

互助土族自治县农业农村和科技局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024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、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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

互助土族自治县农业农村和科技局是正科级行政单位，属于财政全额拨款的一级预算单位，下属12个县级事业单位及18个乡镇畜牧兽医站，主要职责是：

（1）拟订并组织实施全县“三农”工作和科技创新工作的发展规划，负责农业综合执法工作。

（2）统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（3）贯彻落实有关深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，负责全县农村土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。

（4）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展，承担全县农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理，负责全县渔政监督管理工作。

（6）负责全县农产品质量安全监督管理，组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估，负责全县绿色产品、有机产品，地理标志产品认证的监督管理工作。

（7）组织全县农业资源区划工作，负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

（8）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，

组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治工作。

（10）负责全县农业投资管理。

（11）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（12）指导农业农村人才和科技人才工作。

（13）统筹推进全县科技体制改革。

（14）组织开展全县科普宣传和科技培训工作。

（15）牵头建立统一的县级科技管理信息化平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

（16）负责国家、省和市科学技术奖的组织推荐工作。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助县农业农村和科技局本级、下属12个县级事业单位：互助土族自治县农机站、互助土族自治县农村经济经营服务站、互助土族自治县农业技术推广中心、互助土族自治县种子站、互助土族自治县农产品质量安全检测中心、互助土族自治县农业综合行政执法队、互助土族自治县人工影响天气服务中心、互助土族自治县蔬菜技术服务中心、互助土族自治县畜牧兽医站、互助土族自治县八眉猪养殖技术服务中心、互助土族自治县农业农村能源资

源保护服务中心、互助土族自治县农产品销售信息技术服务中心。

内设机构8个，具体为：党政办公室、财务室、业务一室、业务二室、业务三室、业务四室、业务五室、科技室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

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	52,265.06	一、一般公共服务支出	32	17.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	418.74	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	240.92
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	2,759.34	八、社会保障和就业支出	39	2,034.04
	9		九、卫生健康支出	40	1,012.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	338.90
	12		十二、农林水支出	43	54,713.58
	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	100.06
	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	25.00
	19		十九、住房保障支出	50	719.28
	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	160.83
	23		二十三、其他支出	54	421.10
	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	55,443.15	本年支出合计	58	59,784.59
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	6,348.05	年末结转和结余	60	2,006.60
	30			61	
总计	31	61,791.20	总计	62	61,791.20

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		55,443.15	52,683.80					2,759.34
201	一般公共服务支出	17.97	17.97					
20104	发展与改革事务	17.97	17.97					
2010499	其他发展与改革事务支出	17.97	17.97					
206	科学技术支出	240.92	240.92					
20604	技术与研究开发	150.00	150.00					
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	150.00					
20699	其他科学技术支出	90.92	90.92					
2069999	其他科学技术支出	90.92	90.92					
208	社会保障和就业支出	2,034.04	2,034.04					
20805	行政事业单位养老支出	1,950.86	1,950.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.86	786.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.59	392.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	771.41	771.41					
20808	抚恤	53.19	53.19					
2080801	死亡抚恤	53.19	53.19					
20899	其他社会保障和就业支出	29.99	29.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.99	29.99					
210	卫生健康支出	1,012.90	1,012.90					
21004	公共卫生	22.31	22.31					
2100409	重大公共卫生服务	22.31	22.31					
21011	行政事业单位医疗	990.59	990.59					
2101101	行政单位医疗	57.14	57.14					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	468.53	468.53					
2101103	公务员医疗补助	290.01	290.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	174.91	174.91					
212	城乡社区支出	338.90	338.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	338.90	338.90					
2120814	农业生产发展支出	338.90	338.90					
213	农林水支出	50,549.96	48,033.89					2,516.06
21301	农业农村	41,016.88	39,782.27					1,234.62
2130101	行政运行	725.05	723.05					2.00
2130104	事业运行	6,141.20	6,141.20					
2130106	科技转化与推广服务	115.65	19.65					96.00
2130108	病虫害控制	649.09	649.09					
2130109	农产品质量安全	39.43	39.43					
2130110	执法监管	42.59	42.59					
2130112	行业业务管理	44.04	44.04					
2130119	防灾救灾	687.04	687.04					
2130122	农业生产发展	15,477.86	15,468.63					9.23
2130126	农村社会事业	5.03	5.03					
2130135	农业生态资源保护	6,153.51	6,153.51					
2130148	渔业发展	8.51	5.91					2.60
2130153	耕地建设与利用	8,143.37	7,353.96					789.40
2130199	其他农业农村支出	2,784.52	2,449.13					335.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,228.99	7,947.55					1,281.45
2130505	生产发展	8,111.65	7,168.40					943.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,117.35	779.15					338.20
21399	其他农林水支出	304.08	304.08					
2139999	其他农林水支出	304.08	304.08					
215	资源勘探工业信息等支出	100.06	100.06					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.22	20.22					
2150805	中小企业发展专项	20.22	20.22					
21598	超长期特别国债安排的支出	79.84	79.84					
2159802	制造业	79.84	79.84					
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00					
22005	气象事务	25.00	25.00					
2200599	其他气象事务支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	719.28	719.28					
22102	住房改革支出	719.28	719.28					
2210201	住房公积金	719.28	719.28					
224	灾害防治及应急管理支出	160.83	160.83					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	160.83	160.83					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	160.83	160.83					
229	其他支出	243.28						243.28
22999	其他支出	243.28						243.28
2299999	其他支出	243.28						243.28

