

2024年度淮滨县生态农业发展服务中心
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

县生态农业发展服务中心的主要职责是：

(一)承担拟订全县生态农业中长期发展规划及组织实施的技术支撑和服务保障工作。

(二)承担蔬菜基地、蔬菜集约化育苗建设及管理的技术支撑工作。参与拟订无公害、绿色、有机等蔬菜生产标准，指导全县蔬菜生产。指导蔬菜种植设施升级换代和自动化改造。承担蔬菜品牌建设工作。

(三)承担蔬菜科技攻关、科技成果管理、科技队伍教育管理培训等工作。承担蔬菜、设施蔬菜、食用菌新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范、推广工作。

(四)承担全县蔬菜生产科研资金、重点项目建设资金管理的服务保障工作。承担实施温室大棚等政策性蔬菜保险工作的服务保障。

(五)指导蔬菜产业融合发展，发展蔬菜精深加工及蔬菜休闲观光采摘等。

(六)承担本行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

淮滨县生态农业发展服务中心内设机构6个，包括：综合办公室，发展规划室办，生态产业办，果蔬管理办，工程建设办，

信访维稳办，无二级机构。

从决算单位构成看，淮滨县生态农业发展服务中心为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县生态农业发展服务中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300.86	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	45.83	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	2.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	95.83
	12		十二、农林水支出	43	245.96
	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	1.71
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	346.69	本年支出合计	58	346.69
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	346.69	总计	62	346.69

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

部门：淮滨县生态农业发展服务中心

2024年度

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	346.69	346.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18	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	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00	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	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	245.96	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.71	1.71	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

部门：淮滨县生态农业发展服务中心

2024年度

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	346.69	21.48	325.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18	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	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.83	0.00	95.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.83	0.00	45.83	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.83	0.00	45.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	245.96	16.58	229.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.18	16.58	181.60	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	181.60	0.00	181.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.71	1.71	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

部门：淮滨县生态农业发展服务中心

2024年度

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	300.86	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	45.83	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	2.25	2.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.95	0.95	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	95.83	50.00	45.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	245.96	245.96	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	1.71	1.71	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

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
	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	346.69	本年支出合计	59	346.69	300.86	45.83	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	346.69	总计	64	346.69	300.86	45.83	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

部门：淮滨县生态农业发展服务中心

2024年度

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	300.86	21.48	279.38
208	社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	245.96	16.58	229.38
21301	农业农村	198.18	16.58	181.60
2130104	事业运行	16.58	16.58	0.00
2130199	其他农业农村支出	181.60	0.00	181.60
21399	其他农林水支出	47.78	0.00	47.78
2139999	其他农林水支出	47.78	0.00	47.78
221	住房保障支出	1.71	1.71	0.00
22102	住房改革支出	1.71	1.71	0.00
2210201	住房公积金	1.71	1.71	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

部门：淮滨县生态农业发展服务中心

2024年度

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	19.63	302	商品和服务支出	1.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.98	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	3.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.71	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	19.63					公用经费合计	1.85

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

部门：淮滨县生态农业发展服务中心

2024年度

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	45.83	45.83	0.00	45.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.83	45.83	0.00	45.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.83	45.83	0.00	45.83	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	45.83	45.83	0.00	45.83	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

部门：淮滨县生态农业发展服务中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

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：我部门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

部门：淮滨县生态农业发展服务中心

2024年度

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。

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故本表无数据。

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、支总计均为346.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少206.20万元，下降37.29%，主要原因是：项目个数减少，项目支出减少，故本年收入支出均减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计346.69万元，其中：财政拨款收入346.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计346.69万元，其中：基本支出21.48万元，占6.20%；项目支出325.21万元，占93.80%。

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346.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少206.20万元，下降37.29%，主要原因是：项目个数减少，项目支出减少，故财政拨款收入支出均减少。

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300.86万元，占支出合计的86.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.53万元，增长160.87%，主要原因是：项目个数减少，项目支出减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出300.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.25万元，占0.75%；卫生健康（类）支出0.95万元，占0.32%；城乡社区（类）支出50.00万元，占16.62%；农林水（类）支出245.96万元，占81.75%；住房保障（类）支出1.71万元，占0.57%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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300.86万元，支出决算为300.86万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为16.58万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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181.60万元，支出决算为181.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为47.78万元，支出决算为47.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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21.48万元，其中：人员经费19.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1.85万元，主要包括：工会经费。

