修复与利用	13.00		13.00
221	住房保障支出	9.42	9.42	
22102	住房改革支出	9.42	9.42	
2210201	住房公积金	9.42	9.42	

注：本表反映部门（或单位）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

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.29	302	商品和服务支出	4.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.21	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.54	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	24.53	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.86	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.33	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		133.83	公用经费合计		4.52			

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市耕地质量监测保护中心

2023年度

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	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：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市耕地质量监测保护中心

2023年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市耕地质量监测保护中心

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.08		1.08		1.08		1.08		1.08		1.08	

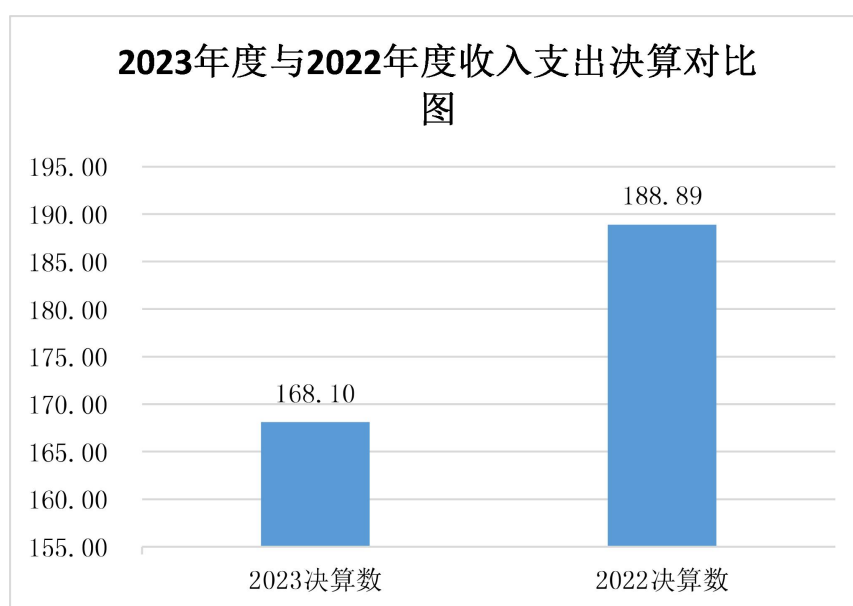
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

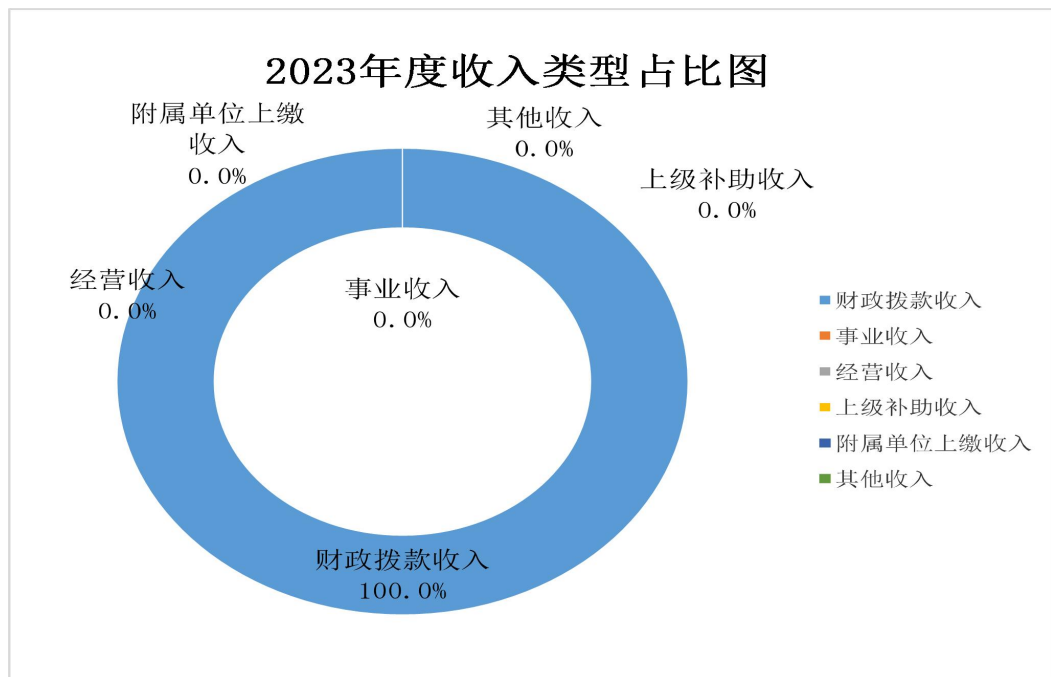
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）168.10万元。与2022年度决算相比，收支各减少20.80万元，降低11.0%，主要原因是本年项目支出减少，单位职工在职转退休1人，人员经费减少。



