**濉溪县农业综合开发项目服务中心
2024年度单位决算**

2025年7月

目 录

第一部分 濉溪县农业综合开发项目服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 濉溪县农业综合开发项目服务中心2024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

第三部分 濉溪县农业综合开发项目服务中心2024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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 濉溪县农业综合开发项目服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家农业综合开发有关政策法规，负责全县农业综合开发总体规划和年度规划的制定，并组织实施。

（二）负责全县农业综合开发项目、资金的统一管理工作。

（三）负责全县农业综合开发项目申报、评估、审核、报批和检查验收工作。

（四）负责农业综合开发信息统计工作。

（五）完成县委县政府和主管单位交接的其他工作。

二、单位决算构成

濉溪县农业综合开发项目服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 濉溪县农业综合开发项目服务中心2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县农业综合开发项目服务中心

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	17200.8 4	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1231.93	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.77
	9		九、卫生健康支出	39	10.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1231.93
	12		十二、农林水支出	42	17139.8 3
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18432.7 7	本年支出合计	57	18432.7 7
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	18432.7 7	总计	60	18432.7 7

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：濉溪县农业综合开发项目服务中心

金额单位：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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18432.77	18432.77						
208			社会保障和就业支出	31.77	31.77						
20805			行政事业单位养老支出	31.04	31.04						
2080502			事业单位离退休	10.42	10.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19						
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
210			卫生健康支出	10.08	10.08						
21011			行政事业单位医疗	10.08	10.08						
2101102			事业单位医疗	7.04	7.04						
2101103			公务员医疗补助	3.03	3.03						
212			城乡社区支出	1231.93	1231.93						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1231.93	1231.93						
2120804			农村基础设施建设支出	586.48	586.48						
2120814			农业生产发展支出	645.44	645.44						
213			农林水支出	17139.83	17139.83						
21301			农业农村	17139.83	17139.83						
2130104			事业运行	106.57	106.57						
2130122			农业生产发展	51.3	51.3						
2130153			耕地建设与利用	16901.92	16901.92						
2130199			其他农业农村支出	80.05	80.05						
221			住房保障支出	19.16	19.16						
22102			住房改革支出	19.16	19.16						
2210201			住房公积金	13.52	13.52						

2210203	购房补贴	5.64	5.64						
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

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：濉溪县农业综合开发项目服务中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18432.77	160.05	18272.71			
208			社会保障和就业支出	31.77	31.77				
20805			行政事业单位养老支出	31.04	31.04				
2080502			事业单位离退休	10.42	10.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19				
20899			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210			卫生健康支出	10.08	9.02	1.06			
21011			行政事业单位医疗	10.08	9.02	1.06			
2101102			事业单位医疗	7.04	5.99	1.06			
2101103			公务员医疗补助	3.03	3.03				
212			城乡社区支出	1231.93		1231.93			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1231.93		1231.93			
2120804			农村基础设施建设支出	586.48		586.48			
2120814			农业生产发展支出	645.44		645.44			
213			农林水支出	17139.83	100.1	17039.73			
21301			农业农村	17139.83	100.1	17039.73			
2130104			事业运行	106.57	100.1	6.46			
2130122			农业生产发展	51.3		51.3			
2130153			耕地建设与利用	16901.92		16901.92			
2130199			其他农业农村支出	80.05		80.05			
221			住房保障支出	19.16	19.16				
22102			住房改革支出	19.16	19.16				
2210201			住房公积金	13.52	13.52				
2210203			购房补贴	5.64	5.64				

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：濉溪县农业综合开发项目服务中心

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	17200.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1231.93	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	31.77	31.77		
	9		九、卫生健康支出	41	10.08	10.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1231.93		1231.93	
	12		十二、农林水支出	44	17139.83	17139.83		
	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	19.16	19.16		
	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	18432.77	本年支出合计	59	18432.77	17200.84	1231.93	
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	18432. 77	总计	64	18432. 77	17200. 84	1231 .93	