支出决算表

公开03表
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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		59,784.59	10,846.79	48,937.80			
201	一般公共服务支出	17.97		17.97			
20104	发展与改革事务	17.97		17.97			
2010499	其他发展与改革事务支出	17.97		17.97			
206	科学技术支出	240.92		240.92			
20604	技术与开发	150.00		150.00			
2060404	科技成果转化与扩散	150.00		150.00			
20699	其他科学技术支出	90.92		90.92			
2069999	其他科学技术支出	90.92		90.92			
208	社会保障和就业支出	2,034.04	2,034.04				
20805	行政事业单位养老支出	1,950.86	1,950.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.86	786.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.59	392.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	771.41	771.41				
20808	抚恤	53.19	53.19				
2080801	死亡抚恤	53.19	53.19				
20899	其他社会保障和就业支出	29.99	29.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.99	29.99				
210	卫生健康支出	1,012.90	990.59	22.31			
21004	公共卫生	22.31		22.31			
2100409	重大公共卫生服务	22.31		22.31			
21011	行政事业单位医疗	990.59	990.59				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	57.14	57.14				
2101102	事业单位医疗	468.53	468.53				
2101103	公务员医疗补助	290.01	290.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	174.91	174.91				
212	城乡社区支出	338.90		338.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	338.90		338.90			
2120814	农业生产发展支出	338.90		338.90			
213	农林水支出	54,713.58	7,102.88	47,610.70			
21301	农业农村	45,053.72	7,102.88	37,950.84			
2130101	行政运行	723.05	723.05				
2130104	事业运行	6,141.20	6,141.20				
2130106	科技转化与推广服务	25.50		25.50			
2130108	病虫害控制	649.09		649.09			
2130109	农产品质量安全	41.44	2.01	39.43			
2130110	执法监管	42.59		42.59			
2130112	行业业务管理	50.03		50.03			
2130119	防灾救灾	875.22		875.22			
2130122	农业生产发展	15,547.15		15,547.15			
2130126	农村社会事业	5.03		5.03			
2130135	农业生态资源保护	6,153.51		6,153.51			
2130148	渔业发展	8.51		8.51			
2130153	耕地建设与利用	11,990.10		11,990.10			
2130199	其他农业农村支出	2,801.30	236.63	2,564.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,355.79		9,355.79			
2130505	生产发展	8,083.07		8,083.07			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,272.72		1,272.72			
21399	其他农林水支出	304.08		304.08			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2139999	其他农林水支出	304.08		304.08			
215	资源勘探工业信息等支出	100.06		100.06			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.22		20.22			
2150805	中小企业发展专项	20.22		20.22			
21598	超长期特别国债安排的支出	79.84		79.84			
2159802	制造业	79.84		79.84			
220	自然资源海洋气象等支出	25.00		25.00			
22005	气象事务	25.00		25.00			
2200599	其他气象事务支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	719.28	719.28				
22102	住房改革支出	719.28	719.28				
2210201	住房公积金	719.28	719.28				
224	灾害防治及应急管理支出	160.83		160.83			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	160.83		160.83			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	160.83		160.83			
229	其他支出	421.10		421.10			
22999	其他支出	421.10		421.10			
2299999	其他支出	421.10		421.10			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	52,265.06	一、一般公共服务支出	33	17.97	17.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	418.74	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	240.92	240.92		
	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	2,034.04	2,034.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1,012.90	1,012.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	338.90		338.90	
	12		十二、农林水支出	44	49,016.51	49,016.51		
	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	100.06	20.22	79.84	
	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	25.00	25.00		
	19		十九、住房保障支出	51	719.28	719.28		
	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	160.83	160.83		
	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	52,683.80	本年支出合计	59	53,666.42	53,247.68	418.74	
年初财政拨款结转和结余	28	982.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	29	982.78		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	53,666.58	总计	64	53,666.58	53,247.84	418.74	

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		53,247.68	10,844.78	42,402.89
201	一般公共服务支出	17.97		17.97
20104	发展与改革事务	17.97		17.97
2010499	其他发展与改革事务支出	17.97		17.97
206	科学技术支出	240.92		240.92
20604	技术与研究开发	150.00		150.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00		150.00
20699	其他科学技术支出	90.92		90.92
2069999	其他科学技术支出	90.92		90.92
208	社会保障和就业支出	2,034.04	2,034.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,950.86	1,950.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.86	786.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.59	392.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	771.41	771.41	
20808	抚恤	53.19	53.19	
2080801	死亡抚恤	53.19	53.19	
20899	其他社会保障和就业支出	29.99	29.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.99	29.99	
210	卫生健康支出	1,012.90	990.59	22.31
21004	公共卫生	22.31		22.31
2100409	重大公共卫生服务	22.31		22.31
21011	行政事业单位医疗	990.59	990.59	
2101101	行政单位医疗	57.14	57.14	
2101102	事业单位医疗	468.53	468.53	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	290.01	290.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	174.91	174.91	
213	农林水支出	49,016.51	7,100.87	41,915.64
21301	农业农村	40,609.52	7,100.87	33,508.64
2130101	行政运行	723.05	723.05	
2130104	事业运行	6,141.20	6,141.20	
2130106	科技转化与推广服务	19.65		19.65
2130108	病虫害控制	649.09		649.09
2130109	农产品质量安全	39.43		39.43
2130110	执法监管	42.59		42.59
2130112	行业业务管理	50.03		50.03
2130119	防灾减灾	687.04		687.04
2130122	农业生产发展	15,531.26		15,531.26
2130126	农村社会事业	5.03		5.03
2130135	农业生态资源保护	6,153.51		6,153.51
2130148	渔业发展	5.91		5.91
2130153	耕地建设与利用	7,882.59		7,882.59
2130199	其他农业农村支出	2,679.13	236.63	2,442.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,102.92		8,102.92
2130505	生产发展	7,168.40		7,168.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	934.52		934.52
21399	其他农林水支出	304.08		304.08
2139999	其他农林水支出	304.08		304.08
215	资源勘探工业信息等支出	20.22		20.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.22		20.22
2150805	中小企业发展专项	20.22		20.22
220	自然资源海洋气象等支出	25.00		25.00
22005	气象事务	25.00		25.00
2200599	其他气象事务支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	719.28	719.28	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	719.28	719.28	
2210201	住房公积金	719.28	719.28	
224	灾害防治及应急管理支出	160.83		160.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	160.83		160.83
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	160.83		160.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,489.11	302	商品和服务支出	356.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,285.61	30201	办公费	72.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,986.35	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	392.87	30203	咨询费	2.00	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	1,953.60	30205	水费	3.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	786.86	30206	电费	12.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	392.59	30207	邮电费	15.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	525.67	30208	取暖费	46.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	290.01	30209	物业管理费	7.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.99	30211	差旅费	46.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	719.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.27	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	999.51	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	732.53	30217	公务接待费	2.54	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	53.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	174.91	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	39.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57.74			
人员经费合计		10,488.62	公用经费合计					356.17