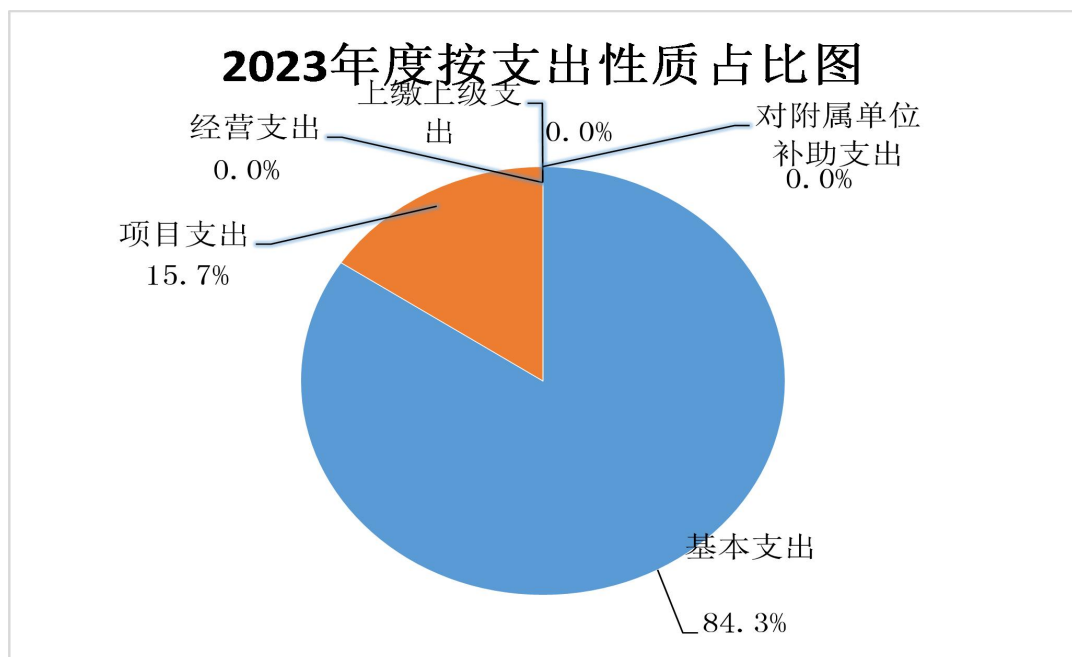
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计164.10万元，其中：财政拨款收入164.10万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计164.10万元，其中：基本支出138.35万元，占84.3%；项目支出25.75万元，占15.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

