

化隆回族自治县农业农村和科技局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关农牧和科学技术工作的方针政策和法律法规，起草政府规章草案，拟订农牧渔业经济发展和科技领域发展规划、年度计划并组织实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。拟订农牧渔业产业化经营的发展规划并组织实施,扶持农牧渔业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

（三）指导主要农畜产品生产，组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策和措施，会同有关部门提出扶持农村发展的财政政策和项目建设，负责全县农牧渔业投入品行业管理。

（四）促进农牧渔业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农畜产品加工业发展政策，指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农畜产品品牌。

（五）实施依法治农，开展农业行政综合执法，依法开展农作物（种苗）、农药的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理，规范农牧渔业生产、流通、市场各环节行为。加强农畜产品质量安全监管工作。依法开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品质量安全监测。负责农畜产品质量安全的监督管理。

(六) 负责农牧渔业动植物及农作物重大病虫害防治。组织实施地方性动植物防疫检疫政策，组织、监督动植物防疫检疫工作，根据授权发布动植物疫情并组织扑灭，组织动植物检疫、有害生物普查，组织兽医、医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医安全管理和畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

(七) 承担农牧渔业防灾减灾的责任。承担草原保护、草原防火的执法工作。监测、发布农牧渔业灾情。负责协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾物资资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(八) 管理农牧渔业和农村经济信息，监测分析农牧渔业和农村经济运行，开展相关统计工作。发布农牧渔业和农村经济信息，负责农牧渔业信息体系建设，指导农牧渔业信息服务。

(九) 组织实施相关农牧渔业科研专项、农牧渔业科技成果转化和技术推广工作；组织引进国内外动植物新品种和农牧渔业先进技术，指导农牧渔业技术推广体系改革与建设；会同有关部门拟订农牧渔业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农牧渔业教育和农牧渔业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培养工程；参与农村劳动力转移就业培训工作。

(十) 组织农牧渔业资源区划工作，负责水生野生动植物保护工作。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权，指导全县渔业发展和养殖工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并组织实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(十一) 拟订并实施农牧渔业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发和利用，指导农牧渔业物质产业发展和农牧渔业

节能减排，承担指导农牧渔业面源污染治理有关工作。指导生态农牧渔业、循环农牧渔业等发展。

（十二）负责全县农牧渔业机械行业管理，引进推广先进实用的农机化新技术，抓好并落实农机化培训及农机安全生产。

（十三）培育和发展新型农牧渔业经营主体；拟定“菜篮子”产品发展扶持政策和规划，组织实施“菜篮子”工程，组织实施休闲农业发展政策和规划。

（十四）组织实施农村新能源、可再生能源和畜禽养殖废弃物的综合开发和利用；负责组织能源新技术和新产品的示范推广应用；参与环保部门编制畜禽养殖污染防治规划。

（十五）协调各部门的科技管理工作。负责组织各类科技计划项目申报和管理工作；会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施。

（十六）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施并指导实施，组织开展全县科普宣传和科技培训工作；会同有关部门做好新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，并做好消化和吸收工作，开展企业技术改造和创新，培育中小型科技型企业，推动企业科技创新能力建设。

（十七）提出科技资源合理配置的政策和建议，推进科技创新体系和科技服务体系建设，优化科技资源配置，提出科学事业费，科技三项费（科技发展经费）配置计划并组织实施和监督管理；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划并监督实施。

（十八）管理全县科技奖励、科技统计、科技保密、科技信息、科技情报、技术市场、科技合作与交流等工作；协调推进全县知识产权管理和保护工作。

（十九）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（二十）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县农业农村和科技局本级。

内设机构17个，具体为：农村经济经营服务站、农产品质量安全检测中心、人工影响天气服务中心、县兽医站及十一个附属乡镇站所、农业技术推广中心、农业综合执法局、化隆县委农村牧区工作领导小组办公室、农田办、农业技术推广中心、农业农村能源资源保护服务中心、水产产业服务中心、农机站、种植业服务中心、乡村振兴服务中心、农业项目服务中心、局综合办、会计核算中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	22,892.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	81.05
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,256.60	八、社会保障和就业支出	39	1,033.47
	9		九、卫生健康支出	40	442.03
	10		十、节能环保支出	41	1.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	25,755.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	53.05
	19		十九、住房保障支出	50	303.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,149.38	本年支出合计	58	27,669.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,907.79	年末结转和结余	60	387.52
	30			61	
总计	31	28,057.17	总计	62	28,057.17