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45.83万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的100.00%。主要用于项目支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。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，也不是参照公务员管理事业单位，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，我部门共有车辆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、应急保障用车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）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6个，共涉及资金279.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度张允才拆迁补偿款等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金45.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织对“生态农业发展服务中心运行经费”“田园社区运行经费”“张允才拆迁补偿款”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出279.38万元，政府性基金预算支出45.83万元。从评价情况来看，绩效评价情况为优。

组织对“生态农业发展服务中心运行经费”“田园社区运行经费”“张允才拆迁补偿款”等7个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出279.38万元，政府性基金预算支出45.83万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效评价情况为优。

（二）项目绩效自评结果。

生态农业发展服务中心运行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94.52分。项目全年预算数为29.02万元，执行数为21.81万元，完成预算的75.16%。项目绩效目标完成情况良好。

田园社区运行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97.84分。项目全年预算数为45.4万元，执行数为37.84万元，完成预算的83.35%。项目绩效目标完成情况良好。

张允才拆迁补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为45.83万元，执行数为45.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况优秀。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度“生态农业发展服务中心运行经费”项目开展部门评价。评价结果是优秀。绩效评价得分为94.52分，等级为优；我部门选取了2024年度“田园社区运行经费”项目开展部门评价。评价结果是优秀。绩效评价得分为97.84分，等级为优；我部门选取了2024年度“张允才拆迁补偿款”项目开展部门评价。评价结果是优秀。绩效评价得分为99.7分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门整体支出绩效自评情况表									
部门(单位)名称		淮滨县生态农业发展服务中心							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	400.05	768.91	346.69	10	45.09%	5.01		
	资金来源: (1) 财政拨款	400.05	768.91	346.69	-	45.09%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	预期目标	实际完成情况							
年度履职目标	承担拟订全县生态农业中长期发展规划及组织实施的技术支撑和服务保障工作; 承担蔬菜基地、蔬菜集约化育苗建设及管理的技术支撑工作。参与拟订无公害、绿色、有机等蔬菜生产标准, 指导全县蔬菜生产。指导蔬菜种植设施升级换代和自动化改造。承担蔬菜品牌建设工作; 承担蔬菜科技攻关、科技成果转化管理、科技队伍教育管理培训等工作。承担蔬菜、设施蔬菜、食用菌新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范、推广工作; 承担全县蔬菜生产科研资金、重点项目建设资金管理的服务保障工作。承担实施温室大棚等政策性蔬菜保险工作的服务保障, 指导蔬菜产业融合发展, 发展蔬菜精深加工及蔬菜休闲观光采摘等; 承担本行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作; 完成县委、县政府交办的其他任务。		承担拟订全县生态农业中长期发展规划及组织实施的技术支撑和服务保障工作; 承担蔬菜基地、蔬菜集约化育苗建设及管理的技术支撑工作。参与拟订无公害、绿色、有机等蔬菜生产标准, 指导全县蔬菜生产。指导蔬菜种植设施升级换代和自动化改造。承担蔬菜品牌建设工作; 承担蔬菜科技攻关、科技成果转化管理、科技队伍教育管理培训等工作。承担蔬菜、设施蔬菜、食用菌新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范、推广工作; 承担全县蔬菜生产科研资金、重点项目建设资金管理的服务保障工作。承担实施温室大棚等政策性蔬菜保险工作的服务保障, 指导蔬菜产业融合发展, 发展蔬菜精深加工及蔬菜休闲观光采摘等; 承担本行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作; 完成县委、县政府交办的其他任务。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
做好本行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作	提供相关技术指导及业务服务, 保障全县生态农业工作的顺利开展			已提供相关技术指导及业务服务, 保障全县生态农业工作的顺利开展					
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
	履职目标实现	做好本行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作	良好	100%	9	9	0.00		
		生态农业业务咨询次数	≥200次	200次	8	8	0.00		
效益指标	技术指导次数	≥200次	200次	8	8	0.00			
	履职效益	促进我县生态农业发展, 有效提供技术支撑和服务保障工作	促进	98%	20	19.6	-2.00	在一定程度上促进生态农业事业持续性发展; 在今后工作中进一步推进生态农业事业的发展。	
满意度	群众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00			
总分				100	94.61				

