

朔州市朔城区农田建设服务中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

朔城区农田建设服务中心的主要职能为：1、贯彻落实农业综合开发政策和法规，向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针政策；2、组织调查农业后备资源和编制全区农业综合开发总体规划、立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等；3、编制年度项目计划、可行性研究报告和实施方案，产业化项目的考察、初步审核，并对于可行项目组织申报。4、管理和统筹安排农业综合开发资金，负责对上级下达的农业综合开发项目专项资金进行使用管理及支付报账，并负责督促乡村和项目企业自筹资金的落实和使用；5、指导、管理和组织农业综合开发项目实施；6、组织检查农业综合开发项目执行情况；对项目完成情况的初步验收及工程决算，落实工程管护主体。7、指导全区农业综合开发项目的科技进步，进行科技培训，提高项目区的综合效益。8、负责对上级部门进行的检查、验收等工作进行组织、汇报和总结。

二、机构设置情况

我单位设置5个股室，分别是综合股、财务股、项目股、技术股、管护股。

综合股：负责单位日常办公行政事务，合理安排工作时间和新的管理制度，保障办公日常运转。

财务股：按照财务规章制度，严格执行资金申报拨付工作。

项目股：负责工程项目的前期准备工作以及后期实施。

技术股：负责工程施工过程的技术要求标准，监督施工方严格

按照合同规定实施施工。

管护股：严格按照合同检查施工方的工程质量以及数量，使工程达到验收标准。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心 2024年度 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	1790.55	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	38.55
	9		九、卫生健康支出	40	13.40
	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	1713.73
	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	24.87
	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	1790.55	本年支出合计	58	1790.55
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1790.55	总计	62	1790.55

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

2024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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1790.55	1790.55					
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55					
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55					
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62					
210	卫生健康支出	13.40	13.40					
21007	计划生育事务	2.18	2.18					
2100799	其他计划生育事务支出	2.18	2.18					
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22					
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22					
213	农林水支出	1713.73	1713.73					
21301	农业农村	1459.18	1459.18					
2130103	机关服务	15.86	15.86					
2130104	事业运行	239.58	239.58					
2130153	耕地建设与利用	1203.74	1203.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	254.55	254.55					
2130505	生产发展	254.55	254.55					
221	住房保障支出	24.87	24.87					
22102	住房改革支出	24.87	24.87					
2210201	住房公积金	24.87	24.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心 2024年度 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		1790.55	278.32	1512.23			
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55				
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55				
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62				
210	卫生健康支出	13.40	13.40				
21007	计划生育事务	2.18	2.18				
2100799	其他计划生育事务支出	2.18	2.18				
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22				
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22				
213	农林水支出	1713.73	201.50	1512.23			
21301	农业农村	1459.18	201.50	1257.68			
2130103	机关服务	15.86		15.86			
2130104	事业运行	239.58	201.50	38.08			
2130153	耕地建设与利用	1203.74		1203.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	254.55		254.55			
2130505	生产发展	254.55		254.55			
221	住房保障支出	24.87	24.87				
22102	住房改革支出	24.87	24.87				
2210201	住房公积金	24.87	24.87				

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心 2024年度

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	1790.55	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	38.55	38.55		
	9		九、卫生健康支出	41	13.40	13.40		
	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	1713.73	1713.73		
	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	24.87	24.87		

	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	1790.55	本年支出合计	59	1790.55	1790.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1790.55	总计	64	1790.55	1790.55		

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

2024年度

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		1790.55	278.32	1512.23
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	
210	卫生健康支出	13.40	13.40	
21007	计划生育事务	2.18	2.18	
2100799	其他计划生育事务支出	2.18	2.18	
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	
213	农林水支出	1713.73	201.50	1512.23
21301	农业农村	1459.18	201.50	1257.68
2130103	机关服务	15.86		15.86
2130104	事业运行	239.58	201.50	38.08
2130153	耕地建设与利用	1203.74		1203.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	254.55		254.55
2130505	生产发展	254.55		254.55
221	住房保障支出	24.87	24.87	
22102	住房改革支出	24.87	24.87	
2210201	住房公积金	24.87	24.87	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

2024年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	258.72	302	商品和服务支出	3.88	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	102.32	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	73.45	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.62	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	24.87	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.11	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.93	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.61	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.61	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.18	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		271.82	公用经费合计								6.49

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心2024年度单位: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：本表反映部门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。

说明：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

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心2024年度单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