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24, 149. 38	22, 892. 79					1, 256. 60
206	科学技术支出	81. 05	81. 05					
20607	科学技术普及	4. 50	4. 50					
2060799	其他科学技术普及支出	4. 50	4. 50					
20699	其他科学技术支出	76. 55	76. 55					
2069999	其他科学技术支出	76. 55	76. 55					
208	社会保障和就业支出	1, 032. 05	1, 032. 05					
20805	行政事业单位养老支出	994. 92	994. 92					
2080501	行政单位离退休	1. 16	1. 16					
2080502	事业单位离退休	24. 07	24. 07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350. 29	350. 29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175. 14	175. 14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	444. 26	444. 26					
20808	抚恤	22. 85	22. 85					
2080801	死亡抚恤	22. 85	22. 85					
20899	其他社会保障和就业支出	14. 29	14. 29					
2089999	其他社会保障和就业支出	14. 29	14. 29					
210	卫生健康支出	442. 03	442. 03					
21004	公共卫生	10. 22	10. 22					
2100409	重大公共卫生服务	10. 22	10. 22					
21011	行政事业单位医疗	431. 81	431. 81					
2101101	行政单位医疗	16. 18	16. 18					
2101102	事业单位医疗	186. 58	186. 58					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	115.86	115.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113.19	113.19					
211	节能环保支出	1.50	1.50					
21104	自然生态保护	1.50	1.50					
2110402	农村环境保护	1.50	1.50					
213	农林水支出	22,236.41	20,979.81					1,256.60
21301	农业农村	16,408.59	16,408.59					
2130101	行政运行	163.42	163.42					
2130104	事业运行	3,079.07	3,079.07					
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00					
2130108	病虫害控制	829.41	829.41					
2130110	执法监管	3.00	3.00					
2130119	防灾减灾	74.35	74.35					
2130122	农业生产发展	5,555.88	5,555.88					
2130126	农村社会事业	631.74	631.74					
2130135	农业生态资源保护	2,273.61	2,273.61					
2130142	乡村道路建设	96.29	96.29					
2130148	渔业发展	80.02	80.02					
2130153	耕地建设与利用	3,409.64	3,409.64					
2130199	其他农业农村支出	210.15	210.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,810.38	4,553.79					1,256.60
2130501	行政运行	107.30	107.30					
2130505	生产发展	5,214.51	3,957.92					1,256.60
2130550	事业运行	274.69	274.69					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	213.87	213.87					
21399	其他农林水支出	17.44	17.44					
2139999	其他农林水支出	17.44	17.44					
220	自然资源海洋气象等支出	53.05	53.05					