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		生态农业发展服务中心运行经费						
主管部门		淮滨县生态农业发展服务中心		实施单位			淮滨县生态农业发展服务中心	
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:	31.6	29.02	21.81	10	75.16 %	7.52	
	财政拨款	31.6	29.02	21.81	-	75.16 %	-	
	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	拨付合规性按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付生态农业发展服务中心运行经费,保障相关工作顺利开展和目标工作任务圆满完成。			已拨付生态农业发展服务中心运行经费,保障相关工作顺利开展和目标工作任务圆满完成。				
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	信访维稳经费	=4.9万元	0万元	2.5	0	0.00	
		生态农业发展服务中心运行经费总成本	=31.6万元	21.81万元	2.5	2.5	0.00	
		其中:劳务费	=24.7万元	20.81万元	2.5	2.5	0.00	
		办公费	=2万元	1万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	信访维稳次数	≥1次	1次	6	6	0.00	
		劳务费涉及人数	≥10人	10人	6	6	0.00	
		采购办公用品次数	≥1次	1次	6	6	0.00	
	质量指标	采购办公用品合格率	≥98%	98%	6	6	0.00	
时效指标	采购办公用品及时性	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障生态农业发展服务中心运行效率,提升服务质量	提升	98%	25	24.5	-2.00	在一定程度上提升机构运行效率;在今后工作中进一步提升服务质量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.52		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		田园社区运行经费							
主管部门		淮滨县生态农业发展服务中心		实施单位			淮滨县生态农业发展服务中心		
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:		45.4	45.4	37.84	10	83.35 %	8.34	
	财政拨款		45.4	45.4	37.84	-	83.35 %	-	
	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		拨付合规性按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程 序。		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现 截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前 绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时拨付田园社区运行经费,保障相关工作顺利开展和目标工作 任务圆满完成。			已拨付田园社区运行经费,保障相关工作顺利开展和目标工作任务圆满完成。					
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	其他商品和服务支 出	=31万元	23.44万元	3	3	0.00		
		田园社区运行经费 总成本	=45.4万元	37.84万元	4	4	0.00		
		其中:劳务费	=14.4万元	14.4万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	农场税费改革转移 支付资金下拨次数	≥1次	1次	7.5	7.5	0.00		
		劳务费支出涉及人 数	≥5人	5人	7.5	7.5	0.00		
	质量指标	劳务费下拨覆盖率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00		
	时效指标	农场税费改革转移 支付资金下拨及时 性	及时	100%	7.5	7.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障机构运行效率 ,提升服务质量	提升	98%	25	24.5	-2.00	在一定程度上提升机构运行效 率,在今后工作中进一步提升 服务质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.84			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		张允才拆迁补偿款							
主管部门		淮滨县生态农业发展服务中心		实施单位			淮滨县生态农业发展服务中心		
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:	0	45.83	45.83	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	45.83	45.83	-	100.0%	-		
	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	拨付合规性按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时拨付拆迁补偿款,保障相关工作顺利开展和目标工作任务圆满完成。			已拨付拆迁补偿款,保障相关工作顺利开展和目标工作任务圆满完成。					
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	张允才拆迁补偿款	≤45.8329万元	45.83万元	5	5	0.00		
		其中:拆迁补偿款	≤45.8329万元	45.83万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	拆迁户数	≥1户	1户	7.5	7.5	0.00		
		拆迁补偿款拨付次数	≥1次	1次	7.5	7.5	0.00		
	质量指标	拆迁补偿款拨付成效	良好	100%	7.5	7.5	0.00		
	时效指标	项目实施年限	≤1年	1年	7.5	7.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	降低信访事件发生率	降低	98%	15	14.7	-2.00	在一定程度上降低信访事件发生率;在今后工作中进一步做好信访事件的防范工作	
		保障拆迁户生活权益	保障	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.7			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		关于土地出让金清算返还一部分项目资金								
主管部门		淮滨县生态农业发展服务中心			淮滨县生态农业发展服务中心					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	23	20.84	10	90.61%	9.06			
	财政拨款	0	23	20.84	-	90.61%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	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	
资金管理情况	安排科学性	拨付合规性按照部门预算编制和资金管理办 法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程 序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现 截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 新增项目必须开展事前 绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	及时拨付拆迁户临时安置住房租赁费用, 保障相关工作顺利开展 和目标工作任务圆满完成。			已拨付拆迁户临时安置住房租赁费用, 保障相关工作顺利开展和目标工作任务圆满完成。						
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	关于土地出让金清算 返还一部分项目 资金总成本	≤23万元	20.84万元	5	5	0.00			
		其中: 拆迁户临时 安置住房租赁费用	≤23万元	20.84万元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	住房租赁费用拨付 次数	≥1次	1次	6	6	0.00			
		拆迁户户数	=23户	23户	6	6	0.00			
		住房租赁费用涉及 户数	=23户	23户	6	6	0.00			
	质量指标	住房租赁费用拨付 成效	良好	100%	6	6	0.00			
时效指标	项目实施年限	≤1年	1年	6	6	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障拆迁户生活权 益	保障	100%	15	15	0.00			
		降低信访事件发生 率	降低	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99.06				