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：濉溪县农业综合开发项目服务中心

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	
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	17200.84	160.05	17040.79
208		社会保障和就业支出	31.77	31.77		
20805		行政事业单位养老支出	31.04	31.04		
2080502		事业单位离退休	10.42	10.42		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19		
20899		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73		
210		卫生健康支出	10.08	9.02	1.06	
21011		行政事业单位医疗	10.08	9.02	1.06	
2101102		事业单位医疗	7.04	5.99	1.06	
2101103		公务员医疗补助	3.03	3.03		
213		农林水支出	17139.83	100.1	17039.73	
21301		农业农村	17139.83	100.1	17039.73	
2130104		事业运行	106.57	100.1	6.46	
2130122		农业生产发展	51.3		51.3	
2130153		耕地建设与利用	16901.92		16901.92	
2130199		其他农业农村支出	80.05		80.05	
221		住房保障支出	19.16	19.16		
22102		住房改革支出	19.16	19.16		
2210201		住房公积金	13.52	13.52		
2210203		购房补贴	5.64	5.64		

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：濉溪县农业综合开发项目服务中心

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
301	工资福利支出	141.44	302	商品和服务支出	7.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.24	30201	办公费	1.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.64	30202	印刷费	0.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.24	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.9	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.1	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		152.77	公用经费合计						7.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：濉溪县农业综合开发项目服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1231.93		1231.93	1231.93		1231.93				
212			城乡社区支出				1231.93		1231.93	1231.93		1231.93				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1231.93		1231.93	1231.93		1231.93				
2120804			农村基础设施建设支出				586.48		586.48	586.48		586.48				
2120814			农业生产发展支出				645.44		645.44	645.44		645.44				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：濉溪县农业综合开发项目服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：濉溪县农业综合开发项目服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 濉溪县农业综合开发项目服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计18432.77万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计18432.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少3670.19万元，下降16.6%，主要原因：2024年濉溪县高标准农田建设任务量下降，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18432.77万元，其中：财政拨款收入18432.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18432.77万元，其中：基本支出160.05万元，占0.87%；项目支出18272.71万元，占99.13%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计18432.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计18432.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3670.19万元，下降16.6%，主要原因：2024年濉溪县高标准农田建设任务量下降，项目财政资金减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出17200.84万元，占本年支出的93.32%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1018.01万元，下降5.59%。主要原因：2024年濉溪县高标准农田建设任务量下降，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17200.84万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出31.77万元，占0.18%；**卫生健康（类）**支出10.08万元，占0.06%；**农林水（类）**支出17139.83万元，占99.65%；**住房保障（类）**支出19.16万元，占0.11%。

（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为7686.27万元，支出决算为17200.84万元，完成年初预算的223.79%。决算数大于预算数的主要原因：因高标准农田建设上级资金结转，财政追加指标。其中：基本支出160.05万元，占0.93%；项目支出17040.79万元，占99.07%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.75万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.42万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（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8.21万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的51.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的117.53%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，追加医保指标。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算100%。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为120.98万元，支出决算为106.57万元，完成年初预算的88.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

8. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.3万元，决算数大于预算数的主要原因是因高标准农田建设，财政追加指标。

9. 农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为16901.92万元，决算数大于预算数的主要原因是因高标准农田建设，财政追加指标。

10. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.05万元，决算数大于预算数的主要原因是因高标准农田建设，财政追加指标。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.52万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算100%。

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160.05万元，其中：人员经费152.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.29万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入1231.93万元，本年支出1231.93万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为586.48万元，决算数大于预算数的主要原因是因高标准农田建设，财政追加指标。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为7500万元，支出决算为645.44万元，完成年初预算的8.61%，决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，工程进度款支付进度较慢。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

濉溪县农业综合开发项目服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

濉溪县农业综合开发项目服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，濉溪县农业综合开发项目服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，濉溪县农业综合开发项目服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共31个项目，涉及资金68958.36万元。从评价情况看，综合绩效评价并不乐观，没有将预算资金完全使用，但已到达预期目标，但使用率仍有待提高。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，综合绩效评价并不乐观，没有将预算资金完全使用，但已到达预期目标，但使用率仍有待提高。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“濉溪县土壤普查经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

