

2024 年度

三门峡市农业生态与资源保护站

单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市农业生态与资源保护站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市农业生态与资源保护站概况

一、单位职责

三门峡市农业生态与资源保护站主要职责是：

- 1、负责农村能源建设和农业农村节能减排技术示范推广工作；
- 2、负责耕地污染防治；
- 3、负责耕地质量提升、科学施肥、农田节水等技术的示范推广工作；
- 4、负责土壤墒情监测、耕地质量调查、监测与评价工作；
- 5、负责饲草资源的保护、开发和利用及秸秆资源化利用工作。

二、机构设置

根据三编办【2023】年38号文件要求，将三门峡市动物卫生监督所(三门峡市草原监理中心)承担的饲草饲料资源的保护开发和利用及饲用秸秆资源化利用技术指导相关职能、三门峡市农业技术推广站(三门峡市土壤肥料管理站)承担的其他职能整合，组建三门峡市农业生态与资源保护站。

核定事业编制11名，设站长1名，副站长1名，经费实行财政全额拨款。无内设机构。

从决算单位构成看，三门峡市农业生态与资源保护站单位2024年度决算包括三门峡市农业生态与资源保护站单位本级。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：三门峡市农业生态与资源保护站

| 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 | 165.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8.70 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.67 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8.70 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 135.36 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.64 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 174.15 | 本年支出合计 | 58 | 174.15 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 174.15 | 总计 | 62 | 174.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市农业生态与资源保护站

| 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 | 174.15 | 174.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.27 | 1.27 | 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支出 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 123.97 | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡市农业生态与资源保护站

| 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 | | 174.15 | 154.06 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.27 | 1.27 | 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 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 123.97 | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 8.39 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三门峡市农业生态与资源保护站

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 | 165.45 | 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 | 8.70 | 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 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.67 | 8.67 | 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 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 135.36 | 135.36 | 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 | 8.64 | 8.64 | 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 | 174.15 | 本年支出合计 | 59 | 174.15 | 165.45 | 8.70 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 174.15 | 总计 | 64 | 174.15 | 165.45 | 8.70 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市农业生态与资源保护站

| 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 | 165.45 | 154.06 | 11.39 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.51 | 11.51 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.67 | 8.67 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 123.97 | 123.97 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 8.39 | 0.00 | 8.39 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三门峡市农业生态与资源保护站

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 147.00 | 302 | 商品和服务支出 | 6.12 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 38.22 | 30201 | 办公费 | 2.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.87 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 23.22 | 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 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.80 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 12.08 | 30206 | 电费 | 0.60 | 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 | 0.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.11 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.18 | 30209 | 物业管理费 | 0.82 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 0.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.33 | 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 | 0.94 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.08 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|------------------------|------|
| 30302 | 退休费 | 0.94 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.38 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.31 | 313 | 对社会保障基金补助 | 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 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.82 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | 30240 | | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 0.07 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | 0.00 |
| | | 30702 | | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 30703 | | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | 30704 | | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 147.94 | 公用经费合计 | | | | | 6.12 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市农业生态与资源保护站

| 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 | 0.00 | 8.7 | 8.7 | 0.00 | 8.70 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 0.00 | 8.7 | 8.7 | 0.00 | 8.70 | 0.00 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：三门峡市农业生态与资源保护站

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三门峡市农业生态与资源保护站

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 174.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 174.45 万元，增长 100%。主要原因是三门峡市农业生态与资源保护站为事业单位改革后新成立单位。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 174.15 万元，其中：财政拨款收入 174.15 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 174.15 万元，其中：基本支出 154.06 万元，占 88.46%；项目支出 20.09 万元，占 11.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 174.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 174.15 万元，增长 100%。主要原因是三门峡市农业生态与资源保护站为事业单位改革后新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 165.45 万元，占支出合计的 95.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 165.45 万元，增长 100%。主要原因是三门峡市农业生态与资源保护站为事业单位改革后新成立单位。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 165.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.78 万元，占 7.73%；卫生健康（类）支出 8.67 万元，占 5.24%；农林水（类）支出 135.36 万元，占 81.81%；住房保障（类）支出 8.64 万元，占 5.22%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165.45 万元，支出决算为 165.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 1.27 万元，决算数 1.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（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）年初预算数为 11.51 万元，决算数 11.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 8.67 万元，决算数 8.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初