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		关于土地出让金清算返还一部分项目资金（第二批）							
主管部门		淮滨县生态农业发展服务中心			淮滨县生态农业发展服务中心				
		实施单位							
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	189	101.15	10	53.52 %	5.35	
	财政拨款		0	189	101.15	-	53.52 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
	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		
资金管理情况		安排科学性		拨付合规性按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	及时拨付关于土地出让金清算返还一部分项目资金(第二批),用于缴纳21位员工的养老保险金,保障相关工作顺利开展和目标工作任务圆满完成。			已拨付关于土地出让金清算返还一部分项目资金(第二批),用于缴纳21位员工的养老保险金,保障相关工作顺利开展和目标工作任务圆满完成。					
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	其中:养老保险金	≤189万元	101.15万元	5	5	0.00		
		关于土地出让金清算返还一部分项目资金(第二批)总成本	≤189万元	101.15万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	缴纳养老保险金人数	=21人	21人	7.5	7.5	0.00		
		项目资金拨付次数	≥1次	1次	7.5	7.5	0.00		
	质量指标	项目资金拨付成效	良好	100%	7.5	7.5	0.00		
	时效指标	项目实施年限	≤1年	1年	7.5	7.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	降低信访事件发生率	降低	98%	15	14.7	-2.00	在一定程度上降低信访事件发生率;在今后工作中进一步做好信访事件的防范工作。	
		保障员工的养老权益	保障	98%	10	9.8	-2.00	在一定程度上保障员工的养老权益;在今后工作中积极开展相关工作,维护员工的养老权益。	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	94.85			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		原农场农居危房改造项目人防地下室工程资金						
主管部门		淮滨县生态农业发展服务中心			实施单位		淮滨县生态农业发展服务中心	
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:	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-	
	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
安排科学性		拨付合规性按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	存在问题和改进措施		
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	及时拨付主要用于原农场农居危房改造项目人防地下室工程资金,保障相关工作顺利开展和目标工作任务圆满完成。			已拨付主要用于原农场农居危房改造项目人防地下室工程资金,保障相关工作顺利开展和目标工作任务圆满完成。				
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	原农场农居危房改造项目人防地下室工程资金总成本	≤50万元	50万元	5	5	0.00	
		其中:基础设施建设	≤50万元	50万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及人防工程个数	≥1个	1个	6	6	0.00	
		人防地下室工程资金下拨次数	≥1次	1次	6	6	0.00	
		涉及基础设施建设个数	≥1个	1个	6	6	0.00	
	质量指标	人防地下室工程资金下拨成效	良好	100%	6	6	0.00	
时效指标	项目实施年限	≤1年	1年	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进生态农业事业持续性发展	促进	98%	15	14.7	-2.00	在一定程度上促进生态农业事业持续性发展;在今后工作中进一步推进生态农业事业的发展。
		提升机构运行效率,提升服务质量	提升	98%	10	9.8	-2.00	在一定程度上提升机构运行效率;在今后工作中进一步提升服务质量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		