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 代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22005	气象事务	53.05	53.05					
2200509	气象服务	53.05	53.05					
221	住房保障支出	303.29	303.29					
22102	住房改革支出	303.29	303.29					
2210201	住房公积金	303.29	303.29					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		27,669.65	5,394.02	22,275.63			
206	科学技术支出	81.05		81.05			
20607	科学技术普及	4.50		4.50			
2060799	其他科学技术普及支出	4.50		4.50			
20699	其他科学技术支出	76.55		76.55			
2069999	其他科学技术支出	76.55		76.55			
208	社会保障和就业支出	1,033.47	1,033.47				
20805	行政事业单位养老支出	996.33	996.33				
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16				
2080502	事业单位离退休	24.07	24.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.71	351.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.14	175.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	444.26	444.26				
20808	抚恤	22.85	22.85				
2080801	死亡抚恤	22.85	22.85				
20899	其他社会保障和就业支出	14.29	14.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.29	14.29				
210	卫生健康支出	442.03	431.81	10.22			
21004	公共卫生	10.22		10.22			
2100409	重大公共卫生服务	10.22		10.22			
21011	行政事业单位医疗	431.81	431.81				
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	186.58	186.58				
2101103	公务员医疗补助	115.86	115.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113.19	113.19				
211	节能环保支出	1.50		1.50			
21104	自然生态保护	1.50		1.50			
2110402	农村环境保护	1.50		1.50			
213	农林水支出	25,755.26	3,625.45	22,129.80			
21301	农业农村	16,713.62	3,242.49	13,471.13			
2130101	行政运行	163.42	163.42				
2130104	事业运行	3,079.07	3,079.07				
2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00			
2130108	病虫害控制	923.44		923.44			
2130110	执法监管	3.00		3.00			
2130119	防灾减灾	196.98		196.98			
2130122	农业生产发展	5,609.88		5,609.88			
2130126	农村社会事业	666.12		666.12			
2130135	农业生态资源保护	2,273.61		2,273.61			
2130142	乡村道路建设	96.29		96.29			
2130148	渔业发展	80.02		80.02			
2130153	耕地建设与利用	3,409.64		3,409.64			
2130199	其他农业农村支出	210.15		210.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,865.30	382.96	7,482.34			
2130501	行政运行	108.27	108.27				
2130505	生产发展	5,214.51		5,214.51			
2130550	事业运行	274.69	274.69				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,267.83		2,267.83			
21399	其他农林水支出	1,176.33		1,176.33			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2139999	其他农林水支出	1,176.33		1,176.33			
220	自然资源海洋气象等支出	53.05		53.05			
22005	气象事务	53.05		53.05			
2200509	气象服务	53.05		53.05			
221	住房保障支出	303.29	303.29				
22102	住房改革支出	303.29	303.29				
2210201	住房公积金	303.29	303.29				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	22,892.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	81.05	81.05		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,033.47	1,033.47		
	9		九、卫生健康支出	41	442.03	442.03		
	10		十、节能环保支出	42	1.50	1.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	21,305.28	21,305.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	53.05	53.05		
	19		十九、住房保障支出	51	303.29	303.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,892.79	本年支出合计	59	23,219.67	23,219.67		
年初财政拨款结转和结余	28	326.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	326.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,219.67	总计	64	23,219.67	23,219.67		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		23,219.67	5,394.02	17,825.65
206	科学技术支出	81.05		81.05
20607	科学技术普及	4.50		4.50
2060799	其他科学技术普及支出	4.50		4.50
20699	其他科学技术支出	76.55		76.55
2069999	其他科学技术支出	76.55		76.55
208	社会保障和就业支出	1,033.47	1,033.47	
20805	行政事业单位养老支出	996.33	996.33	
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	
2080502	事业单位离退休	24.07	24.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.71	351.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.14	175.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	444.26	444.26	
20808	抚恤	22.85	22.85	
2080801	死亡抚恤	22.85	22.85	
20899	其他社会保障和就业支出	14.29	14.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.29	14.29	
210	卫生健康支出	442.03	431.81	10.22
21004	公共卫生	10.22		10.22
2100409	重大公共卫生服务	10.22		10.22
21011	行政事业单位医疗	431.81	431.81	
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	
2101102	事业单位医疗	186.58	186.58	
2101103	公务员医疗补助	115.86	115.86	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113.19	113.19	
211	节能环保支出	1.50		1.50
21104	自然生态保护	1.50		1.50
2110402	农村环境保护	1.50		1.50
213	农林水支出	21,305.28	3,625.45	17,679.82
21301	农业农村	16,713.62	3,242.49	13,471.13
2130101	行政运行	163.42	163.42	
2130104	事业运行	3,079.07	3,079.07	
2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00
2130108	病虫害控制	923.44		923.44
2130110	执法监管	3.00		3.00
2130119	防灾救灾	196.98		196.98
2130122	农业生产发展	5,609.88		5,609.88
2130126	农村社会事业	666.12		666.12
2130135	农业生态资源保护	2,273.61		2,273.61
2130142	乡村道路建设	96.29		96.29
2130148	渔业发展	80.02		80.02
2130153	耕地建设与利用	3,409.64		3,409.64
2130199	其他农业农村支出	210.15		210.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,574.21	382.96	4,191.25
2130501	行政运行	108.27	108.27	
2130505	生产发展	3,957.92		3,957.92
2130550	事业运行	274.69	274.69	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	233.33		233.33
21399	其他农林水支出	17.44		17.44
2139999	其他农林水支出	17.44		17.44
220	自然资源海洋气象等支出	53.05		53.05
22005	气象事务	53.05		53.05
2200509	气象服务	53.05		53.05
221	住房保障支出	303.29	303.29	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	303.29	303.29	
2210201	住房公积金	303.29	303.29	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,596.59	302	商品和服务支出	148.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,106.17	30201	办公费	72.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	738.41	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,031.36	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.78	30206	电费	4.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	187.71	30207	邮电费	7.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	253.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	128.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.03	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	366.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.21	30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	649.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	469.49	30217	公务接待费	5.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	113.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.70			
人员经费合计		5,245.86	公用经费合计					148.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
30.14		25.00		25.00	5.14	30.14		25.00		25.00	5.14