2024年度

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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区农田建设服务中心2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.61
货物	2	2.61
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,790.55万元，支出总计1,790.55万元。与上年相比，收入总计减少7,178.38万元，下降80.04%，支出总计减少7,178.38万元，下降80.04%。主要原因是关于下达2022年农田建设补助资金预算指标的通知、关于下达2022年中央农田建设补助资金预算指标的通知、2019年高标准农田建设项目质保金、2023年产粮大县中央奖励资金(2021年农田建设项目多元化)、2023年省级农田建设补助资金、高标准农田建设省级配套项目【2023】10号、2023年中央耕地建设与利用、2020年高标准农田建设项目财政资金等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,790.55万元，其中：
财政拨款收入1,790.55万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,790.55万元，其中：
基本支出278.32万元，占比15.54%；
项目支出1,512.23万元，占比84.46%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,790.55万元，支出总计1,790.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少7,178.38万元，下降80.04%；财政拨款支出总计减少7,178.38万元，下降80.04%。主要原因是关于下达2022年农田建设补助资金预算指标的通知、关于下达2022年中央农田建设补助资金预算指标的通知、2019年高标准农田建设项目质保金、2023年产粮大县中央奖励资金(2021年农田建设项目多元化)、2023年省级农田建设补助资金、高标准农田建设省级配套项目【2023】10号、2023年中央耕地建设与利用、2020年高标准农田建设项目财政资金等项目资金减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,790.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,178.38万元，下降80.04%。主要原因是关于下达2022年农田建设补助资金预算指标的通知、关于下达2022年中央农田建设补助资金预算指标的通知、2019年高标准农田建设项目质保金、2023年产粮大县中央奖励资金(2021年农田建设项目多元化)、2023年省级农田建设补助资金、高标准农田建设省级配套项目【2023】10号、2023年中央耕地建设与利用、2020年高标准农田建设项目财政资金等项目资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,790.55万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)38.55万元，占比2.15%；
卫生健康支出(类)13.40万元，占比0.75%；

农林水支出(类)1,713.73万元,占比95.71%;

住房保障支出(类)24.87万元,占比1.39%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,469.19万元,支出决算1,790.55万元,完成年初预算的72.52%。其中:

社会保障和就业支出年初预算38.55万元,支出决算38.55万元,完成年初预算的100.00%,用于退休人员住宅取暖补贴(含新中国成立前老工人)、退休人员增加补贴、基本养老保险单位缴费。较上年决算增加38.55万元,主要原因是预算分科目下达,使用社会保障和就业支出支付养老保险。

卫生健康支出年初预算13.40万元,支出决算13.40万元,完成年初预算的100.00%,用于事业单位医疗缴纳、独生子女父母奖励、独生子女父母退休时一次性奖励。较上年决算增加13.40万元,主要原因是预算分科目下达使用卫生健康支出支付医疗保险。

农林水支出年初预算2,392.37万元,支出决算1,713.73万元,完成年初预算的71.63%,用于在职人员经费、公用经费、2023年中央耕地建设与利用、2023年省级农田建设补助资金、2024年省级农业相关转移支付资金(农田建设补助资金)、2021-2022年高标准农田建设项目市级配套资金等资金支出。较上年决算减少7,255.20万元,下降80.89%,主要原因是下达2022年农田建设补助资金预算指标的通知、关于下达2022年中央农田建设补助资金预算指标的通知、2019年高标准农田建设项目质保金、2023年产粮大县中央奖励资金(2021年农田建设项目多元化)、2023年省级农田建设补助资金、高标准农田建设省级配套项目【2023】10号、2023年中央耕地建设与利用、2020年高标准农田建设项目财政资金等项目资金减少。

住房保障支出年初预算24.87万元,支出决算24.87万元,完成年初预算的100.00%,用于单位职工住房公积金缴纳。较上年决算增加24.87万元,主要原因是预算分科目下达使用住房保障支出支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出278.31万元,其中:

人员经费271.82万元,主要包括人员工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等;

公用经费6.49万元,主要包括办公费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.61万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金855.4万元：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1、正确认识项目资金绩效管理，完善绩效管理机制，设定足够清晰的绩效管理目标，培养高素质的绩效管理人才，科学和有效的开展项目绩效管理工作。2、进一步加强预算绩效管理常态化建设，加快项目资金支付进度，提高支付质量，将绩效管理融入平时的财务管理，支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 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。

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到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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