预算数为 123.97 万元，决算数 123.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算数为 3 万元，决算数 3 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算数为 8.39 万元，决算数 8.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 8.64 万元，决算数 8.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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 154.06 万元。其中：人员经费 147.94 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。

公用经费 6.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的100%。主要用于第三次全国土壤普查项目开展。主要原因：第三次土壤普查项目为政府性基金预算临时支出，年初未纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出境费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位无外宾接待费支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无其他国内公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 5 个，共涉及资金 20.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度第三次全国土壤普查 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对土肥水新技术推广工作经费、2024 年耕地地力及土壤墒情监测、耕地质量提升（化肥减量增效）、耕地质量提升（第三次土壤普查）、2024 年度第三次全国土壤普查等项目开展了项目评价，涉及一般公共预算支出 11.39 万元，政府性基金预算支出 8.7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对三门峡市农业生态与资源保护站 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算预算 165.45 万元，政府性基

金预算支出 8.7 万元。从评价情况来看，2024 年我单位承担项目 5 个：三个项目自评等级优，两个项目自评良。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效总体自评得分为 91 分。项目全年预算数为 20.09 万元，执行数为 20.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是“土肥水新技术推广工作经费”项目绩效评价得分 100 分，等级优；二是“2024 年耕地地力及土壤墒情监测”项目绩效评价得分 100 分，等级优；三是“耕地质量提升(化肥减量增效)”项目绩效评价得分 95.69 分，等级优；四是“2024 年第三次全国土壤普查”项目绩效评价得分 80.87 分，等级良；五是“耕地质量提升（第三次土壤普查）”项目绩效评价得分 80 分，等级良。

（一）《土肥水新技术推广工作经费》项目绩效评价得分 100 分，等级优。

本项目期初设置绩效目标 4 项，分别是：

- 1、成本指标：经济成本指标年初预算项目经费 3 万元，实际完成 3 万元，成本指标全部完成。
- 2、产出指标：设置指标值为完成墒情和地力监测点数据 10 个；完成监测数据，形成监测报告；年底产出指标全部完成。
- 3、效益指标：年初设置目标是提高农业生产效益，保护农业生产安全，年底基本完成效益指标任务。
- 4、满意度指标：年初设置指标是培训人员满意度是 85%，年

底完成指标满意度是 85%。

(二)《2024 年耕地地力及土壤墒情监测》项目绩效评价得分 100 分，等级优。

本项目期初设置绩效目标 4 项，分别是：

1、成本指标：经济成本指标年初预算项目经费 1 万元，实际完成 1 万元，成本指标全部完成。

2、产出指标：维护耕地质量地力监测点 1 个；耕地质量监测点土壤样品检测完成率 95%以上；年底产出指标全部完成。

3、效益指标：年初设置目标是监测土壤肥力，提高土壤肥力水平，年底基本完成效益指标任务。

4、满意度指标：年初设置指标是耕地地力监测基层单位满意度是 85%，年底完成指标满意度是 85%。

(三)《耕地质量提升（化肥减量增效）》项目绩效评价得分 95.69 分，等级优。

本项目期初设置绩效目标 3 项，分别是：

1、成本指标：经济成本指标年初预算项目经费 13 万元，实际完成 7.39 万元，成本指标部分完成。

2、产出指标：安排化肥减量增效田间试验 3 个；农户施肥调查数量 40 户；科学施肥促进节本增效；年底实际完成化肥减量增效田间试验 3 个；农户施肥调查数量 48 户。