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	13
国内公务接待批次（个）	28	国内公务接待人次（人）	512

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,532.54
1. 政府采购货物支出	2	2,335.37
2. 政府采购工程支出	3	97.50
3. 政府采购服务支出	4	99.67
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计28,057.17万元，比上年收入、支出总计各增加1,465.24万元，增长5.51%，主要原因是2024年原乡村振兴局并入我局，脱贫户、监测户到户产业项目增加，我局新增脱贫户、监测户扩大种植面积奖补等项目）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24,149.38万元，其中：财政拨款收入22,892.79万元，占94.80%；其他收入1,256.60万元，占5.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计27,669.65万元，其中：基本支出5,394.02万元，占19.49%；项目支出22,275.63万元，占80.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计23,219.67万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,140.60万元，下降4.68%，主要原因是本年度专项资金减少（主要包括高标准农田建设、大学生服务农村合作组织扩大试点、农业保险补贴等项目）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,219.67万元，占本年支出合计的83.92%，比上年减少1,140.60万元，下降4.68%，主要

原因是2024年部分专项资金减少（主要包括高标准农田建设、大学生服务农村合作组织扩大试点、农机购置补贴等项目）。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）81.05万元，占0.35%；社会保障和就业支出（类）1,033.47万元，占4.45%；卫生健康支出（类）442.03万元，占1.90%；节能环保支出（类）1.50万元，占0.01%；农林水支出（类）21,305.28万元，占91.76%；自然资源海洋气象等支出（类）53.05万元，占0.23%；住房保障支出（类）303.29万元，占1.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27334.03万元，支出决算为23,219.67万元，完成年初预算的84.95%。决算数小于预算数的主要原因是高标准农田建设、大学生服务农村合作组织扩大试点、农机购置补贴等项目资金核减，2024年年初预算包括部分2023年项目结转资金（粮改饲、土壤普查、高素质农牧民培育、乡镇兽医站建设等项目），部分项目未实施完成，资金结转至下年度进行支出。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%。

（2）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为76.55万元，完成年初预算的127.58%。决算数大于预算数的主要原因是2023年三区人才支持计划项目结转资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员。

（3）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388.36万元，支出决算为351.71万元，完成年初预算的90.56%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休，养老基数调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为194.18万元，支出决算为175.14万元，完成年初预算的90.19%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休，职业年金缴费减少。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为401.66万元，支出决算为444.26万元，完成年初预算的110.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度职工死亡，抚恤金增加。

（7）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15.99万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的89.37%。决算数小于预算数的主要原因是单位新增退

休人员，其他社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增2024年包虫病防治项目。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.78万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因是2024年医疗保险基数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为176.74万元，支出决算为186.58万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于预算数的主要原因是2024年医疗保险基数增加。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为110.01万元，支出决算为115.86万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于预算数的主要原因是2024年医疗保险基数增加。

（5）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为117.95万元，支出决算为113.19万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因是单位退休职工死亡，支出减少。

4. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为160.21万元，支出决算为163.42万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为3055.67万元，支出决算为3,079.07万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因是年末预算追加（2024年农科局工作经费）。

(3) 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

(4) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为823.98万元，支出决算为923.44万元，完成年初预算的112.07%。决算数大于预算数的主要原因是2023年病虫害统防统治、基层动物防疫体系建设（乡镇兽医站建设）等项目结转资金支出。