2019年高标准农田建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2019年高标准农田建设项目										
主管部门及代码			904-经建股					预算单位		061003-朔州市朔城区农田建设服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		3.798	3.798	3.798	0	3.798	0	0		
			中央财政资金		0	3.798	3.798	0	3.798	0.00	0.00	质保金代付	
			市县区财政资金		3.798	0	0	0	0	0.00	0.00	质保金代付	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	项目严格按照批准的初步设计组织实施,加强项目管理,严格工程质量,强化项目监管							实际建设完成高标准农田面积3.02万亩					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积=3.02万亩	=1万亩	=3.02万亩	=3.02万亩		20	20				
		质量指标	项目完成质量		优	达成预期指标		10	10				
		时效指标	任务完成及时性	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报指标值			
	效益指标	经济效益	农民增收	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	收益农民满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		10	10				
	总分								85	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全部按计划建设完成									
		产出情况		新增高标准农田建设面积3.02万亩,验收合格率95%以上									
		效益情况		项目区群众增加粮食308.3万公斤,耕地质量提升1个等级,水资源利用率75%以上,农业种植结构进一步优化									
		满意度情况		经调查,群众满意度98%									
	主要经验做法		成立现场管理组,严格落实项目法人制、合同制、监理制以及工程招投标制,全面把控工程质量										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		进一步精细项目管理,严格落实各项规章制度										

2020年高标准农田建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2020年高标准农田建设项目										
主管部门及代码			904-经建股					预算单位		061003-朔州市朔城区农田建设服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	370.922	370.922	370.922	358.036	12.887	96.53	9.65			
			中央财政资金	0	370.922	370.922	358.036	12.887	96.53	9.65	质保金代付		
			市县区财政资金	370.922	0	0	0	0	0.00	0.00	质保金代付		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成高标准农田建设项目建设面积 3.37 万亩							实际建设高标准农田面积 3.37 万亩，其中高效节水灌溉面积 2.33 万亩					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成高标准农田建设项目建设面积3.37	＝万亩	＝3.37万亩	＝3.37万亩		20	20				
		质量指标	按照中央省市要求完成项目	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		10	10				
		时效指标	项目完成及时性	≥百分比	≥96百分比	≥100百分比		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报指标值			
	效益指标	经济效益	农民增收	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥百分比	≥96百分比	≥98百分比		10	10				
	总 分								94.65	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全部按计划建设完成									
		产出情况及分析		新增高标准农田面积 3.37 万亩，其中高效节水灌溉面积 2.33 万亩，项目验收合格率 95% 以上									
		效益情况及分析		粮食综合生产能力明显提升，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升									
		满意度情况及分析		经调查，受益群众满意度 98%									
	主要经验做法		成立现场管理组，严格落实项目法人制、合同制、工程招投标制、监理制等各项规章制度，全面把控工程质量										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		严格落实各项规章制度，进一步精细化项目管理										

2022年高标准农田建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2022年高标准农田建设项目									
主管部门及代码				904-经建股				预算单位		061003-朔州市朔城区农田建设服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：	165.8	165.8	165.8	145.268	20.533	87.62	8.76		
				中央财政资金	0	165.8	165.8	145.268	20.533	87.62	8.76	上年结转资金	
				市县区财政资金	165.8	0	0	0	0	0.00	0.00	上年结转资金	
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				通过项目建设，有效改善项目区农田建设基础实施条件，提高耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力				新建高标准农田4.6万亩，其中新增高效节水灌溉面积2.6万亩					
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				产出指标	数量指标	高标准农田建设面积=4.6万亩12新增社	=万亩	=4.6万亩	=4.6万亩		20	20	
					质量指标	项目完成质量		优	达成预期指标		10	10	
					时效指标	任务完成及时性	<年	<2年	<1年		10	10	
					成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	实际未填报指标值
				效益指标	经济效益	每亩增加产量	≥公斤	≥150公斤	≥165公斤		30	30	
				满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥百分比	≥96百分比	≥98百分比		10	10	
总 分										93.76	优		
项目绩效分析				项目实施和预算执行情况 及分析		项目按计划全部建设完成。							
						产出情况及分析		实际新增高标准农田建设面积4.6万亩，其中高效节水灌溉面积2.6万亩，任务验收合格率95%以上，质量合格					
				效益情况及分析				区农民收入总额增加1355.92万元，人均增加纯收入927.38元，新增灌溉面积0.9万亩，改善灌溉面积2.6万亩，耕地质量提高					
						满意度情况及分析		经调查，项目区群众满意度达到98%					
				主要经验做法				成立现场管理组，严格落实项目法人制，合同制、监理制、工程招投标制等制度，全面把控工程质量。					
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
				下一步改进措施及管理建议		进一步精细化项目管理，严格落实执行各项规章制度							