3、效益指标：年初设置社会效益目标是测土配方施肥技术覆盖率达到 90%，年底基本完成效益指标任务。

(四)《2024年第三次全国土壤普查》项目绩效评价得分80.87分，等级良。

本项目期初设置绩效目标4项，分别是：

1、成本指标：经济成本指标年初预算项目经费100万元，实际完成8.7万元，成本指标部分完成。

2、产出指标：督导普查项目县7个；完成市级成果汇总；完成市级土壤样品数据库建立；年底产出指标部分完成。

3、效益指标：年初设置目标是耕地质量管量水平有所提高，年底基本完成效益指标任务。

4、满意度指标：年初设置指标是受益群众满意度是90%，年底完成指标满意度是90%。

(五)耕地质量提升(第三次土壤普查)》项目绩效评价得分80分，等级良。

本项目期初设置绩效目标4项，分别是：

1、成本指标：经济成本指标年初预算项目经费35万元，实际完成0万元，成本指标款完成。

2、产出指标：完成数据库资料收集；督导普查县数据7个；完成市级成果汇总；督导普查县数据库建立；督导外业调查采样进度；年底产出指标部分完成。

3、效益指标：年初设置目标是耕地质量管量水平有所提高，年底基本完成效益指标任务。

4、满意度指标：年初设置指标是受益群众满意度是90%，

年底完成指标满意度是 90%。

发现的主要问题及原因：一是项目资金支出执行率低；二是部分项目资金较少，实施中会出现断档，不能更好的发挥项目的持续性。下一步改进措施：争取项目资金数量，扩大项目实施力度和范围，保证项目发挥更好的作用。

(三) 部门评价结果。

我单位 2024 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：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、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。

第五部分 附 件

附表一

项目自评汇总表

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|----|-------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 1 | 土肥水新技术推广工作经费 | 3 | 3 | 1 | 20 | 10 | 30 | 30 | | 100 | 无 |
| 2 | 2024 年耕地地力及土壤墒情监测 | 3 | 3 | 1 | 20 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100 | 无 |
| 3 | 耕地质量提升（化肥减量增效） | 13 | 7.38 | 0.5685 | 20 | 10 | 30 | 30 | | 95.69 | 无 |
| 4 | 2024 年第三次全国土壤普查 | 100 | 8.7 | 0.087 | 20 | 10 | 30 | 25 | 5 | 80.87 | 无 |
| 5 | 耕地质量提升（第三次土壤普查） | 35 | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 | 25 | 5 | 80 | 无 |

| 项目名称 | 项目支出绩效自评情况表 ——2024年耕地地力及土壤墒情监测 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------------|---|--------|----------------|---------|-------|
| 主管部门 | 市农业农村局 | | 实施单位 | | 三门峡市农业生态与资源保护站 | | |
| 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: | | 0 | 1 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | | 0 | 1 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 |
| 资金管理情 况 | 安排科学性 | | 按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 按照下达预算的科目和项目执行 | | 5 | 5 | |
| 预算绩效管理情况 | | | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 维护1个耕地质量监测点，开展耕地质量监测。 | | 维护1个耕地质量监测点，开展耕地质量监测。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金预算 | =1万元 | 1万元 | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护耕地质量监测点个数 | =1个 | 1个 | 15 | 15 | 0.00 |
| | 质量指标 | 耕地质量监测点土壤样品检测工作完成率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 监测土壤肥力提高耕地地力水平 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 耕地地力监测基层单位满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

| 项目名称 | 项目支出绩效自评情况表 ——2024年第三次全国土壤普查 | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------------------------|---|--------|----------------|-----|-----------|-----------------|
| 主管部门 | 市农业农村局 | | 实施单位 | | 三门峡市农业生态与资源保护站 | | | |
| 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: | | 0 | 100 | 8.7 | 10 | 8.7 % | 0.87 |
| | 财政拨款 | | 0 | 100 | 8.7 | - | 8.7% | - |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情 况 | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | 按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 按照下达预算的科目和项目执行 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目 标 | 预算绩效管理情况 | | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | 5 | 5 | | |
| | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| 开展第三次全国土壤普查 | | 开展三门峡市第三次全国土壤普查工作，督促各县完成普查 | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金预算 | =100 万元 | 8.7 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导普查县数量(个) | =7 个 | 7 个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 完成市级成果汇总 | 完成 | 50% | 10 | 5 | -50.00 | 县级数据未完成 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完成市级土壤样品库 | 建立 | 50% | 10 | 5 | -50.00 | 县级未制备 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 耕地质量保护管理水平 | 有所提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 5 | 5 | 0.00 | |