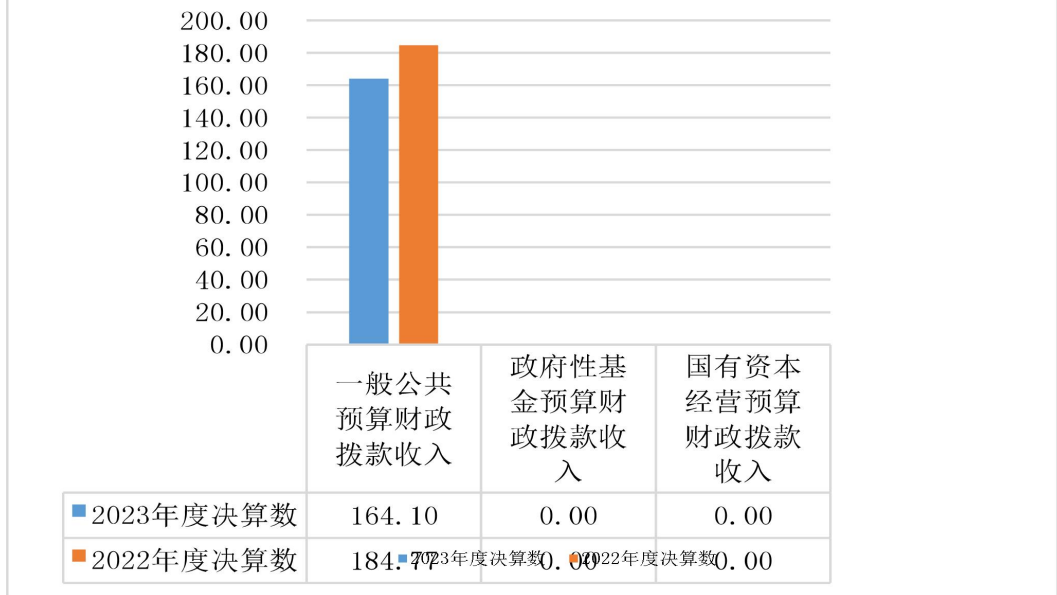
本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 164.10 万元，比上年减少 20.68 万元，降低 11.2%，主要原因是：本年项目减少，单位在职转退休一人，人员经费减少；本年支出合计 164.10 元，比上年减少 20.68 万元，降低 11.2%，主要原因是：本年项目减少，单位在职转退休一人，人员经费减少。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入合计164.10万元，比上年减少20.68万元，降低11.2%，主要原因是：本年项目减少，单位在职转退休一人，人员经费减少；本年支出合计164.10万元，比上年减少20.68万元，降低11.2%，主要原因是：本年项目减少，单位在职转退休一人，人员经费减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

2023年度与2022年度财政拨款收入对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

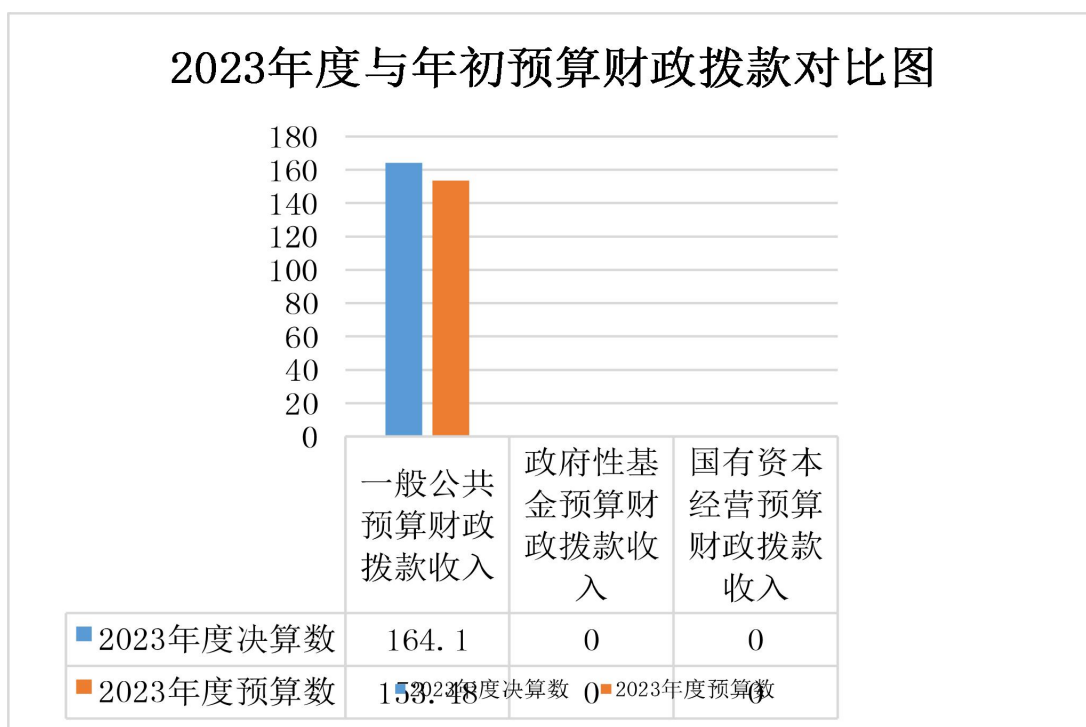
本单位2023年度财政拨款本年收入合计164.10万元，完成年初预算的106.9%，比年初预算增加10.62万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度支付一次性抚恤金（2023年3月退休职工去世一人）；职工薪资调增；本年支出合计164.10万元，完成年初预算的106.9%，比年初预算增加10.62万元，决算数大于预算数，本年度支付一次性抚恤金（2023年3月退休职工去世一人）；职工薪资调增。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计164.10万元，完成年初预算的106.9%，比年初预算增加10.62万元，主要原因是：本年度支付一次性抚恤金（2023年3月退休职工去世一人）；职工薪资调增；本年支出合计164.10万元，完成年初预算的106.9%，比年初预算增加10.62万元，主要原因是：