濉溪县土壤普查经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目自评得分较好，预算资金完全使用，已到达预期目标。发现的主要问题及原因：绩效目标达到预期效果，但支出率较好，今后在工作经费预算方面加强数据支撑，保证资金申请、使用达到绩效计划目标。下一步改进措施：加强自评监督，学习先进经验。

濉溪县土壤普查经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		濉溪县土壤普查经费						
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160110-濉溪县农业综合开发项目服务中心		
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:	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	500	500	500	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	濉溪县土壤普查费用				完成濉溪县土壤普查工作			
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	工作经费	≥500万元	500万元	20	20	
		质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工期	≥12月	12月	10	10	
		成本指标	费用	≥500万元	500万元	10	10	
	效益指标	经济效益	亩均增产	≥50元	50元	15	15	
		社会效益	惠及人口	≥10000人	10000人	5	5	
		生态效益	环境保护率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响	可持续率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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

附件：濉溪县农业综合开发项目服务中心2024年度项目支出
绩效自评表

附件

濉溪县农业综合开发项目服务中心2024年度项目支出
绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	濉溪县土壤普查经费	
2	2022年高标准农田省级资金(7243结余)	
3	2023年高标准农田建设省级资金(3380)	
4	濉溪县2024年高标准农田建设国债项目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		濉溪县土壤普查经费						
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160110-濉溪县农业综合开发项目服务中心		
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：	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	500	500	500	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	濉溪县土壤普查费用				完成濉溪县土壤普查工作			
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	工作经费	≥500万元	500万元	20	20	
		质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工期	≥12月	12月	10	10	
		成本指标	费用	≥500万元	500万元	10	10	
	效益指标	经济效益	亩均增产	≥50元	50元	15	15	
		社会效益	惠及人口	≥10000人	10000人	5	5	
		生态效益	环境保护率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响	可持续率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2022年高标准农田省级资金(7243结余)						
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160110-濉溪县农业综合开发项目服务中心		
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：	2869.62	2869.62	2869.62	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2869.6162	2869.6162	2869.6162	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年高标准农田省级资金，建成8万亩高标准农田				完成2022年高标农田建设			
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	建成亩数	=8万亩	8万亩	20	20	
		质量指标	工程合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	工期	≤8月	8月	10	10	
		成本指标	亩均投入	≥2500元	2500元	10	10	
	效益指标	经济效益	亩均增产	≥25公斤	25公斤	10	10	
		社会效益	惠及人口	≥15000人	15000人	5	5	
		生态效益	环境保护率	≥99%	100%	5	5	
		可持续影响	可持续发展率	≥99%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年高标准农田建设省级资金(3380)						
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160110-濉溪县农业综合开发项目服务中心		
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：	2112.89	2112.89	2112.89	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2112.895	2112.895	2112.895	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年高标准农田建设省级资金，完成2023年8万亩高标准农田建设				完成2023年高标准农田建设			
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	建成亩数	=8万亩	8万亩	20	20	
		质量指标	工程合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	工期	≤8月	8月	10	10	
		成本指标	亩均投入	≥2500元	2500元	10	10	
	效益指标	经济效益	亩均增产	≥25公斤	25公斤	10	10	
		社会效益	惠及人口	≥15000人	15000人	5	5	
		生态效益	环境保护率	≥99%	100%	5	5	
			可持续率	≥99%	100%	5	5	
		可持续影响	可持续发展率	≥99%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		濉溪县2024年高标准农田建设国债项目						
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160110-濉溪县农业综合开发项目服务中心		
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：	11109.13	11109.13	11109.13	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	11109.1258	11109.1258	11109.1258	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年建成高标准农田11万亩				完成2024年高标准农田国债项目建设			
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	建成亩数	=11万亩	11万亩	10	10	
		质量指标	工程合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	工期	≤8月	8月	10	10	
		成本指标	亩均投入	≥2750元	2750元	20	20	
	效益指标	经济效益	亩均增产	≥25公斤	25公斤	10	10	
		社会效益	惠及人口	≥15000人	15000人	5	5	
		生态效益	环境保护率	≥99%	99%	5	5	
		可持续影响	可持续率	≥99%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	