| 项目名称 | 项目支出绩效自评情况表 ——耕地地力及提升（第三次全国土壤普查） | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|---|--------|----------------|-----|-----------|
| 主管部门 | 市农业农村局 | | 实施单位 | | 三门峡市农业生态与资源保护站 | | |
| 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: | | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 % |
| | 财政拨款 | | 0 | 35 | 0 | - | 0% |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% |
| 资金管理情 况 | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 按照下达预算的科目和项目执行 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目 标 | 预算绩效管理情况 | | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | 5 | 5 | |
| | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| 开展第三次全国土壤普查 | | | 完成第三次全国土壤普查 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金支出 | =35 万 | 0 万 | 10 | 0 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据库资料收集 | 完成 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 督导普查县数量 | =7 个 | 7 个 | 10 | 10 | 0.00 |
| | 质量指标 | 督导普查县数据库建立 | 初步建立 | 100% | 8 | 8 | 0.00 |
| | | 督导外业调查采样进度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地质量保护管理水平 | 有所提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |
| 总 分 | | | | | 100 | 80 | |

| 项目名称 | 项目支出绩效自评情况表 ——耕地质量提升（化肥减量增效） | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|--------------|---|--------|----------------|-------|-----------|-----------------|--|--|
| 主管部门 | 市农业农村局 | | 实施单位 | | 三门峡市农业生态与资源保护站 | | | | | |
| 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: | | 0 | 13 | 7.39 | 10 | 56.85% | 5.69 | | |
| | 财政拨款 | | 0 | 13 | 7.39 | - | 56.85 % | - | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | |
| 资金管理情 况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | | 按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | 按照下达预算的科目和项目执行 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 田间试验3个，农户施肥调查数量40户。 | | 完成田间试验3个，农户施肥调查数量48户。 | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及 改进措施 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金支出 | =13万元 | 7.39万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 化肥减量增效田间试验数量 | =3个 | 3个 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | | 农户施肥调查数量 | ≥40户 | 48户 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学施肥促进节本增效 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.69 | | | | |

| 项目名称 | 项目支出绩效自评情况表 ——土肥水新技术推广工作经费 | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|---|---------|----------------|-------|-----------|
| 主管部门 | 市农业农村局 | | 实施单位 | | 三门峡市农业生态与资源保护站 | | |
| 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: | | 0 | 3 | 3 | 100% | 10 |
| | 财政拨款 | | 0 | 3 | 3 | 100 % | — |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% | — |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — |
| 资金管理情 况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 按照下达预算的科目和项目执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成墒情与地力监测点，形成监测报告 | | 完成墒情与地力监测点，形成监测报告 | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金支出 | =13 万元 | 7.39 万元 | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年初预算 | ≥3 万元 | 3 万元 | 10 | 10 | 0.00 |
| | | 完成墒情和地力监测点数据采集 | ≤10 个 | 10 个 | 15 | 15 | 0.00 |
| 质量指标 | 质量指标 | 完成监测数据，形成监测报告 | 完成年度报告 | 100% | 15 | 15 | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业生产效益，保护农业生产安全 | 指导农业生产 | 100% | 15 | 15 | 0.00 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

附件 2

三门峡市农业生态与资源保护站 2024 年度项目支出自评报告

一、项目支出基本情况

2024 年度三门峡市财政下达我单位项目 5 个，资金总额 152 万元：一是《土肥水新技术推广工作经费》，项目资金 3 万元，项目支出的总体预算为 3 万元，到 2024 年 12 月项目资金全部支出，资金执行率 100%。二是《2024 年耕地地力及土壤墒情监测》，项目资金 1 万元，项目支出的总体预算为 1 万元，到 2024 年 12 月项目资金全部支出，资金执行率 100%。三是《耕地质量提升（化肥减量增效）》，项目资金 13 万元，项目支出的总体预算为 13 万元，到 2024 年 12 月项目资金支出 7.39 万元，资金执行率 56.85%。四是《2024 年第三次全国土壤普查》项目资金 100 万元，项目支出的总体预算为 100 万元，到 2024 年 12 月项目资金支出 8.7 万元，资金执行率 8.7%。五是《耕地质量提升（第三次土壤普查）》，项目资金 35 万元，项目支出的总体预算为 35 万元，到 2024 年 12 月项目部分工作内容已完成，项目资金财政未支付，资金执行率为 0%。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 《土肥水新技术推广工作经费》项目绩效评价得分 100 分，等级优。