本年度支付一次性抚恤金（2023年3月退休职工去世一人）；职工薪资调增；

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计164.10万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出39.13万元，占23.8%，主要用于缴纳本单位职工养老保险及离退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出5.33万元，占3.2%，主要用于缴纳本单位职工医疗保险等支出；农林水（类）支出110.21万元，占67.2%，主要用于支付本单位职工工资、单位办公经费及

项目经费等支出；住房保障（类）支出 9.42 万元，占 5.7%，主要用于缴纳本单位职工住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 138.35 万元，其中：

人员经费 133.83 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 4.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.58 万元，降低 35.2%，我单位厉行节约，反对浪费，严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国

(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.58 万元，降低 35.2%，主要是我单位厉行节约，反对浪费，严格控制三公经费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.08 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.08 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.58 万元，降低 35.2%，主要是我单位厉行节约，反对浪费，严格控制三公经费的支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.80 万元，从采购类型来看，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 0.80 万元。授予中小企业合同金额 0.30 万元，占政府采购支出总额的 37.3%，其中授予小微企业合同金额 0.30 万元，占政府采购支出总额的 37.3%。

八、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，与上年持平。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 25.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算

项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“一次性抚恤金”“2023 年省级农产品质量安全补助资金用于耕地质量监测与保护提升”“第三次土壤普查专项工作经费”“2023 年中央耕地建设与利用用于耕地质量提升化肥减量增效”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25.75 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映一次性抚恤金项目绩效自评结果。

一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.34 万元，执行数为 3.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：发放马同坤一次性抚恤金。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	326007-秦皇岛市耕地质量监测中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	3.335000	到位数	3.335000			执行数	3.335000				
	其中:财政资金	3.335000	其中:财政资金	3.335000			其中:财政资金	3.335000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	马同坤一次性抚恤金				已发放到位。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	1人	总人数		30.00	=	1	人	1	完成	30
		质量指标	专款专用率	专款专用率		10.00	=	1	人	1	完成	10
		时效指标	按时办结率	按时办结率		5.00	=	1	人	1	完成	5
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金		5.00	=	33350	元	33350	完成	5
	效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		10.00	=	100	%	完成	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率		10.00	=	100	%	完成	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响		5.00	=	100	%	完成	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续性		5.00	=	100	%	完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度		10.00	=	100	%	完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100		
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	王硕			联系电话:	0335-3065217							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											

本单位在今年部门决算公开中反映2023年中央耕地建设与利用用于耕地质量提升化肥减量增效项目绩效自评结果。

2023年中央耕地建设与利用用于耕地质量提升化肥减量增效项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023年中央耕地建设与利用用于耕地质量提升化肥减量增效项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100.0%。项目绩效