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

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			418.74	418.74		418.74	
212	城乡社区支出		338.90	338.90		338.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		338.90	338.90		338.90	
2120814	农业生产发展支出		338.90	338.90		338.90	
215	资源勘探工业信息等支出		79.84	79.84		79.84	
21598	超长期特别国债安排的支出		79.84	79.84		79.84	
2159802	制造业		79.84	79.84		79.84	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
41.92		39.38		39.38	2.54	41.92		39.38		39.38	2.54

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	66
国内公务接待批次（个）	32	国内公务接待人次（人）	285

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		356.17
302	商品和服务支出	356.17
30201	办公费	72.05
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	
30205	水费	3.47
30206	电费	12.51
30207	邮电费	15.00
30208	取暖费	46.89
30209	物业管理费	7.11
30211	差旅费	46.97
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.00
30214	租赁费	0.28
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.56
30217	公务接待费	2.54
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	39.38
30239	其他交通费用	16.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	57.74
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	10,179.92
1. 政府采购货物支出	2	5,092.98
2. 政府采购工程支出	3	4,791.93
3. 政府采购服务支出	4	295.01
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	10,179.92
其中：授予小微企业合同金额	6	7,030.41

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计61,791.20万元，比上年收入、支出总计各增加7,749.40万元，增长14.34%，主要原因是财政拨款收入和项目的自筹资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计55,443.15万元，其中：财政拨款收入52,683.80万元，占95.02%；其他收入2,759.34万元，占4.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计59,784.59万元，其中：基本支出10,846.79万元，占18.14%；项目支出48,937.80万元，占81.86%。

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、支出总计53,666.58万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加8,630.25万元，增长19.16%，主要原因是新增的农业生产发展支出及超长期特别国债安排的项目。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出53,247.68万元，占本年支出合计的89.07%，比上年增加8,212.42万元，增长18.24%，主要原因是1. 人员增加相应财政预算经费增加。2. 财政预算项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）17.97万元，占0.03%；科学技术支出（类）240.92万元，占0.45%；社会保障和就业支出（类）2,034.04万元，占3.82%；卫生健康支出（类）1,012.90万元，占1.90%；农林水支出（类）49,016.51万元，占92.05%；资源勘探工业信息等支出（类）20.22万元，占0.04%；自然资源海洋气象等支出（类）25万元，占0.05%；住房保障支出（类）719.28万元，占1.35%；灾害防治及应急管理支出（类）160.83万元，占0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,643.70万元，支出决算为53,247.68万元，完成年初预算的149.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了红崖村标准化养殖小区建设项目、装配式畜棚建设项目资金，计入此款项。

2. 科学技术支出（类）

（1）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增第二批省级科技专项资金乡村振兴示范县项目。

(2) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为92万元，支出决算为90.92万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是“三区”科技人才计划资金结余。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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764.33万元，支出决算为786.86万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增加和调入，追加预算资金。

(2) 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382.17万元，支出决算为392.59万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增加和调入，追加预算资金。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为644.69万元，支出决算为771.41万元，完成年初预算的119.66%。决算数大于预算数的主要原因是退休及遗属人员增加，追加预算资金。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金追加财政资金年初未做预算。

(5) 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30.11万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休，相关工伤，失业保险就减少。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为23万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是2024年包虫病防控经费结余。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为49.52万元，支出决算为57.14万元，完成年初预算的115.39%。决算数大于预算数的主要原因是水利执法局合并行政人员增加，追加预算资金。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为452.07万元，支出决算为468.53万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员新考录和调入，追加预算资金。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为286.63万元，支出决算为290.01万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员新考录和调入，追加预算资金。

(5) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为154.02万元，支出决算为174.91万元，完成年初预算的113.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休，相关医疗费补助增加。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为690.67万元，支出决算为723.05万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是水利执法队合并行政人员增加。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为6,305.67万元，支出决算为6,141.20万元，完成年初预算的97.39%。决算

数小于预算数的主要原因是人员退休。

（3）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因是杂交油菜制种工作经费结余。

（4）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为375万元，支出决算为649.09万元，完成年初预算的173.09%。决算数大于预算数的主要原因是农业防灾减灾和水利救灾资金较上年增加及结转的2022年动物防疫体系建设项目支出。

（5）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.43万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇农产品质量安全监管站及追溯点工作经费结余。

（6）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为30万元，支出决算为42.59万元，完成年初预算的141.97%。决算数大于预算数的主要原因是增加水利执法监管经费。

（7）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为55万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的90.97%。决算数小于预算数的主要原因是互助县农业生产社会化服务经费、互助县耕地“非粮化”及撂荒地排查工作经费、互助县农村宅基地核查工作经费、互助县农村集体“三资”管理”及集体经济发展指导工作经费、互助县农村土地承包经营权纠纷调处、仲裁工作经费、互助县农村耕地地力保护工作经费、互助县农村土地确权信息平台维护费等项目结余后结余资金财政收回。

（8）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为187.94万元，支出决算为687.04万元，完成年初预算的365.56%。决算数大

