

2024 年度
三门峡市农村社会事业发展服务中心
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市农村社会事业发展服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

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、机构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

三门峡市农村社会事业发展服务中心 概况

一、单位职责

三门峡市农村社会事业发展服务中心的主要职责是：承担巩固完善农村基本经营制度、经济经营管理技术性服务工作；承担对外交流与合作、乡村文化建设、农村人居环境改善；承担农民教育、职业技能培训、高素质农民培育、科技服务、实训基地、田间学校建设、农民体育运动等工作。

二、机构设置

三门峡市农村社会事业发展服务中心内设机构 0 个，包括：三门峡市农村社会事业发展服务中心经费实行财政全额拨款，核定事业编制 23 名，在职 22 人，退休 3 人（含事业单位重塑性改革前退休人员 2 人）。

从决算单位构成看，三门峡市农村社会事业发展服务中心单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共一个，其中二级预算单位：三门峡市农村社会事业发展服务中心

第二部分

三门峡市农村社会事业发展服务中心

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市农村社会事业发展服务中心

2024 年度

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	375.97	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	29.66
	9		九、卫生健康支出	39	22.87
	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	301.48
	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	21.97
	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	375.97	本年支出合计	57	375.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00
总计	30	375.97	总计	60	375.97

注：本表反映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

单位：三门峡市农村社会事业发展服务中心

2024 年度

公开 02 表
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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		375.97	375.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	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	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	301.48	301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	301.48	301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	273.77	273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市农村社会事业发展服务中心

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		375.97	348.27	27.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	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	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	301.48	273.77	27.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	301.48	273.77	27.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	273.77	273.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市农村社会事业发展服务中心

2024 年度

公开 04 表
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	375.97	一、一般公共预算支出	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	29.66	29.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.87	22.87	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	301.48	301.48	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	21.97	21.97	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	375.97	本年支出合计	59	375.97	375.97	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	375.97	总计	64	375.97	375.97	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

单位：三门峡市农村社会事业发展服务中心

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

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		375.97	348.27	27.70
208	社会保障和就业支出	29.66	29.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	0.00
210	卫生健康支出	22.87	22.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	0.00
213	农林水支出	301.48	273.77	27.70
21301	农业农村	301.48	273.77	27.70

2130104	事业运行	273.77	273.77	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.70	0.00	21.70
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	21.97	21.97	0.00
22102	住房改革支出	21.97	21.97	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市农村社会事业发展服务中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	342.88	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.44	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		343.27	公用经费合计					5.00

注：本表反映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：三门峡市农村社会事业发展服务中心

2024 年度

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							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市农村社会事业发展服务中心

2024 年度

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		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：万元

单位：三门峡市农村社会事业发展服务中心
2024 年度

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
三门峡市农村社会事业发展服务中心
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、支总计均为 375.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 375.97 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年 9 月因事业单位重塑性改革，2023 年决算公开由原单位河南省农业广播电视学校三门峡市分校进行公开。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 375.97 万元，其中：财政拨款收入 375.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 375.97 万元，其中：基本支出 348.27 万元，占 92.63%；项目支出 27.70 万元，占 7.37%。

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 375.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.97 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年 9 月因事业单位重塑性改革，2023 年决算公开由原单位河南省农业广播电视学校三门峡市分校进行公开。

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 375.97 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 375.97 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年

9月因事业单位重塑性改革，2023年决算公开由原单位河南省农业广播电视学校三门峡市分校进行公开。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出375.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.66万元，占7.89%；卫生健康（类）支出22.87万元，占6.08%；农林水（类）支出301.48万元，占80.19%；住房保障（类）支出21.97万元，占5.84%。

（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406.21万元，支出决算为375.97万元，完成年初预算的92.56%。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）。年初预算为4.64万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的8.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未发放退休人员健康修养费。

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）。年初预算为30.26万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的96.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位在职人员退休一人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.64 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位在职人员退休一人。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 324.97 万元，支出决算为 273.77 万元，完成年初预算的 84.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位在职人员退休一人及未发放年度考核奖金及平时考核奖。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金为中央财政转移支付资金。

6. 农林水支出（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 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金为中央财政转移支付资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.70 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位在职人员退休一人。

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 348.27 万元。其中：人员经费 343.27 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费；公用经费 5.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

我部门（单位）2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“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。

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:公务用车购置支出为 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 0.00 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。

外宾接待支出 0 万元。主要用于。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:

其他国内公务接待支出 0 万元。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、机构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%，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 1 辆，其中：其他用车 1 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 27.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 4 个项目支出 设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 4 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

一、“绿色证书”和实用技术培训工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。

（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 0 万元，成本指标未完成。

（2）产出指标：设置指标值为培训 100 人，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民收入，年底完成效益指标任务。

