

2024 年度
三门峡市农业农村局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市农业农村局（本级）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

三门峡市农业农村局（本级）概况

一、单位职责

三门峡市农业农村局为主管全市农业农村工作的工作机关，为正县级，主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会行政、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全市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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保

护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划,提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议,负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

(十五)完成市委、市政府和中共三门峡市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十六)有关职责分工。

二、机构设置

三门峡市农业农村局(本级)内设机构 1 个,包括: 三门峡市农业农村局(本级)

从决算单位构成看,三门峡市农业农村局(本级)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 1 个。

第二部分

三门峡市农业农村局（本级）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:三门峡市农业农村局(本级)

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	2,273.76	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	27.54	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	183.87
	9		九、卫生健康支出	39	75.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	27.54
	12		十二、农林水支出	42	1,927.33
	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	86.88
	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	0.43
	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	2,301.30	本年支出合计	57	2,301.30
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	2,301.30	总计	60	2,301.30

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

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市农业农村局（本级）

2024 年度

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		2,301.30	2,301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.23	30.23	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	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,927.33	1,927.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	1,913.70	1,913.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,868.35	1,868.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.43	0.43	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

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市农业农村局（本级）

2024 年度

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		2,301.30	2,011.32	289.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.23	30.23	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	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,927.33	1,665.33	262.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,913.70	1,657.43	256.27	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,868.35	1,657.43	210.92	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.63	7.90	5.74	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.63	7.90	5.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.43	0.00	0.43	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：三门峡市农业农村局（本级）

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	2,273.76	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	27.54	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	183.87	183.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.24	75.24	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	27.54	0.00	27.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,927.33	1,927.33	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	86.88	86.88	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	0.43	0.43	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	2,301.30	本年支出合计	59	2,301.30	2,273.76	27.54	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	2,301.30	总计	64	2,301.30	2,273.76	27.54	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

公开 05 表
单位：万元

单位：三门峡市农业农村局（本级）

2024 年度

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		2,273.76	2,011.32	262.44
208	社会保障和就业支出	183.87	183.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.47	126.47	0.00
2080501	行政单位离退休	30.23	30.23	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.24	96.24	0.00
20808	抚恤	57.40	57.40	0.00
2080801	死亡抚恤	57.40	57.40	0.00
210	卫生健康支出	75.24	75.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.24	75.24	0.00

2101101	行政单位医疗	75.24	75.24	0.00
213	农林水支出	1,927.33	1,665.33	262.01
21301	农业农村	1,913.70	1,657.43	256.27
2130102	一般行政管理事务	1,868.35	1,657.43	210.92
2130106	科技转化与推广服务	20.56	0.00	20.56
2130108	病虫害控制	7.87	0.00	7.87
2130109	农产品质量安全	16.92	0.00	16.92
2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.63	7.90	5.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.63	7.90	5.74
221	住房保障支出	86.88	86.88	0.00
22102	住房改革支出	86.88	86.88	0.00
2210201	住房公积金	86.88	86.88	0.00
229	其他支出	0.43	0.00	0.43
22999	其他支出	0.43	0.00	0.43
2299999	其他支出	0.43	0.00	0.43

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：三门峡市农业农村局（本级）

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	1,382.13	302	商品和服务支出	155.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	399.60	30201	办公费	11.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	296.18	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	422.75	30203	咨询费	1.26	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	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.63	30206	电费	5.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.58	30208	取暖费	1.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	30209	物业管理费	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.88	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	10.23	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	473.84	30215	会议费	0.54	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	408.55	30217	公务接待费	2.00	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	57.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.90	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	0.50	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	13.58	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	28.33	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	2.81	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	57.89	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	5.90			
人员经费合计		1,855.96	公用经费合计				155.35	

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：三门峡市农业农村局（本级）

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		0.00	27.54	27.54	0.00	27.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.54	27.54	0.00	27.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.54	27.54	0.00	27.54	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	27.54	27.54	0.00	27.54	0.00

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。

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：三门峡市农业农村局（本级）

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：三门峡市农业农村局（本级）

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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	10.44	0.00	8.44	0.00	8.44	2.00