本项目期初设置绩效目标 4 项，分别是：

- 1、成本指标：经济成本指标年初预算项目经费 3 万元，实际完成 3 万元，成本指标全部完成。
- 2、产出指标：设置指标值为完成墒情和地力监测点数据 10 个；完成监测数据，形成监测报告；年底产出指标全部完成。
- 3、效益指标：年初设置目标是提高农业生产效益，保护农业生产安全，年底基本完成效益指标任务。
- 4、满意度指标：年初设置指标是培训人员满意度是 85%，年底完成指标满意度是 85%。

（二）《2024 年耕地地力及土壤墒情监测》项目绩效评价得分 100 分，等级优。

本项目期初设置绩效目标 4 项，分别是：

- 1、成本指标：经济成本指标年初预算项目经费 1 万元，实际完成 1 万元，成本指标全部完成。
- 2、产出指标：维护耕地质量地力监测点 1 个；耕地质量监测点土壤样品检测完成率 95% 以上；年底产出指标全部完成。
- 3、效益指标：年初设置目标是监测土壤肥力，提高土壤肥力水平，年底基本完成效益指标任务。
- 4、满意度指标：年初设置指标是耕地地力监测基层单位满意度是 85%，年底完成指标满意度是 85%。

（三）《耕地质量提升（化肥减量增效）》项目绩效评价得分 95.69 分，等级优。

本项目期初设置绩效目标3项，分别是：

1、成本指标：经济成本指标年初预算项目经费13万元，实际完成7.39万元，成本指标部分完成。

2、产出指标：安排化肥减量增效田间试验3个；农户施肥调查数量40户；科学施肥促进节本增效；年底实际完成化肥减量增效田间试验3个；农户施肥调查数量48户。

3、效益指标：年初设置社会效益目标是测土配方施肥技术覆盖率达到90%，年底基本完成效益指标任务。

(四)《2024年第三次全国土壤普查》项目绩效评价得分80.87分，等级良。

本项目期初设置绩效目标4项，分别是：

1、成本指标：经济成本指标年初预算项目经费100万元，实际完成8.7万元，成本指标部分完成。

2、产出指标：督导普查项目县7个；完成市级成果汇总；完成市级土壤样品数据库建立；年底产出指标部分完成。

3、效益指标：年初设置目标是耕地质量管量水平有所提高，年底基本完成效益指标任务。

4、满意度指标：年初设置指标是受益群众满意度是90%，年底完成指标满意度是90%。

(五)《耕地质量提升(第三次土壤普查)》项目绩效评价得分80分，等级良。

本项目期初设置绩效目标4项，分别是：

1、成本指标：经济成本指标年初预算项目经费 35 万元，实际完成 0 万元，成本指标未完成。

2、产出指标：完成数据库资料收集；督导普查县数据 7 个；完成市级成果汇总；督导普查县数据库建立；督导外业调查采样进度；年底产出指标部分完成。

3、效益指标：年初设置目标是耕地质量管量水平有所提高，年底基本完成效益指标任务。

4、满意度指标：年初设置指标是受益群众满意度是 90%，年底完成指标满意度是 90%。

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

2024 年我单位承担项目 5 个：三个项目自评等级优，两个项目自评良。

（二）偏差项目说明

1、由于化肥减量增效项目跨年度实施，部分项目建设内容需要在 2025 年上半年进行，项目资金也在 2025 年使用。

2、三门峡市第三次全国土壤普果项目的实施数据与样品库的建立，必需在各县完成的基础上才能形成全市数据，由于各项目县的样品检测数据不能完成，县级数据库不能建立，导致市级数据建设完成招标后不能进行后续工作，导致资金只使用 8.7 万元，执行率偏低。

四、自评发现的问题及整改措施

存在问题：项目资金支出执行率低，部分项目资金较少，实施中会出现断档，不能更好的发挥项目的持续性。

整改措施：争取项目资金数量，扩大项目实施力度和范围，保证项目发挥更好的作用。