于预算数的主要原因是上年结转2023年装配式畜棚建设项目支出及2024年农业防灾减灾项目资金增加。

（9） 农业农村（款） 农业生产发展（项）。年初预算为7,478万元，支出决算为15,531.26万元，完成年初预算的207.69%。决算数大于预算数的主要原因是中央和省级的农业发展项目资金支出。

（10） 农业农村（款） 农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2015年八眉猪地理标志推广项目上年结转。

（11） 农业农村（款） 农业生态资源保护（项）。年初预算为4,983.34万元，支出决算为6,153.51万元，完成年初预算的123.48%。决算数大于预算数的主要原因是中央和省级的农业发展项目资金支出。

（12） 农业农村（款） 渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年成品油价格对渔业补贴资金上年结转。

（13） 农业农村（款） 耕地建设与利用（项）。年初预算为7,290万元，支出决算为7,882.59万元，完成年初预算的108.13%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的农田建设项目资金支出及新增的农田建设项目。

（14） 农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为801.74万元，支出决算为2,679.13万元，完成年初预算的334.16%。决算数大于预算数的主要原因是2023年青海浩园种养殖技术开发有限公司欠款化解等项目增加。

（15） 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 生产发展

（项）。年初预算为3,777.20万元，支出决算为7,168.40万元，完成年初预算的189.78%。决算数大于预算数的主要原因是寿光模式现代设施农业产业园建设、东和乡姚家沟村温室新建等项目增加。

（16）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为934.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是寿光模式现代设施农业产业园建设、东西部协作互助八眉猪原种繁育场规模化养殖场建设等项目增加。

（17）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为304.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加2024年制种大县奖励资金项目。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加海东市2024年地方特色产业中小企业发展试点示范专项资金（生产要素补助）项目。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为717.62万元，支出决算为719.28万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加2023年威远镇红崖村汛期自然灾害抢险救灾及灾后恢复重建项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,844.78万元，其中：人员经费10,488.62万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费356.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元， 本年收入418.74万元，本年支出418.74万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为41.92万元，支出决算为41.92万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算39.38万元，支出决算为39.38万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算39.38万元，占93.94%；公务接待费支出决算2.54万元，占6.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39.38万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出39.38万元，公务用车保有量为66辆。

3. 公务接待费支出2.54万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待32批次，接待285人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加5.52万元，增长15.16%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加6.13万元，增长18.44%，主要原因是车辆年久失修，维修费用增加，项目上新增业务用车；公务接待费支出决算数比上年减少0.61万元，下降19.37%，主要原因是随着基层减负政策出台上级部门对本单位检查减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出356.17万元，比上年减少48.15万元，下降11.91%，主要原因是其他商品服务支出及基本支出经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额10,179.92万元，其中：政府采购货物支出5,092.98万元、政府采购工程支出4,791.93万元、政府采购服务支出295.01万元。授予中小企业合同金额10,179.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7,030.41万元，占政府采购授予中小企业合同金额的69.06%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县农业农村和科技局对2024年度财政部门批复我部门项目支出绩效项目99项，共涉及

资金25278.22万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。根据预算绩效管理要求，财政部门组织对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4807.335万元。从评价情况来看，我单位认真贯彻落实《关于开展2024年财政支出综合绩效评价自评工作的通知》精神，对自评工作进行认真组织部署，全力以赴开展绩效考评工作，各个项目绩效评价取得了显著成效。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县农业农村和科技局在2024年度部门决算中反映“非洲猪瘟防控专项经费”“互助县2024年农作物秸秆综合利用”“互助县2024年牦牛人工授精技术推广”“2024年蚕豆种植项目”“村级动物防疫员补助项目”“2024年互助县脱毒种薯繁育及推广补贴”“互助县2024年全膜覆盖栽培技术推广”“塘川镇三其等村渠道维修项目”“草原生态保护奖补资金”“2024年油菜绿色高产高效”等10个项目绩效自评结果。

1. 非洲猪瘟防控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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出35.47万元，结转14.53万元，完成年度预算的70.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年全县共监测养殖场户送检样品65批次7394份，出具委托检验报告65份，有计划地开展主动监测。对青海泰和源农牧科技有限公司、互助县源虹生猪产业化有限公司等规模养猪场，互助源隆生猪定点屠宰场，存栏50头以上的规模养殖大户及生猪运输备案车辆进行了主动监测，2024年共监测样品37批次799份，出具监督检验报告37份，对各乡镇站在疫情排查过

程中发现的不明原因死亡、死亡数量较多的病例紧急开展了实验室监测，共监测样品89批次4236份。对我县所有出栏需开具检疫票据的养殖场户均开展了非洲猪瘟监测，检测率达到100%；对在应急排查过程中，出现不明原因死亡，疑似病例及同群畜进行了无害化处置，处置率达100%；对全县生猪规模养殖场、养殖大户，重点区域养殖户进行了培训，发放告知书，培训率达95%以上。存在的问题及原因：由于此项资金主要用于受损农户补助费用，按年度实际处置的数量以及大小给予补助，没有提前预知性，如果处置次数以及头数较少，补助资金相应会减少，如果处置数量较多，补助资金或存在不足需要追加的情况。下一步改进措施：因年度无害化处置生猪头数存在不确定性，建议将此项预算资金保持在50万元以上，并对处置头数不进行量化考核，建议增加养殖场户防治知识知晓率、疫情处置率等指标；该病发病高峰期一般在畜产品使用旺季以及冬春季节，一般资金结账在11月底，建议将此项资金使用时间延长至当年12月底。

2. 2024年互助县农作物综合利用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况南门峡镇、五十镇、丹麻镇、林川乡，西山乡的农作物秸秆服务网点购置秸秆打捆机8台，装载机8台，有效遏制秸秆焚烧带来的严重环境污染情况，推动农业循环发展，走低碳绿色的发展道路，每个实施主体年增收10万元左右，解决劳动力约100人。存在的问题及原因：由于机械收割留茬过高，现有的秸秆收集机具的性能不能做到完全收集，增加了秸秆收集的难度。小麦的种植面积大，现