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

三门峡市农业农村局（本级）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 2301.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 203.89 万元，下降 8.14%，主要原因是财政逐年压缩，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2301.30 万元，其中：财政拨款收入 2301.30 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2301.30 万元，其中：基本支出 2011.32 万元，占 87.40%;项目支出 289.98 万元，占 12.60%。

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 2301.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 203.89 万元，下降 8.14%，主要原因是财政逐年压缩，项目经费减少。。

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 2273.76 万元，占支出合计的 98.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.03 万元，下降 8.31%，主要原因是财政逐年压缩，项目经费减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2273.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 183.87 万元，占 8.09%;卫生健康（类）支出 75.24 万元，占 3.31%;农林水（类）支出 1927.33 万元，

占 84.76%;住房保障(类)支出 86.88 万元,占 3.82%;其他(类)支出 0.43 万元,占 0.02%。

(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 2384.10 万元,支出决算为 2273.76 万元,完成年初预算的 95.37%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 65.05 万元,支出决算为 30.23 万元,完成年初预算的 46.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员部分津贴补贴未发放。

2.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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.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 151.89 万元,支出决算为 96.24 万元,完成年初预算的 63.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整以及人员增减变动。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 7.41 万元,支出决算为 57.40 万元,完成年初预算的 774.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在客观偏差,年中需多次追加经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 75.83 万元,支出决算为 75.24 万元,完成年初预算的

99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整以及人员增减变动。

6.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1947.88万元，支出决算为1868.35万元，完成年初预算的95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际执行存在客观偏差、部分资金未及时拨付以及厉行勤俭节约。

7.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20.56万元，完成年初预算的-100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内按上级部署开展专项工作、落实重点任务，产生专项追加支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的-100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中根据上级工作部署、政策要求及实际工作需要，新增开展相关专项工作、落实重点任务。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的-100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加省级资金。

10.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.农林水支出（类）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13.63万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构重塑性改革后原乡村振兴局的部分项目资金结转。

13.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136万元，支出决算为86.88万元，完成年初预算的63.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整以及人员增减变动。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工作需要追加资金。

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2011.32万元。其中：人员经费1855.96万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费155.35万元，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、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 27.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作业务需要，追加预算。主要用于偿还亚行贷款还本付息。年末无结转结余资金。

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 4.00 万元，支出决算为 10.44 万元，完成预算的 260.89%。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存在差异的主要原因是下乡及督导工作繁重；燃油费及维修费相应增加。

（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 8.44 万元，完成预算的 421.78%，占 80.83%；公务接待费支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，占 19.17%。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 2.00 万元，支出决算为 8.44 万元，完成预算的 421.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务工作增多及解决以往欠款问题。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 8.44 万元。主要用于下乡调研、检查、督导等业务工作。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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

其他国内公务接待支出 2 万元。主要用于上级接待。2024 年共接待国内来访团组 33 个、来宾 230 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 155.35 万元，比 2023 年减少 10.02 万元，下降 6.06%。主要原因是加强内部控制，厉行勤俭节约。

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 15 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 10 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 22 个，共涉及资金 262.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度农产品对外宣传推介活动经费项目和亚行贷款农业项目还本付息 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 27.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2024 年农（含牧、渔）产品质量安全监管项目绩效自评情况”“偿还亚行贷款资金项目”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 262.44 万元，政府性基金预算支出 27.54 万元。从评价情况来看，总体绩效目标完成得分率 $\geq 95\%$ ，完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：2024年我单位共下达22个项目，根据绩效考评指标总体得分98.13，总体情况为优。其中，成本指标得分率 $\geq 90\%$ ，产出指标得分率 $\geq 95\%$ ，效益指标得分率 $\geq 95\%$ ，满意度指标得分率 $\geq 95\%$ 。

2024年农（含牧、渔）产品质量安全监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.46分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为16.92万元，完成预算的84.6%。

2024年强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理 and 布病等主要畜间人兽共患病防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.24分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为2.62万元，完成预算的52.4%。

偿还亚行贷款资金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。项目全年预算数为80.0万元，执行数为80.0万元，完成预算的100.0%。

基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.35分。项目全年预算数为22.0万元，执行数为20.56万元，完成预算的93.5%。

农产品对外宣传推介活动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96.87分。项目

全年预算数为 10.0 万元，执行数为 6.87 万元，完成预算的 68.7%。

农产品展示及农业博览会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 90.0 分。项目全年预算数为 10.0 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 27.0%。