（4）满意度指标：年初设置指标是服务对象满意度是 90%，年底完成指标满意度是 100%，完成满意度指标。

发现的主要问题及原因：项目资金支出执行率低，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。

二、高素质农民培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.96 分。

（1）成本指标：经济成本指标年初预算项目经费 62.5 万元，实际完成 6 万元。

（2）产出指标：设置指标值为培训 300 人，年底产出指标全部完成。

（3）效益指标：年初设置目标提高农业生产效益，提高农民收入，年底完成效益指标任务。

（4）满意度指标：年初设置指标是服务对象满意度是95%，年底完成指标满意度是100%，完成满意度指标。

发现的主要问题及原因：项目资金支出执行率低，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、2024 年中央财政高素质农民培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.43 分。

（1）成本指标：经济成本指标年初预算项目经费 40 万元，实际完成 21.7 万元。

（2）产出指标：设置指标值为培训 100 人，年底产出指标全部完成。

（3）效益指标：年初设置目标提高农业生产效益，提高农民收入，年底完成效益指标任务。

（4）满意度指标：年初设置指标是服务对象满意度是90%，年底完成指标满意度是100%，完成满意度指标。

发现的主要问题及原因：项目资金支出执行率低，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。

四、市级高素质农民培育工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。

（1）成本指标：经济成本指标年初预算项目经费 6 万元，实际完成 0 万元，成本指标未完成。

（2）产出指标：设置指标值为培训推广技术技能 3 项，年底产出指标全部完成。

（3）效益指标：年初设置目标提高农业生产效益，提高农民收入，年底完成效益指标任务。

（4）满意度指标：年初设置指标是服务对象满意度是 90%，年底完成指标满意度是 100%，完成满意度指标。

发现的主要问题及原因：项目资金支出执行率低，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。

2024年度，我单位整体绩效自评最终得分为80.1分，绩效管理总体优。整体绩效目标各项指标完成情况良好，具体得分构成如下：

1、投入指标完成情况分析

分别对工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理3项二级指标进行整体自评，得分达到30分。

2. 产出指标完成情况分析

分别对重点工作任务完成、履职目标实现2项二级指标进行整体自评，得分达到25分，单位重点工作及履职目标均已实现。

3. 效益指标完成情况分析

分别履职效益、满意度2项二级指标进行整体自评，得分达到35分。

综合来看，2024年度我单位整体及项目层面绩效目标明确，各项指标均按计划完成，指标完成情况无偏差，绩效管理工作运行高效。能够认真客观的进行目标完成情况填报，真实反映出各项目标绩效水平，年内所有项目均较好的实现了绩效目标，社会公众满意度和服务对象满意度均有所提高。

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、机构运行经费：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。

项目单位自评汇总表

单位: 万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
201006	三门峡市农村社会事业发展服务中心	201	市农业农村科	2024年中央财政高素质农民培育	可执行项目	农业二科	40	21.7	21.7	54.25%	100%	100%	93.33%	100%	100%	93.43	是
201006	三门峡市农村社会事业发展服务中心	201	市农业农村科	高素质农民培育	可执行项目	农业二科	62.5	6	6	9.6%	80%	100%	100%	100%	100%	86.96	否
201006	三门峡市农村社会事业发展服务中心	201	市农业农村科	“绿色证书”和实用技术培训经费	可执行项目	农业二科	3	0	0	0%	50%	0%	100%	100%	100%	70	否
201006	三门峡市农村社会事业发展服务中心	201	市农业农村科	高素质农民培育工作经费	可执行项目	农业二科	6	0	0	0%	50%	0%	100%	100%	100%	70	否

项目自评表

项目名称		“绿色证书”和实用技术培训工作经历								
主管部门		市农业农村局			实施单位		三门峡市农村社会事业发展服务中心			
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（万元）：	3		3		0		10	0	0
	政府性预算资金	3		3		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学制定了培训规划和预算资金使用计划			5	5				
	拨付合规性	项目资金暂未拨付到位			5	0	资金未拨付			
	使用规范性	项目资金暂未拨付到位			5	0	资金未拨付			
	预算绩效管理情况	按照项目实施方案和预算绩效管理办法完成项目绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024 年“绿色证书”和实用技术培训项目计划培训 1000 人,通过开展果树栽培管理、特色蔬菜种植、畜禽养殖及繁育、特色养殖技术、果品贮藏及营销、农产品加工等内容的培训,使每个农民掌握 3-5 门以上科技知识和技术,科教兴农示范引进、应用、推广先进技术 3 项,通过培训造就一批农村技术骨干和实用人才,带动当地特色产业的发展。				项目资金暂未拨付到位					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	1000	≤1000 人	100 人	10	10	0.00%		
		质量指标	3	≤3 万元	0 万元	10	10	0.00%		
		时效指标	年度内完成	可持续发展	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	可持续	可持续发展	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	70		