目标完成情况：一、完成合并区主要农作物施肥种类、施肥结构、施肥方式、施肥量等调查及数据分析；测土配方施肥技术推广面积核查；主要作物测土配方施肥覆盖率核查；二、完成耕地质量保护与提升和化肥减量增效技术宣传培训等相关工作。完成肥料利用率试验 8 个；发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年中央耕地建设与利用用于耕地质量提升化肥减量增效		项目级次	本级	实施主管单位	326007-秦 皇岛市耕地 质量监测保 护中心	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	13.000000	到位数	13.000000	执行数	13.000000	100				
	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成合并区主要农作物施肥种类、施肥结构、施肥方式、施肥量等调查及数据分析;测土配方施肥技术推广面积核查;主要作物测土配方施肥覆盖率核查;				完成				100.00		
	完成耕地质量保护与提升和化肥减量增效技术宣传培训等相关工作。				完成				100.00		
	完成肥料利用率试验8个;				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	入户调查	全市施肥调查	20.00	≥	70	户	70	完成	20
		数量指标	肥料利用率试验	完成氮肥利用率试验	20.00	=	8	个	8	完成	20
		质量指标	农户施肥调查,测土配方施肥技术推广面积核查,主要作物测土配方施肥覆盖率核查	完成	10.00	文字描述		文字描述	完成	完成	10
		时效指标	按计划 and 作物时节及时完成率	按计划及时完成程度	10.00	文字描述		文字描述	完成	完成	8
		成本指标	资金使用计划	13万	5.00	≤	13	万元	13	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	掌握肥料利用率,优化肥料配比使用,完善化肥减量增效技术模式。	优化施肥体系,做好耕地质量提升工作	5.00	文字描述		文字描述	完成	完成	5
		社会效益指标	摸清秦皇岛市作物施肥底数,科学分析主要农作物施肥底数,掌握主要粮食作物肥料利用率。	确保粮食生产安全,进一步指导农业生产	5.00	文字描述		文字描述	完成	完成	5
		经济效益指标	完成施肥调查,提高肥料利用率,优化肥料配比使用,促进节本增效。	增加农业效益,促进农业生产发展。	5.00	文字描述		文字描述	完成	完成	5
		生态效益指标	了解施肥底数、优化肥料配比使用,提高肥料利用率,减少肥料投入。	为绿色农业发展提供技术支持	5.00	文字描述		文字描述	完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成施肥调查、肥料利用率试验	工作完成情况	5.00	文字描述		文字描述	完成	完成	4
	预算执行自评总分	预算执行率			10						10
97											
五、存在问题											
填报人:	王硕				联系电话:	0335-3065217					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写实际指标截止预算年度末的完成值;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政收支全部资金的项目,以及当年预算中拆或归化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况,自评得分等其他内容不写填报,或按预算执行。4.当年预算未执行,当年预算调整的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,则资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分等其他内容不写填报,或按预算执行。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分。二级指标权重,如某项指标未设置,其分值可合并填算其他指标。预算执行率=实际完成值/预算数*100%;“预算执行率”指标得分=总分*实际完成值/预算数。当“预算执行率”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分=总分*实际完成值/预算数*100%;当“预算执行率”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=总分*实际完成值/预算数*95%。7.实际完成值与预期指标在逻辑上应具有对应关系,比如某地项目数量指标预期指标为≥50人次,实际完成值应填写实际完成多少人次,不能填写完成多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成值与实际完成值应具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标设置不够精准,造成实际完成值高于预期指标较多的,应按提高完成程度自评得分。</p>										

本单位在今年部门决算公开中反映第三次土壤普查专项工作经费项目绩效自评结果。

第三次土壤普查专项工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,第三次土壤普查专项工作经费项目绩效

自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.72万元，执行数为2.91万元，完成预算的29.96%。项目绩效目标完成情况：一、委托第三方技术单位对项目县区的三普数据进行审核；二、完成省厅相关业务学习培训。三、完成对各县区技术人员土壤普查技术培训和聘请专家对项目县区野外调查等工作进行现场技术指导；发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	第三次土壤普查专项工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	326007-秦皇岛市耕地质量监测保护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	9.720000	到位数	9.720000		执行数	2.912150		29.96		
	其中:财政资	9.720000	其中:财政资金	9.720000		其中:财政资金	2.912150				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	委托第三方技术单位对项目县区的三普数据进行审核；				委托第三方技术单位对项目县区的三普数据进行审核；				100.00		
	完成省厅相关业务学习培训。				完成省厅相关业务学习培训。				100.00		
	完成对各县区技术人员土壤普查技术培训和聘请专家对项目县区野外调查等工作进行现场技术指导；				完成对各县区技术人员土壤普查技术培训和聘请专家对项目县区野外调查等工作进行现场技术指导；				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	培训人员数量，聘请专家技术指导	各县区土壤普查技术培训、技术指导	40.00	≥	25	人	30	完成	40
		质量指标	全面了解三普工作	完成技术培训	10.00	文字描述		完成技术培训和技	完成	完成	10
		时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成程度	10.00	文字描述		按计划及时完成程度	完成	完成	10
		成本指标	预算计划	工作完成费用支出	5.00	≤	10	万元	2.91215	完成	4
	效益指标	可持续影响指标	培养三普技术人才；顺利开展	为绿色可持续农业发展奠定了良好基础。	5.00	文字描述		为绿色可持续农业发	完成	完成	5
		社会效益指标	摸清土壤养分状况。	通过土壤普查摸清土壤养分状况。	5.00	文字描述		完成了粮食生产安全	完成	完成	5
		经济效益指标	培养技术骨干；完成全市三普调查	促进绿色可持续农业	5.00	文字描述		促进绿色可持续农业	完成	完成	5
		生态效益指标	摸清耕地地力质量、促进	合理开展农业生产	5.00	文字描述		合理开展农业生产	完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	培训对象满意度	5.00	≥	90	%	1	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						2.996	
自评总分	92										
五、存在问题原因											
填报人:	王硕			联系电话:	0335-3065217						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0；绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成值如如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成值才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于耕地质量监测与保护提升项目绩效自评结果。

