

收入支出决算表

公开01表

部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,982,956.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	40,000.00	八、社会保障和就业支出	38	608,700.96
	9		九、卫生健康支出	39	323,513.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,789,380.56
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	274,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,022,956.32	本年支出合计	57	7,995,595.32
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	27,361.00
总计	30	8,022,956.32	总计	60	8,022,956.32

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

公开02表

部门:

金额单位：元

[illegible]

支出決算表

公开03表

金额单位：元

部门:

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
科目名称									
类	款	项	栏次						
合计				7,995,595.32	3,566,010.41	4,429,584.91	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			318,842.40	318,842.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			289,858.56	289,858.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			198,364.20	198,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			111,023.16	111,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			14,126.44	14,126.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行			2,359,795.65	2,359,795.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护			4,416,945.91	0.00	4,416,945.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出			12,639.00	0.00	12,639.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			261,556.00	261,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			12,444.00	12,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,982,956.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	608,700.96	608,700.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	323,513.80	323,513.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,776,741.56	6,776,741.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,982,956.32	本年支出合计	59	7,982,956.32	7,982,956.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,982,956.32	总计	64	7,982,956.32	7,982,956.32	0.00	0.00

注：本表反映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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：

单位：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				
支出功能分类科目编码	科目名称		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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	7,982,956.32	3,566,010.41	4,416,945.91	7,982,956.32	3,566,010.41	3,403,398.48	162,611.93	4,416,945.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	318,842.40	318,842.40	0.00	318,842.40	318,842.40	316,206.40	2,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00	0.00	0.00	289,858.56	289,858.56	0.00	289,858.56	289,858.56	289,858.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	198,364.20	198,364.20	0.00	198,364.20	198,364.20	198,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	111,023.16	111,023.16	0.00	111,023.16	111,023.16	111,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	14,126.44	14,126.44	0.00	14,126.44	14,126.44	14,126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		0.00	0.00	0.00	2,359,795.65	2,359,795.65	0.00	2,359,795.65	2,359,795.65	2,199,819.72	159,975.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态保护		0.00	0.00	0.00	4,416,945.91	0.00	4,416,945.91	4,416,945.91	0.00	0.00	0.00	4,416,945.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	261,556.00	261,556.00	0.00	261,556.00	261,556.00	261,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		0.00	0.00	0.00	12,444.00	12,444.00	0.00	12,444.00	12,444.00	12,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,039,192.08	302	商品和服务支出	162,611.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	743,772.00	30201	办公费	16,946.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69,750.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,369,560.00	30205	水费	8,800.75	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289,858.56	30206	电费	5,687.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,079.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150,364.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111,023.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	38,808.16	30211	差旅费	40,076.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	261,556.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	364,206.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	138,606.40	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,568.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	177,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	48,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35,907.84	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13,880.93	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21,901.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15,757.86	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,403,398.48	公用经费合计					162,611.93

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门:

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	2,948,915.91	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11,946.51	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,468,030.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	45,714.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,842,908.40	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	1,468,030.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43,671.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,676.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

部门：

项目				年初结转和结余			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		年末结转和结余			
	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
公用经费				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--

公开08表

单位：元

7
项目支出结余
16
0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出

部门:

项目				年初结转和结余			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	结转	结余
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

决算表

公开09表

单位：元

本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余
4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款“三公”经费、行政参公单位

部门：

项 目	行次	预算数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	2,000.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00
3. 公务接待费	7	2,000.00
（1）国内接待费	8	—
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—
其中：外事接待批次（个）	17	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—
其中：外事接待人次（人）	19	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政

单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

全年预算数	决算统计数
2	3
—	—
2,000.00	1,568.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
2,000.00	1,568.00
—	1,568.00
—	0.00
—	0.00
—	—
—	0
—	0
—	0
—	0
—	4
—	0
—	27
—	0
—	0
—	0
—	0.00
—	0.00
—	0.00

资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：

项 目	行次	预算数	全年预算数
栏 次		1	2
“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	2,000.00	2,000.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	2,000.00	2,000.00
（1）国内接待费	8	—	—
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款安排的相关批次、人次及车辆情况。