有的秸秆收集机具保有量过少，无法做到全面收集，降低秸秆的离田率。农民群众对秸秆收集有抵触情绪，阻碍了农作物秸秆的离田率和收集打捆综合利用。秸秆收集过程中，驾驶员工资、油料价格和运输的成本过高，秸秆收入有限，影响了合作社的积极性。下一步改进措施：下一步我中心将确保经营网点和收储运中心实现无障碍运营，提高秸秆的饲料化、肥料化、燃料化和基料化利用，在政府和政策的协助下减少秸秆收集的阻力。

3. 互助县2024年牦牛人工授精技术推广项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.01分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53万元，实际支出50.38万元，结转2.62万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施在巴扎乡柏木峡村、抓什究村，加定镇加塘村、扎隆沟村实施，建设牦牛人工授精点4个，共授配牦牛102头；购置液氮罐等仪器设备1486个（把、支、套、包、瓶、条、盒、台）；雇用劳力244人次、技术人员服务120人次；聘请专家（专技）2人；购买人员保险40份、车辆保险2份；购买饲草料68吨。存在的问题及原因：通过自评互助县2024年牦牛人工授精技术推广项目得分99.01分，出现分数差距的最主要原因是采购差价，造成资金完成率未达到100%。下一步改进措施：按期完成项目建设内容，在农业转移支付管理平台上实现保质保量按期完成。

4. 2024年蚕豆种植项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为388.8万元，实际支出388.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立蚕豆种植基地1.62万亩，品种为青蚕14号。种子纯度、净

度、发芽率、水分全部达到国家种用标准。通过项目推广蚕豆新品种、新技术，积极促进传统农业向现代农业转变。促进了蚕豆生产标准化、集约化、机械化水平提升，为互助县优势经济作物发展提供有力的支持和保障，通过创新利益联结机制，带动项目区农民受益持续增收。下一步改进措施：进一步提高广大农民群众良种生产意识和科技种田水平，加快优良品种的推广步伐，提高良种对农业生产的科技贡献率，促进我县蚕豆产业可持续发展，延长产业链，增加产品附加值、带动加工企业的发展，帮助农户增加经济收入、巩固脱贫成效。

5. 村级动物防疫员补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为308万元，实际支出308万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放村级动物防疫员劳动补助，极大提高了防疫员的工作主动性和积极性，稳定了基层动物防疫队伍，在动物疫病防控，疫病监测排查，疫情报告等方面发挥了积极的作用，保证了我县重大动物疫病防控工作有序、有效开展。通过各项疫病防控措施的落实，各类动物疫病发病率持续降低，保障了全县养殖业健康、稳定、可持续发展，因牲畜发病死亡造成的环境污染持续降低，因疫病感染造成对人和牲畜的健康危害持续降低，公共安全得到有效维护。存在的问题及原因：对存在的问题和不足举一反三，在今后年度预算和执行中尽可能提高资金使用效率。下一步改进措施：根据村级防疫员工作任务制定经费预算方案，在资金使用过程中严格执行财务制度和资金管理办法，支出资金。

6. 2024年互助县2024年脱毒种薯繁育及推广补贴项目绩效自

评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为944.65万元，实际支出944.62万元，结转0.03万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：生产微型薯100万粒，可建立原种基地133亩；示范推广脱毒马铃薯良种2.674万亩、亩均产2883.2公斤、亩均产500公斤以上，实现总产值6167.7万元。（按2024年平均商品薯市场价格0.4元/公斤计算）。通过项目实施，产生了良好的示范辐射带动作用，促进全县马铃薯主要种植区的种植亩均产量增加，品质改善，优势农产品生产水平不断提高，农业产业化进程进一步加快，同时带动和促进了项目区产业结构的调整，对提高农民收入，推进农村经济发展、农旅结合等都起到了十分重要的意义。存在的问题及原因：在项目实施过程中出现了农户自筹项目后续问题较多，项目资料过多收集较为困难，另外到户产业涉及乡镇、村、农户多，验收困难。下一步改进措施：以技术主导扩繁、补贴精准倾斜，做到联农带农。

7. 全膜覆盖栽培技术推广项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1133万元，实际支出1123.15万元，结转9.85万元，完成年度预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年在蔡家堡、西山、东山、五峰、东沟、丹麻、五十、台子、威远镇、林川、南门峡、东和、红崖子沟、哈拉直沟、松多、塘川，共16个乡镇推广春季覆膜17.11万亩，秋季覆膜6.3万亩，其中：建立万亩马铃薯示范区2个、千亩集中连片示范基地（蚕豆、油菜、马铃薯）14个、示范面积6.2万

亩。覆膜田块水分利用率提高10%。下一步改进措施：规范土地流转，促进规模经营。在农户自愿集体同意的前提下，加快推进农户间、承包农户与其他农业经营主体间通过转包、出租、互换、入股等方式流转土地经营权实现土地规模经营或者不流转土地经营权，将重要的田间作业环节交由社会化服务组织完成，形成服务规模经营，降低成本，提升产量，实现规模效益。

8. 塘川镇三其等村渠道维修项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为700万元，实际支出696.5万元，结转3.5万元，完成年度预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对塘川镇三其等村的灌溉渠道进行维修，使区域内农田灌溉保证率明显提升，改善灌溉面积1257亩，实现项目区粮食增收，保障项目区737户2487人产业增收，改善灌区的灌溉设施条件，提高水资源利用率和农业种植结构，为当地农业可持续发展提供有力支撑。存在的问题及原因：一是在预算执行过程中，由于部分原材料市场价格上涨以及个别工程量增减等因素，影响了预算执行率的进一步提升。二是部分产出指标的实际完成情况虽然达到了预期数量，但在质量把控方面还存在一些提升空间，反映出在项目实施过程中对质量监管的持续性和细致性还有待加强。三是在预算资金监管方面，虽然建立了较为完善的制度体系，但在实际执行过程中，对一些新出现的复杂资金使用情况的应对措施还不够及时和有效，导致在资金监控和风险预警方面存在一定的滞后性，需要进一步优化资金监管流程和机制，提高资金监管的效率和效果。下一步改进措施：（1）。加强预算编制的科学性和准确性。在今后的预算编制工作中，将进一步加