农村经济组织和产业发展管理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 98.34 分。项目全年预算数为 10.0 万元，执行数为 8.34 万元，完成预算的 83.4%。

农村社会事业发展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 97.79 分。项目全年预算数为 7.0 万元，执行数为 5.45 万元，完成预算的 77.9%。

农民培训和农业科技宣传推广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 99.44 分。项目全年预算数为 8.0 万元，执行数为 7.55 万元，完成预算的 94.4%。

农牧产品质量安全监管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 100.0 分。项目全年预算数为 4.0 万元，执行数为 4.0 万元，完成预算的 100.0%。

农业机械化宣传管理推广等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 100.0 分。项目全年预算数为 4.0 万元，执行数为 4.0 万元，完成预算的 100.0%。

农业普法和行业业务管理经费（含党组织建设费）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 96.29 分。项目全年预算数为 8.0 万元，执行数为 5.03 万元，完成预算的 62.9%。

强制免疫强制扑杀无害化处理补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 7.0 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 75.0%。

市第三次全国土壤普查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 99.94 分。项目全年预算数为 20.0 万元，执行数为 19.88 万元，完成预算的 99.4%。

市委农村工作管理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 99.48 分。项目全年预算数为 5.0 万元，执行数为 4.74 万元，完成预算的 94.8%。

种子工资及社保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.86 分。项目全年预算数为 62.81 万元，执行数为 61.94 万元，完成预算的 98.6%。

驻市农业农村局纪检监察组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 91.36 分。项目全年预算数为 23.0 万元，执行数为 3.12 万元，完成预算的 13.6%。

2024年市派驻村村干部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98.98分。项目全年预算数为6.39万元，执行数为5.74万元，完成预算的89.8%。

第二批丧葬抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。项目全年预算数为15.86万元，执行数为15.86万元，完成预算的100.0%。

一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）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100.0分。项目全年预算数为38.79万元，执行数为38.79万元，完成预算的100.0%。

结转2023年专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。项目全年预算数为0.43万元，执行数为0.43万元，完成预算的100.0%。

市派驻村村干部生活补助（2023.10-2024.3）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100.0分。项目全年预算数为3.61万元，执行数为3.61万元，完成预算的100.0%。

亚行贷款农业项目还本付息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.94分。项目全年预算数为24.85万元，执行数为24.85万元，完成预算的100.0%。

（三）部门评价结果（如有）

我单位无重点绩效评价项目。

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。

附件 1

附表

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	2024 年农（含牧、渔） 产品质量安全监管	20	16.92	84.60%	100.00%	84.60%	100%	100 %	100 %	98.4 6	否
2	2024 年强制免疫、强 制扑杀、养殖环节无害 化处理和布病等主要 畜间人兽共患病防控	5	2.62	52.40%	100.00%	52.40%	100%	100 %	100 %	95.2 4	否
3	偿还亚行贷款资金项 目	80	80	100.00 %	100.00%	100.00%	100%	100 %	100 %	100	否
4	基层农技推广体系改 革与建设	22	20.56	93.45%	100.00%	93.45%	100%	100 %	100 %	99.3 5	否
5	农产品对外宣传推介 活动经费	10	6.87	68.70%	100.00%	68.70%	100%	100 %	100 %	96.8 7	否
6	农产品展示及农业博 览会经费	10	2.7	27.00%	100.00%	27.00%	100%	100 %	100 %	90	否
7	农村经济组织和产业 发展管理经费	10	8.34	83.40%	100.00%	83.40%	100%	100 %	100 %	98.3 4	否
8	农村社会事业发展经 费	7	5.45	77.86%	100.00%	77.86%	100%	100 %	100 %	97.7 9	否
9	农民培训和农业科技 宣传推广经费	8	7.55	94.38%	100.00%	94.38%	100%	100 %	100 %	99.4 4	否
10	农牧产品质量安全监 管经费	4	4	100.00 %	100.00%	100.00%	100%	100 %	100 %	100	否