(5) 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

(6) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为196.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增化隆县受灾畜牧业恢复生产重建、饲草料储备、冬小麦秋播拌种、病虫害调查监测等防灾减灾项目。

(7) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为6168.42万元，支出决算为5,609.88万元，完成年初预算的90.95%。决算数小于预算数的主要原因是大学生服务农村合作组织扩大试点、农机购置补贴等项目资金核减，部分项目按进度结转至下年进行支出。

(8) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为

41.41万元，支出决算为666.12万元，完成年初预算的1608.6%。决算数大于预算数的主要原因是2023年第二批农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目资金结转支出，2024年新增项目（2024年厕所革命项目）。

（9）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为2087.9万元，支出决算为2,273.61万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于预算数的主要原因是2023年地膜科学使用回收、2023年草原生态保护奖补资金等项目结转支出。

（10）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年耕地地力保护项目资金结转支出。

（11）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为92.5万元，支出决算为80.02万元，完成年初预算的86.51%。决算数小于预算数的主要原因是2024年该项目主要支出为结转支出，当年下达资金较少。

（12）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为4174.64万元，支出决算为3,409.64万元，完成年初预算的81.68%。决算数小于预算数的主要原因是2024年高标准农田建设项目资金全部核减。

（13）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210.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是黄河谷地百万亩开发项目支出以及2019年水产良种补贴、产权制度改革、农技推广体系改革与建设等项目以前年度额度冲回国库。

（14）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行

（项）。年初预算为132.81万元，支出决算为108.27万元，完成年初预算的81.52%。决算数小于预算数的主要原因是原乡村振兴局人员调出。

（15）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为183.21万元，支出决算为3,957.92万元，完成年初预算的2160.32%。决算数大于预算数的主要原因是2024年原乡村振兴局并入我局，脱贫户监测户到户产业扶持以及工坊工匠等等增加，本局新增脱贫户监测户扩大种植面积奖补、牛羊存出栏奖补等项目）。

（16）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为297.66万元，支出决算为274.69万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于预算数的主要原因是原乡村振兴局人员调出。

（17）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9964.73万元，支出决算为233.33万元，完成年初预算的2.34%。决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴衔接资金及东西部协作资金直接拨付至项目实施单位，未拨付至我局。

（18）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为15.54万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的112.23%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增瓜州村干部报酬补发。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为51.85万元，支出决算为53.05万元，完成年初预算的102.31%。决算数大

于预算数的主要原因是新增2024年人工影响天气服务中心作业点雷电检测费。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为320.26万元，支出决算为303.29万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

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5,394.02万元，其中：人员经费5,245.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费148.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为30.14万元，支出决算为30.14万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%；公务接待费预算5.14万元，支出决算为5.14万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25万元，占82.95%；公务接待费支出决算5.14万元，占17.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出25万元，公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费支出5.14万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待28批次，接待512人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加4.90万元，增长19.41%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加5万元，增长25%，主要原因是原乡村振兴局并入，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.10万元，下降

1.91%，主要原因是按政策规定严格控制公务接待从而公务接待费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额2,532.54万元，其中：政府采购货物支出2,335.37万元、政府采购工程支出97.50万元、政府采购服务支出99.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县农业农村和科技局对2024年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金92.93万元，占部门项目支出预算总额的99.91%。绩效目标完成情况：良好。

组织对人居环境整治经费项目、科普宣传工作经费项目、农作物种子工程项目及工作经费项目等开展了部门评价，涉及资金92.93万元。从评价情况来看，已基本完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县农业农村和科技局在2024年度部门决算中反映“人居环境整治经费”、“科普宣传经费”、“农作物种子工程项目及工作经费”等14个项目绩效自评结果。

1. 人居环境整治经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，逐步提升全县环境整治力度，使农村人居环境得到有效改善，达到洁净、美化、亮化之成效，为实现乡村振兴创造条件。存在的问题及原因：思想重视程度不够，群众参与积极性不高，基础保障有所欠缺。下一步改进措施：加强人居环境整治工作力度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 科普宣传经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、减少环境污染，降低能耗，改善生态环境。2、通过工作开展，完成各项工作任务，推动农业工作发展。存在的问题及原因：科普对象文化水平存在差异，科普力度不足、宣传模式过于老旧。下一步改进措施：加强宣传工作人员知识水平，为社会公众营造良好的舆论导向，利用新颖的宣传产品吸引群众。