1
2

公开11表

单位：元

决算统计数
3
—
1,568.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,568.00
1,568.00
0.00
0.00
—
0
0
0
0
4
0
27
0
0
0
预算财政拨款和以前年度 公共预算财政拨款负担费

国有资产使用情况表

公开12表

部门：

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1																			

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

部门：

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2024年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称								
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2023								
2024					---			
2025					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= < > ≤ ≥					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

项目支出绩效自评表												
项目名称		2022年中央农业资源及生态保护补助资金										
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农田建设与耕地质量保护中心				
项目资金 （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		2,723,600.00		2,660,443.40		10.00		97.68		9.77
		其中：当年财政拨款										
		上年结转资金		2,723,600.00		2,660,443.40				97.68		
		非财政拨款										
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况						
	1. 在全市推广“三新”配套升级版示范，示范面积7万亩。2. 开展农户施肥调查700户。3. 采取课堂培训、实地培训、现场观摩培训等形式，开展测土配方施肥技术培训30期。4. 在全市开展35组田间肥效试验，完成土样植株采集及化验分析。以提高农业质量效益和竞争力为核心，持续推进化肥减量增。通过项目的实施有效提升施肥专业化，减少不合理化肥使用，节本增效达到2%，农户满意度达到90%，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴、农业可持续发展提供有力支撑。				已完成示范面积7万亩，完成农户施肥调查688户，完成测土配方施肥培训28期，完成35组田间肥效试验。							
绩效指标			年度指标值			指标完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	施肥新技术新产品新机具推广面积	>=	7	万亩	7	8.00	8.00	无			
产出指标	数量指标	农户施肥调查	>=	700	户	600	8.00	7.84	原完成753户，因农户文化水平参差不齐，在记录调查数据时存在误差，经审核剩余688户符合调查标准。			
产出指标	数量指标	田间肥效试验	>=	35	个	35	8.00	8.00	无			
产出指标	数量指标	测土配方施肥技术培训	>=	30	期	28	5.00	4.60	剩余2期暂未开展			
产出指标	数量指标	土壤植株样品监测	>=	323	个	323	8.00	8.00	应为土壤植株样品检测			
产出指标	数量指标	宣传培训资料制作	>=	25000	份	25000	8.00	8.00	无			
产出指标	质量指标	科学施肥降本增效	=	明显	是/否	是	5.00	5.00	无			
效益指标	社会效益指标	节本增效	>=	2	%	2	30.00	30.00	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对化肥减肥增效实施满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无			
其他需要说明的事项												
总分							100.00	99.21	优			

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

项目支出绩效自评表										
项目名称		玉溪市2023年中央耕地建设与利用（土壤三普）资金								
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市农田建设与耕地质量保护中心			
项目资金（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		3,778,600.00		1,756,502.51	10.00	46.49	4.65	
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金		3,778,600.00		1,756,502.51		46.49		
		非财政拨款								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2024年，玉溪市在红塔区、澄江市、华宁县、峨山县和元江县开展第三次全国土壤普查工作（以下简称“土壤三普”）。按照国家下发的样点布设任务，5个县（市、区）共布设土壤样点4371个，包括表层样点4277个、剖面样点94个。其中，红塔区表层样点362个、剖面样点13个，澄江市表层样点396个、剖面样点12个，华宁县表层样点1478个、剖面样点12个，峨山县表层样点707个、剖面样点21个，元江县表层样点1334个、剖面样点36个。成果汇交需由任务承担技术单位采用现代统计方法等，对土壤性状、土壤退化与障碍、土壤利用等数据进行分析；利用数字土壤模型等方法进行数字制图，进行成果凝练与总结。最终形成数据、数字化图件、文字报告、数据库等成果。开展外业调查采样技术培训，组织市级专业技术人员对县（市、区）进行业务指导。					已完成4371个样点的外业采样工作，已完成200人次的技术培训。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	土壤样品检测	>=	4371	个	4371	20.00	20.00	实际该指标为外业采样	
产出指标	数量指标	市级成果汇交	>=	1	次	0	10.00		预计2025年完成	
产出指标	数量指标	技术培训	>=	200	人次	200	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	2024年9月内完成	=	2024年9月	年	1	10.00	8.00	成果汇交预计2025年完成	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	次	0	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益指标	摸清土壤质量状况	=	100	%	100	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	82.65	良	

备注：

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）