11	农业机械化宣传管理推广等经费	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
12	农业普法和行业业务管理经费(含党组织建设费)	8	5.03	62.88%	100.00%	62.88%	100%	100%	100%	96.29	否
13	强制免疫强制扑杀无害化处理补助	7	5.25	75.00%	100.00%	75.00%	100%	100%	100%	97.5	否
14	市第三次全国土壤普查工作经费	20	19.88	99.40%	100.00%	99.40%	100%	100%	100%	99.94	否
15	市委农村工作管理经费	5	4.74	94.80%	100.00%	94.80%	100%	100%	100%	99.48	否
16	种子工资及社保	62.81	61.94	98.61%	100.00%	98.61%	100%	100%	100%	99.86	否
17	驻市农业农村局纪检监察组工作经费	23	3.12	13.57%	100.00%	13.57%	100%	100%	100%	91.36	否
18	2024年市派驻村干部工作经费	6.39	5.74	89.83%	100.00%	89.83%	100%	100%	100%	98.98	否
19	第二批丧葬抚恤金	15.86	15.86	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
20	一批丧葬费等补助(丧葬抚恤金)	38.79	38.79	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
21	结转2023年专项资金	0.43	0.43	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
22	市派驻村干部生活补助(2023.10-2024.3)	3.61	3.61	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否

附件 2

部门整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

拟订全市种植业、渔业、乡镇企业、都市生态农业、农垦等农业有关产业(以下简称农业)、农村经济和畜牧业发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。承担完善全市农村经营管理体制责任。指导全市粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施。拟订全市农业和畜牧业科技、教育、技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。制定并实施全市农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

保证基本工资、津贴补贴、平时考核、目标考核等工资福利支出;保证养老保险、医疗保险、工伤生育及住房公积金等社保足额缴纳。顺利实施农业生产发展等财政预算项目。

根据市级预算政策项目绩效目标的要求,绩效指标分为三部分,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）。我们制定了相应的三级指标，并对每个指标进行了分数设定。

二、绩效自评工作开展情况

局里多次召开会议，研究、部署、落实财政局下达的各项绩效考核工作任务，由站分管领导具体负责抓全面工作。各科室具体落实项目内容，财务室负责绩效考评工作，保证各项工作落实到位。站班子结合工作实际，对各项指标任务进行归类梳理，保证制定的各项考评指标科学、合理。

三、综合评价结论

2024年我单位共下达22个预算项目，根据绩效考评指标总体得分98.13。其中，成本指标得分率 $\geq 90\%$ ，产出指标得分率 $\geq 95\%$ ，效益指标得分率 $\geq 95\%$ ，满意度指标得分率 $\geq 95\%$ 。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

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，其中，项目22个，共涉及资金262.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度农产品对外宣传推介活动经费项目和亚行贷款农业项目还本付息2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金27.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年农（含牧、渔）产品质量安全监管项目绩效自评情况”“偿还亚行贷款资金项目”等22个项目开展了部门评

价，涉及一般公共预算支出 262.44 万元，政府性基金预算支出 27.54 万元。从评价情况来看，总体绩效目标完成得分率 $\geq 95\%$ ，完成情况良好。

我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2024 年我单位共下达 22 个项目，根据绩效考评指标总体得分 98.13，总体情况为优。

1 投入管理指标完成情况分析

依据制定的工作目标，紧密结合我局总体目标，目标明确，完成预期目标任务，制定绩效目标，开展自评工作，完成情况良好。

2 产出指标完成情况分析

依据年初制定的绩效目标，进一步提升特色农业发展，提高农产品质量，全市全年粮食产量再创新高，开展培训工作，参加各类展销会，增加收入。产出指标完成情况良好，产出指标得分率 $\geq 95\%$ 。

3 效益指标完成情况分析

群众满意度达 95%以上。

五、发现的主要问题和改进措施

通过此次绩效考评我发现了本单位绩效工作有待提升，在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，在资金使用上要更加严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，保证经费及时到位和合理使用。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我局严格进行绩效自评,绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据,对绩效考评结果与实际情况出入或绩效较差的科室,下一年度项目预算将从严从紧。我们按照财政部门的统一要求,对绩效评价情况予以公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效考评可以从以下几个方面改进:一是加强指导和培训的力度,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作、重要意义的认识,牢固树立绩效管理理念;二是加强对各科室申报项目的指导和监督,使项目编制更加符合绩效评价相关要求;三是进一步提高绩效评价工作方式方法,将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

八、其他需要说明的问题

无需要说明的问题