项目自评表

项目名称		高素质农民培育								
主管部门		市农业农村局			实施单位		三门峡市农村社会事业发展服务中心			
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（万元）：	0		62.5		6		10	9.6	0.96
	政府性预算资金	0		62.5		6		-	9.6	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学制定了培训规划，探索和创新农民教育培训模式，实施精准培训，确保高素质农民培育工作高质量完成			5	5				
	拨付合规性	项目暂未拨付到位。			5	1				
	使用规范性	严格按照财政资金使用的申请、审批、审核流程使用。			5	5				
	预算绩效管理情况	按照项目实施方案和预算绩效管理办法完成项目绩效自评报告。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	计划通过开展果树栽培管理、特色蔬菜种植、果品储藏及营销等内容的培训，使参加培训的农民掌握先进的科技知识和技术，培训一批农村技术骨干和实用人才，带动当地特色产业的发展，增加农民收入。				已完成项目实施内容，但资金暂未拨付，未能按时完成支出。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤62.5 万元	6 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	提升培训人员综合素质	较高	100%	2	2	0.00%		
		生态环境成本指标	培训人员集中管理	降低	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	培训场次	≥5 场次	5 场次	5	5	0.00%		
			培训人次	≤300 人	300 人	10	10	0.00%		
			培训课时数量	≤45 天	45 天	5	5	0.00%		
		质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	培训按期完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对农业种植结构影响，提高农业从业人员技术水平	较高	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	促进农产品电商发展	提高	100%	5	5	0.00%		
			提高粮食综合生产力	较高	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	对提升农作物品质的影响程度	较高	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		总分					100	86.96		

项目自评表

项目名称	2024 年中央财政高素质农民培育								
主管部门	市农业农村局			实施单位		三门峡市农村社会事业发展服务中心			
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（万元）：	0	40		21.7		10	54.25	5.43
	政府性预算资金	0	40		21.7		-	54.25	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			

		安排科学性	积极开展高素质农民培训需求调研，以实地走访和电子问卷结合的调研手段，历时近1个月时间以我市沿黄乡村振兴示范带划定的14个乡镇40个村为重点目标，到渑池县、灵宝市、陕州区、城乡一体化示范区等地，通过与农民群众、村“两委”领导、新型农业经营主体负责人的座谈交流，共收集调研问卷200余份，完成《三门峡市2024年高素质农民培育需求调研报告》		5	5			
		拨付合规性	项目资金拨付严格遵循预算安排，拨付申请均具备齐全的审批手续。		5	5			
		使用规范性	严格按照行政事业单位会计准则及市财政局和市农业农村局财政资金使用审批手续，完成项目资金的使用。		5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照《河南省农业农村厅关于开展河南省2024年高素质农民培育延伸绩效管理评价的通知》的要求，对相关指标进行绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划通过开展粮油作物大面积单产提升、新型农业经营主体产业发展能力提升、乡村支付能力提升和农民综合素质提升四个专项行动,使参加培训的农民掌握先进的科技知识和技术，培训一批农村技术骨干和实用人才，带动当地特色产业的发展，增加农民收入。				2024年度我单位承担高素质农民培育任务100人，完成率100%，开展2期培训班：三门峡市小麦种植管理暨“巧媳妇”就业创业培训班和三门峡市和美乡村建设培训班。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤400000 元	400000 元	5	5	0.00%	
			人均培训成本	≤4000 元	4000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训场次	≥2 场次	2 场次	5	5	0.00%	
			培训人次	≥100 人次	100 人次	5	5	0.00%	
			培训课时数量	≥7 天	24 天	5	3	212.86%	开展两个培训班，每班12天，包含7天理论教学和5天实地培训
		质量指标	培训出勤率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			培训考核通过率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≤1 年	1 年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升农业技术技能水平	较高	100%	5	5	0.00%	
			提升农业产业发展能力	较高	100%	5	5	0.00%	
			培训档案的归档率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善和提升程度	较高	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.43		

项目自评表

项目名称		高素质农民培育工作经费									
主管部门		市农业农村局			实施单位		三门峡市农村社会事业发展服务中心				
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（万元）：	6		6		0		10	0	0
		政府性预算资金	6		6		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学制定了培训规划和预算资金使用计划			5	5				
		拨付合规性	项目资金暂未拨付			5	0				
		使用规范性	项目资金暂未拨付			5	0				
		预算绩效管理情况	按照项目实施方案和预算绩效管理办法完成项目绩效自评报告。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		结合我市农业产业发展开展高素质农民培育，实施科教兴农，智力助农，产业兴农，乡村振兴发展战略。培育工作围绕我市特色农业选点建班，确定专业，科学制定培育计划，每年培育高素质农民 300 人。通过理论学习、操作技能实践、外出参观考察等教学手段，开阔参加培养学生的眼界，使其掌握先进的理论知识和生产技术，提高生产技能，实现增产增效，为当地的农业生产和扶贫工作做出积极的贡献。			资金暂未拨付，部分实施内容已完成，但未支付到位。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	培训推广	≥3 项	3 项	10	10	0.00%			
		质量指标	接受培训人员收益率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成	≤1 年	1 年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促农民增收	提高	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	提升高素质农民	提高	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	70					