强化市场调研和成本分析，充分考虑各种可能影响预算执行的因素，如市场价格波动、工程量变更风险等，合理预留预算调整空间，同时细化预算编制内容，提高预算编制的精细化水平，确保预算编制与项目实际需求和市场情况相匹配，减少预算执行过程中的调整频率，提高预算执行率。（2）强化质量管控体系建设。从项目设计、原材料采购、施工过程到竣工验收等各个环节，进一步完善质量监管制度和流程，增加质量检查的频次和覆盖范围，加强对施工队伍、材料供应商的质量履约监督，严格执行质量验收标准，建立质量问题追溯机制，对出现的质量瑕疵及时分析原因、落实责任，采取有效措施进行整改，确保项目产出质量符合预期目标要求，并持续提升项目质量水平。（3）优化资金监管机制。加强对预算资金监管制度的梳理和完善，针对新出现的资金使用场景和问题，及时补充和更新监管措施。同时，加强财务人员和项目管理人员的资金管理培训，提高其业务水平和风险防范意识，确保资金安全、规范、高效使用。

9. 2024年草原生态保护奖补资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为920.335万元，实际支出920.335万元，无结转资金，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在推进草原生态保护建设和草牧业转型升级，农牧户的户籍、人口登记、草畜平衡、草原生态环境、草畜平衡区划定及草畜平衡制度等方面起到了积极作用。政策实施以来，严格草畜平衡制度，使草原生态环境显著改善，恶化趋势得到整体遏制，草原自我更新修复力得以明显提升，草地植被盖度提高，天然草原产草量增加。草原生态功能增强，促进了草

原生态系统恢复良性循环，促进了农业环境和生态改善。存在的问题及原因：2024年1月申报时上报上一年的户数和人数，与6月份登记的户数和人数不一致。原因是2024年6月重新核实村级户数和人数，各乡镇当年都有分户和死亡注销户，对死亡注销户的草原进行了重新承包。下一步改进措施：通过项目的实施，我县农牧民直接得到了政策补助，增加了经济收入，农村牧区草原生态环境得到了明显改善，草原生态功能显著增强。建议继续草原补助奖励政策，持续推进草畜平衡政策，让广大农牧民在此项惠民政策中得到更多的实惠。