2023年省级农田建设补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2023年省级农田建设补助资金									
主管部门及代码				061-朔州市朔城区农业农村局				预算单位		061003-朔州市朔城区农田建设服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:	1,474.226	1,474.226	1,474.226	200.707	1,273.518	13.61	1.36		
				省级财政资金	1,474.226	0	0	0	0	0.00	0.00	省级转移支付	
				市县区财政资金	0	1,474.226	1,474.226	200.707	1,273.518	13.61	1.36	项目推进较缓,正在实施中	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	建设和改造提升高标准农田2.2万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。							改造提升高标准农田面积2.2万亩,其中高效节水灌溉面积0.5万亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	新增、改造提升高标准农田建设面积		新增、改造提升高标准农田建设面积2.2万亩	部分达成预期指标并具有一定效果		20	10	项目推进较缓,正在实施中			
		质量指标	项目验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	0	项目推进较缓,正在实施中			
		时效指标	任务完成及时性		2024年完成	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	项目推进较缓,正在实施中			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	项目推进较缓,正在实施中			
		效益指标	社会效益	粮食综合生产能力		明显提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	30	项目推进较缓,正在实施中			
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	项目推进较缓,正在实施中			
	总分								66.36	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目工程主要建设内容已全部完成;累计完成上拨资金2156.18万元,其余143.82万元包含管护费29.46万元,项目管理费59.46万元,以及不可预见费54.9万元。										
		产出情况	改造提升高标准农田面积2.2万亩,新增节水灌溉面积0.5万亩,项目验收合格率达到95%										
		效益情况	粮食综合生产能力明显提升,耕地质量逐步提升,水资源利用率逐步提升										
		满意度情况	受益群众满意度达到98%以上										
	主要经验做法		成立现场管理组,严格落实项目法人制、监理制、工程招标投标制、合同制等制度,全面把控工程质量										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		进一步精细化项目管理,严格落实项目各项规章制度										

2024年省级农业相关转移支付资金（农田建设补助资金）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年省级农业相关转移支付资金（农田建设补助资金）										
主管部门及代码			061-朔州市朔城区农业农村局					预算单位		061003-朔州市朔城区农田建设服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		164.5	164.5	164.5	131.725	32.775	80.08	8.01		
			省级财政资金		164.5	164.5	164.5	131.725	32.775	80.08	8.01	上年结转资金	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	新建和改造提升高标准农田2.2万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。						改造提升高标准农田面积2.2万亩						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	新增、改造提升高标准农田建设面积	=万亩	=2.2万亩	=2.2万亩		20	20				
		质量指标	项目验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	任务完成及时性		年度内完成	部分达成预期指标并具有一般效果		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	项目未按预期时间完工			
	效益指标	社会效益	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分								93.01	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部按计划建设完成									
		产出情况及分析		改造提升高标准农田面积2.2万亩，项目验收合格率95%以上									
		效益情况及分析		粮食综合生产能力明显提升，耕地质量逐步提升									
		满意度情况及分析		受益群众满意度96%以上									
	主要经验做法		1、指定清晰的项目目标和计划，在项目开始前，明确项目的目标和关键要求，并制定详细的项目计划，提高工作效率。2、建立有效的沟通机制，通过定期召开会议，畅通沟通渠道，确保信息流动和问题及时解决。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏全面的项目计划，导致项目进度难以把握，无法及时发现处理问题，增加时间成本并延误项目进度。										
	下一步改进措施及管理建议		1、进行详细的前期调研和分析。2、制定详细的项目计划和措施。3、建立有效的沟通机制。										

退休职工烤火费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				退休职工烤火费									
主管部门及代码				061-朔州市朔城区农业农村局				预算单位		061003-朔州市朔城区农田建设服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		15.864	15.864	15.864	15.864	0	100	10	
				市县区财政资金		15.864	15.864	15.864	15.864	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证按时发放							领取取暖费34人，领取赡养费2人，按国家标准应保全保。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人员	=个	=35个	=35个		20	20	无偏差			
		质量指标	资金发放率	≥百分比	≥100百分比	≥100百分比		10	10	无偏差			
		时效指标	按时发放	=年	=1年	=1年		10	10	无偏差			
		成本指标	财政资金补助标准	≥元	≥4480元	≥4480元		10	10	无偏差			
	效益指标	经济效益	保障退休职工费用		100	达成预期指标		30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度	≥百分比	≥100百分比	≥100百分比		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		列入本级财政预算后按时依规实施。									
		产出情况		按计划全部完成。									
		效益情况		显著提升退休职工生活标准。									
		满意度情况		保障内人员全部满意。									
	主要经验做法		正确体验退休职工生活，即便保障应有经济待遇。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的主要问题是人员较分散，且大部分年老体弱，还不完全适应新的养老及待遇保障系统。										
	下一步改进措施及管理建议		动员退休职工子女开展教学，代办等，及时、正确办理新形势中的个人部分业务。										