2023 年省级农产品质量安全补助资金用于耕地质量监测与保护提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于耕地质量监测与保护提升，项目绩效自评得分为 97.13 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 81.25%。项目绩效目标完成情况：建设水稻示范区 200 亩，玉米示范区 200 亩，共计 400 亩；发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于耕地质量监测与保护提升	项目级次	本级	实施主管单位	326007-秦皇岛市耕地质量监测保护中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	8.000000	到位数	8.000000	执行数	6.500000	81.25				
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	6.500000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)				
	建立1个粮食作物耕地质量提升示范区,示范区建设面积400亩。				建设水稻示范区200亩,玉米示范区200亩,共计400亩		81.25				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	粮食作物耕地质量提升示范区	粮食作物耕地质量提升示范区面积	30.00	≥	400	面积	400	完成	30
			土壤监测土样化验	土壤监测土样化验数量	10.00	≥	5	个	5	完成	10
		质量指标	完成示范区建设	完成	10.00	文字描述		完成	完成	完成	10
		成本指标	资金投入	计划资金投入	10.00	≤	8	万元	6.5	完成	9
		时效指标	按计划 and 作物时节及时	按计划及时完成程度	10.00	=	100	%	完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	粮食土壤培肥与化肥减量增效	推进耕地质量健康发展	5.00	文字描述		耕地质量提升	完成	完成	5
		经济效益指标	节本增效,提升耕地质量	促进可持续农业生产	5.00	文字描述		节本增效	完成	完成	5
		生态效益指标	减少投入,提升肥料利用效率	为绿色减碳农业提供技术支撑	5.00	文字描述		减少化肥投入	完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好示范区建设工作	完成建设任务,做好工作总结。	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10					8.13	
自评总分										97.13	
五、存在问题											
填报人:	王硕			联系电话:	0335-3065217						
说明:	1.预算项目自评得分由各绩效指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成数,即填写实际绩效截止预算年度末的完成情况;申报绩效完成情况,需按下级要求选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,当年绩效情况为0或财政资金未报账的项目,以及当年预算中期或调整为其他项目的,绩效数据0,到位数、执行数、申报绩效情况、自评得分等其他内容不再填报,高级指标情况。4.当年预算未执行,当年控制下年的项目,资金执行数据0,绩效数据“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、申报绩效情况如申报项目,自评得分应小于100分。5.原则上,一级绩效指标一级分为:产出指标50分、效益指标40分、满意度指标10分,如实际绩效未达标,其分值可酌情调减;申报绩效完成率之比按如下计算:二、三级绩效得分=申报绩效得分/申报绩效总分*100%,一级绩效得分=产出指标得分+效益指标得分+满意度得分。6.预算执行进度=申报项目全年预算/申报项目全年实际执行数/预算数*100%。“预算执行进度”指标得分按如下公式计算:当“预算执行进度”≥85%时,“预算执行进度”指标自评得分按满分10分;当“预算执行进度”<85%时,“预算执行进度”指标自评得分=申报执行进度*10。7.实际完成数与申报绩效在指标上应当具有对应关系,比如某指标申报绩效申报人数为300人次,实际完成数应当填写实际完成多少人次,不能填写组织了多少场次、培训了多少人等。8.申报绩效完成情况与实际完成数应当具有逻辑关系,当实际完成数大于或等于申报绩效时,申报绩效完成情况才勾选“完成”,否则勾选“未完成”。9.当“申报绩效完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于申报分值。10.由于年初绩效指标设置不够精准,造成实际完成数高于申报绩效较多的,应按填报高度谨慎填报自评得分。										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 07 表以空表列示;国有资本经营预

算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类