3. 农作物种子工程项目及工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，有效培育优质冬小麦，使我县粮食产量增产。存在的问题及原因：资金投入不足，使推广、引进的项目不能有效实施，限制了新品种的推广。下一步改进措施：以种子站年度核心任务为依据，联合财政部门确保预算精确到位，覆盖实际需求。

4. 水产产业服务中心渔业管理工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县水域面5个乡镇的渔业养殖户，提供渔业技术推广、渔业安全生产、环保督查、鱼病防治，切实保障养殖户的切身利益，使养殖户增产增收。存在的问题及原因：生产技术较差，职业技能较弱。下一步改进措施：加强生产人员的培训与管理。

5. 农机补贴工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实减轻了农户购机负担，降低种植业成本，解放劳动力，提高农户种植的积极性，全面助力农业农村。存在的问题及原因：宣传力度不够，系统纳入补贴种类较少。下一步改进措施：合理高效利用工作经费，做好摸底调查工作，提升工作人员技术水平，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 农村承包地经营纠纷调解仲裁工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，广泛宣传土地承包法，农村土地承包纠纷仲裁法等涉及法规，提高农村土地承包户学法、懂法、用法意识；通过仲裁员培训，提高仲裁队伍业务能力和水平，维护农村土地承包合法权益，提高承包地纠纷调解仲裁效率，维护农村社会稳定发展。存在的问题及原因：预算资金低于实际需求，导致仲裁活动受阻。下一步改进措施：通过制度完善明确经费标准，加强仲裁员培训。

7. 蔬菜技术服务中心工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过蔬菜技术服务大大提高了菜农的积极性，也得到了当地老百姓的好评，提高蔬菜产量，增加种植户的经济收入，为当地老百姓提供优质新鲜蔬菜。存在的问题及原因：蔬菜技术的示范推广效果不够显著。下一步改进措施：提升对蔬菜技术的宣传力度，加大对基层菜农的培养力度。

8. 畜牧防疫防控监督项目绩效自评情况：

根据年初设定目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面做好我县动物防疫工作，确保我县区域内不发生重大动物疫情和重大动物产品安全事件，促进畜牧业生产健康稳定发展和社会公共安全，为了更好地开展动物防疫工作。存在的问题及原

因：防疫工作不到位，疫病风险高，监测不到位。下一步改进措施：合理高效利用工作经费，建立信息登记系统，做好摸底调查工作，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9. 农业综合行政执法及专项整治工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聚焦重点区域、重点领域、重点时节，开展执法专项行动，严厉打击破坏农资市场秩序，违法动物防疫规定，危害农产品质量安全等违法行为。存在的问题及原因：执法力量不足，宣传力度不够。下一步改进措施：加强农业执法工作人员队伍建设，合理高效利用执法经费，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

10. 宅基地办公经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进行农村宅基地管理，探索完善宅基地管理制度，健全农民住房保障机制，突出村民自治管理，提升农村宅基地管理水平，村民实现在规划的村庄内集中居住，一户一宅，老宅基地得到腾退复垦，基础设施建成配套，人居环境优美，实现农民户有所居。建立宅基地增值收益分配机制，保障农民宅基地权益，不断夯实和扩大农村宅基地权能，增加农民财产性收入，让农民群众拥有更多获得感，实现农村土地节约集约利用，切实保护耕

地改善农村人居环境，统筹推进农业现代化、新型城镇化和城乡一体化发展。存在的问题及原因：宣传力度不足，农户对制度了解不够。下一步改进措施：加强农业执法工作人员队伍建设，合理高效利用执法经费，建立信息登记系统，做好摸底调查工作，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

11. 农业技术推广中心工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面落实县委县政府提出的“五个十万亩”种植业发展计划，进一步优化农作物种植业结构，大力发展特色、优势作物种植，积极推广高产、高效的种植技术和农作物新品种。存在的问题及原因：农业推广经费不足，推广覆盖面窄。下一步改进措施：加大资金投入，加大宣传力度，建立资金监管部门，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