10. 2024年油菜绿色高产高效项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为572万元，实际支出551.22万元，结转20.78万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设油菜绿色高产高效示范区3.9万亩。其中，投资532万元用于采购杂交油菜种子，种衣剂、油菜配方肥、叶面肥等示范田建设物资；投资24万元，开展油菜机械覆膜播种作业6000亩；投资16万元，示范推广新型高效除草剂4000亩。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照上级批复的建设内容保质保量完成。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	非洲猪瘟防控专项经费							
主管部门	互助县农业农村和科技局				实施单位	互助县畜牧兽医站		
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	50	50	35.47	10	71%	5	
	其中：当年财政拨款	50	50	35.47	—	71%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过非洲猪瘟防控，提升养殖户对非洲猪瘟疫情的认识，建立更加科学有效的管理方式，有效控制非洲猪瘟疫情的发生。确保全县生猪养殖业健康、稳定发展。			无害化处置母猪15头、育肥猪224头、架子猪116头、仔猪34头，合计389头。2024年全县共监测养殖场户送检样品65批次7394份，出具委托检验报告65份，主动监测样品37批次799份，出具监督检验报告37份，应急监测样品89批次4236份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	非洲猪瘟的防控经费	≥	50	5	5	
	产出指标	数量指标	非洲猪瘟检测数量 ≥10000	非洲猪瘟检测数量 ≥10000	100%	5	5	
		质量指标	疑似检测阳性畜的处置	处置率100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年1—12月	2024年1—12月	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过无害化补助发放，为受损农户减少损失	直报到场、户	100%	10	10	
			通过无害化处置，减少养猪业损失	三级审核	100%	10	10	
		社会效益指标	减少重大动物疫病发病率	试验监测	100%	5	5	
			人居和养殖区域环境干净卫生	干净卫生	100%	5	5	
			养殖业和群众生物安全环境	安全	100%	5	5	
			维护公共卫生、畜牧业生产、畜产品质量安全	安全	100%	5	5	
		生态效益指标	减少病死畜及病原微生物造成的环境污染	安全	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度达到95%	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县2024年农作物秸秆综合利用项目							
主管部门	互助县农业农村和科技局				实施单位	互助县农业农村能源资源保护服务中心		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置秸秆加工综合利用机械				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	秸秆饲料打捆机	13.2万元/台	13.2万元/台	10	10	
			装载机	11.8万元/台	11.8万元/台	10	10	
	产出指标	数量指标	购置秸秆打捆机	8台	8台	5	5	
			秸秆运输装载机	8台	8台	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	农作物秸秆综合利用	一年	一年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	户均20元	户均20元	5	5	
			实施主体增收	≥10万元	≥10万元	5	5	
		社会效益指标	实施主体增收率	100%	100%	10	10	
			减少大气污染	得到缓解	得到缓解	5	5	
		生态效益指标	秸秆焚烧	降低	降低	5	5	
			经营主体每年收益	≥10万元	≥10万元	5	5	
		可持续影响指标	稳定带动就业人数	100人	100人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益实施主体满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县2024年牦牛人工授精技术推广							
主管部门	互助县农业农村和科技局			实施单位	互助县畜牧兽医站			
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	53	53	50.38	10	95%	9.51	
	其中：当年财政拨款	53	53	50.38	--	95%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，不断优化互助县牦牛种质资源，不断提高当地牦牛的个体生产性能和整体经济效益，达到畜牧业增效、农牧民增收的目的。			通过该项目的实施，优化了互助县牦牛种质资源，提高了当地牦牛的个体生产性能和整体经济效益，达到了畜牧业增效、农牧民增收的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	牦牛人工授精技术推广	53万元	50.381029万元	10	9.5	招标差价等原因
	产出指标	数量指标	指标1：改良牦牛	≥100头	102头	20	20	完成率102%
			指标2：购置牛可视输精枪等牦牛改良用仪器设备	≥1486台（个）	1486台（个）	20	20	完成率100%
		质量指标	指标1：建设质量	达到验收标准	达到验收标准	10	10	完成率100%
		时效指标	指标1：建设期限	≤9个月	9个月	10	10	完成率100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益	通过项目建设，示范带动广大牦牛养殖户积极推广应用牦牛人工授精技术，导入外血，改良当地牦牛，进一步扩大良种牦牛的覆盖面，不断优化互助县牦牛种质资源，提高当地牦牛的个体生产性能和整体经济效益，达到畜牧业增效、农牧民增收的目的。	通过项目建设，大力推广应用牦牛人工授精技术，达到畜牧业增效、农牧民增收。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.01		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年蚕豆种植项目							
主管部门	互助县农业农村和科技局				实施单位	互助县种子站		
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	388.8	388.8	388.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	324	324	324	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	64.8	64.8	64.8	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过推广蚕豆新品种、新技术，积极促进传统农业向现代农业转变。改善农业生产条件，加速农业科技成果转化和应用，有效提高土地利用率和产出率，促进蚕豆生产标准化、集约化、机械化水平提升，为互助县优势经济作物发展提供有力的支持和保障，保证农作物品质、产量和农民受益持续增收，共建立青蚕14号蚕豆种植基地1.62万亩。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	蚕豆亩均补助标准200元/亩	200元/亩	完成	10	10	
	产出指标	数量指标	2024蚕豆种植项目16200亩	16200亩	16200亩	10	10	
		质量指标	种子纯度≥97%，净度≥99%，水分≤12，发芽率≥90%	种子纯度≥97%，净度≥99%，水分≤12，发芽率≥90%	完成	10	10	
		时效指标	2024年1月至2024年12月	2024年1月至2024年12月	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	蚕豆产业带动增加脱贫（监测）人口收入（总收入）≥147万元	蚕豆产业带动增加脱贫（监测）人口收入（总收入）≥147万元	完成	10	10	
		社会效益指标	蚕豆产业受益脱贫（监测）户数≥200户	蚕豆产业受益脱贫（监测）户数≥200户	完成	10	10	
		生态效益指标	生态改善面积项目≥1.6万亩，可持续发挥效益年限≥2年	生态改善面积项目≥1.6万亩，可持续发挥效益年限≥2年	完成	10	10	
		可持续影响指标	受益脱贫（监测）人口满意度≥90%	受益脱贫（监测）人口满意度≥90%	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥95%	完成	10	10	
			采用新品种、新技术、新成果农户满意度	≥95%	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级动物防疫员补助							
主管部门	互助县农业农村和科技局			实施单位	互助县畜牧兽医站			
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	308	308	308	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	308	308	308	--	100%	--	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放308名村级动物防疫员劳动报酬，做好全县范围畜禽动物疫病防控工作，通过采取各种防控措施，确保年内不发生重大动物疫病，普通动物疫病发病率持续降低，养殖业收益持续增加，因牲畜发病死亡造成的环境污染持续降低，因疫病感染造成对人和牲畜的健康危害持续降低。			发放308名村级动物防疫员劳动报酬，完成全县范围畜禽动物疫病防控工作，通过采取各种防控措施，年内未发生重大动物疫病，普通动物疫病发病率持续降低，养殖业收益持续增加，因牲畜发病死亡造成的环境污染持续降低，因疫病感染造成对人和牲畜的健康危害持续降低。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	村级动物防疫员劳务报酬	=	308万元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放标准	10000	100%	5	5	
			发放人数	308	100%	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放年限	2024	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高了防疫员的工作主动性和积极性	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障了全县的畜牧业健康发展	进一步提高	100%	10	10	
			指标2：全县防疫水平	进一步提高	100%	10	10	
		生态效益指标	保障了全县的公共安全	为全县动物防疫提供保障	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县2024年脱毒种薯繁育及推广补贴项目								
主管部门	互助县农业农村和科技局				实施单位	互助县农业技术推广中心			
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	944.65	944.65	944.62	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款	547	547	546.97	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	397.65	397.65	397.65	—	100%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	繁育生产微型薯100万粒；推广马铃薯良种2.65万亩。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	繁育生产微型薯（元/粒）	≤0.3	0.25	5	5		
			马铃薯良种推广（元/亩）	≤345	342	5	5		
	产出指标	数量指标	繁育生产微型薯数量（万粒）	≥100	100	10	10		
			马铃薯良种推广面积（万亩）	≥2.65	2.674	10	10		
		质量指标	农作物种植成活率（%）	≥98	98	5	5	在项目实施过程中出现了农户自筹项目后续问题较多，项目资料过多收集较为困难	
			项目质量完工率（%）	≥100	100	5	5		
		时效指标	项目验收合格率（%）	≥100	95	5	4		
			项目完工率（%）	≥100	100	5	5		
		效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加脱贫（监测）人口收入（总收入）（万元）	≥31	36.6	5	5	
			社会效益指标	受益脱贫（监测）人口数（人）	≥310	2614	5	5	
	带动脱贫（监测）人口脱贫（人）			≥310	2614	5	5		
	生态效益指标		生态改善面积（万亩）	≥2.65	2.674	5	5		
			项目可持续发挥效益年限（年）	≥1	1	5	5		
	可持续影响指标		受益脱贫（监测）人口满意度（%）	≥90	98	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	采用新品种、新技术、新成果农户满意度（%）	≥100	100	5	5		
			服务对象满意度（%）	≥90	90	5	5		
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全膜覆盖栽培技术推广							
主管部门	互助县农业农村和科技局				实施单位	互助县农业技术推广中心		
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	1133	1133	1123.15	10	99%	9.91	
	其中：当年财政拨款	1133	1133	1123.15	--	99%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在项目区16个乡镇推广全膜覆盖栽培技术23.41万亩，其中：春季推广全膜覆盖栽培技术17.11万亩（加厚地膜16.01万亩，全生物降解膜1.1万亩），秋季推广全膜覆盖栽培技术6.3万亩，（普通地膜6.3万亩）。				推广全膜覆盖栽培技术23.41万亩，其中：春季推广全膜覆盖栽培技术17.11万亩（加厚地膜16.01万亩，全生物降解膜1.1万亩），秋季推广全膜覆盖栽培技术6.3万亩，（普通地膜6.3万亩）。建立万亩马铃薯示范区2个、千亩集中连片示范基地（蚕豆、油菜、马铃薯）14个，示范面积6.2万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	加厚膜亩补助标准	42.2元	41.79元	5	5	
			降解膜亩补助标准	174元	173.4元	5	5	
			普通膜亩补助标准	42.2元	41.81元	5	5	
	产出指标	数量指标	推广全膜覆盖栽培技术	23.41万亩	23.41万亩	5	5	
			万亩示范基地	2个	2个	5	5	
			千亩示范基地	14个	14个	5	5	
		质量指标	水分利用率提高百分点	10%	10%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	2024年12月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	新增粮油总产量	7594万公斤	8724.8万公斤	10	10	
		社会效益指标	项目区农民种植业收入	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	全膜覆盖栽培（旱作农业）技术水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99.91

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	塘川镇三其等村渠道维修项目							
主管部门	互助县农业农村和科技局				实施单位	互助县农业农村和科技局		
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	700	700	696.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	696.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善项目区1257亩耕地灌溉现状，实现项目区粮食增收，保障项目区737户2487人产业增收。				按设定目标，全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	1394座渠系建筑物	≥2448.19	≥2448.19	10	8.00	部分原材料市场价格上涨以及个别工程量增减等因素，影响了预算执行率
			亩均投资（元）	≥5568	≥5568	5	5.00	
			22751米配套渠道	≥158.4	158.4	5	5.00	
	产出指标	数量指标	建筑物（座）	1394	1405	5	5.00	
			配套渠道（km）	22.751	21.257	5	5.00	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	正在建设	10	10.00	
		时效指标	项目实施时限	1年	按时完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	灌溉效益（万元）	≥108	≥108	10	10.00	
		社会效益指标	1257亩耕地灌溉	≥75%	正在建设	5	5.00	
		生态效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	正在建设	5	5.00	
		可持续影响指标	水资源利用率	明显提升	正在建设	5	5.00	
			农业种植结构	进一步优化	正在建设	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.00	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县2024年草原生态保护奖补资金							
主管部门	互助县农业农村和科技局			实施单位	互助县畜牧兽医站			
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	920.34	920.34	920.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	920.34	920.34	920.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县19个乡镇，287个村80236农户，329295人，253.47万亩草原，进行草畜平衡补助，补助标准每亩2.5元，下达补助资金633.7万元，下达增量资金286.635万元，按人口因素发放，每人8.7元，以草定畜，合理利用草，推进草畜平衡，发展生态畜牧业，草原生态环境明显改善，天然草原植被盖度提高。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	草畜平衡补贴标准，增量资金	2.5元/亩、8.7元/人	2.5元/亩、8.7元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	全县农牧户数	80380户	80380户	5	3	2024年1月申报时上报上一年的人数，与六月份登记的人数不一样。
			全县人口数	329197人	329197人	5	2	2024年1月申报时上报上一年的人数，与六月份登记的人数不一样。
		质量指标	2022年草原生态保护补助奖励资金发放到户率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	草原生态保护补助奖励资金	920.335万元	100%	10	10	
		社会效益指标	全民生态保护意识	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	天然草原植被盖度	96.10%	96%	10	10	
			天然草原植被高度	13.74CM	13.74CM	10	10	
		可持续影响指标	生态持续好转	以草定畜，合理利用草地，推进草畜平衡，发展生态畜牧业，生态效益明显	以草定畜，合理利用草地，推进草畜平衡，发展生态畜牧业，生态效益明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年油菜绿色高产高效行动项目							
主管部门	互助县农业农村和科技局				实施单位	互助县农业技术推广中心		
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	572	572	551.22	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	572	572	551.22	--	96%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施整建制推进油菜绿色高产高效行动28万亩。建立集中连片示范田3.9万亩，辐射带动全县24.1万亩油菜高产高效生产。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	万亩片（亩投资元/亩）	≤96.3	≤96.3	3	3	
			千亩方（亩投资元/亩）	≤178.63	≤178.63	3	3	
			百亩个（亩投资元/亩）	≤218.63	≤218.63	4	4	
	产出指标	数量指标	万亩示范片/个	≥1	≥1	6	6	
			千亩示范方/个	≥10	≥10	6	6	
			百亩展示田/个	≥20	≥20	8	8	
		质量指标	百亩展示田亩均增产（公斤）	≥20	≥20	6	6	
			千亩示范片亩均增产（公斤）	≥15	≥15	6	6	
			辐射推广亩均增产（公斤）	≥8	≥8	8	8	
		时效指标	任务完成期限	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全	农产品品质	农产品品质	10	10	
		生态效益指标	化肥、农药施用量	进一步减少	进一步减少	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆66辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车14辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车47辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。