12. 耕地地力保护补贴经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高农民种地，养地的积极性，促进粮食增产增收，确保粮食安全生产，提高农民收入，发挥农业支持保护补贴政策效应，引导农民秸秆还田，农机化作业，科学施肥，增施有机肥。存在的问题及原因：农户对制度了解不够，农户信息核实困难，补贴资金发放滞后。下一步改进措施：合理高效利用工作经费，提升工作人员业务水平，做好摸底调查工作，健全绩效目标管理

与预算安排有机结合的机制。

13. 人工影响天气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，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51.8544万元，实际支出51.8544万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，人影办及9个炮点正常运行，保障农业生产抵御自然灾害的侵袭，为农业生产保驾护航，提高农作物产量和增加农民收入，促进农业生产的稳定发展。存在的问题及原因：装备落后，作业人员业务水平不够。下一步改进措施：继续不断完善制度，严格支出执行，做好项目支出管理。

14. 乡村振兴工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.922万元，结转0万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以增收农民收入为出发点和落脚点，通过严格按照“自主购机、直补到户”的程序进行操作，建设美丽乡村和农村基础设施，改善人居环境，推进农业结构调整，加大农业结构调整力度，实现农户快速增收，农产品质量安全体系建设规范运营。存在的问题及原因：开展工作方式方法不够灵活，人员学习不够，不能适应现代乡村振兴的需求。下一步改进措施：应科学设置精准细化的绩效目标，加强对项目进度的监控和管理。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人居环境整治经费							
主管部门	化隆县农业农村和科技局				实施单位	化隆县农业农村能源资源保护服务中心		
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过人居环境整治项目的实施，逐步提升全县环境整治力度，使农村人居环境得到有效改善，达到洁净、美化、亮化之成效，为实现乡村振兴创造条件。				通过人居环境整治项目的实施，逐步提升全县环境整治力度，使农村人居环境得到有效改善，达到洁净、美化、亮化之成效，为实现乡村振兴创造条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人居环境整治经费	15000元	15000元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	涉及环境整治乡镇	17个	17个	10	10	无偏差
		质量指标	环境整治验收率	≥99%	≥99%	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时限	2024年1月至12月	2024年1月至12月	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	各乡镇环境水平达到洁净、美化、亮化之成效提升全县环境整治力度，使农村人居环境得到有效改善	优良中低差	优良中低差	10	10	无偏差
		生态效益指标	生态环境逐年提升	优良中低差	优良中低差	10	10	无偏差
		可持续影响指标	生态环境逐年提升	高中低	高中低	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	科普宣传工作经费							
主管部门	化隆县农业农村和科技局				实施单位	化隆县农业农村能源资源保护服务中心		
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过科技配套项目的正常实施，为科技工作者营造良好的舆论氛围和社会环境，进一步激发广大科技工作者投身科技创新，提高为科技强县战略服务的热情。				按项目实施要求，组织实施科技活动周，科技宣传次数10次、发放科技宣传资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	科普活动所产生的费 用及办公费	≤25000元	25000元	10	20	无偏差
	产出指标	数量指标	科技宣传次数、发放 科技宣传资料	≥10次	≥10次	10	20	无偏差
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年1月至12月	2024年1月至12 月	12/1/2024	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益 指标	通过科普活动的实施 ，带动当地经济发展	效果显著	效果显著	10	5	无偏差
		社会效益 指标	为科技工作者营造良 好的舆论氛围和社会	效果显著	效果显著	10	5	无偏差
		生态效益 指标	减少环境污染，降低 能耗，改善生态环境	效果显著	效果显著	10	5	无偏差
		可持续影响 指标	改善生态环境，达到 可持续影响	长期	长期	10	5	无偏差
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农作物种子工程项目及工作经费							
主管部门	化隆县农业农村和科技局				实施单位	化隆县种子站		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过种子技术推广工作，积极为广大种粮农户提供种子、技术、信息、农资、政策等多方位的服务，提高了农民种粮的积极性，增加了农民收入水平。				已全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	种子技术推广费用	≤2万元	2万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成新品种推广亩数	≥2000亩	2000亩	15	15	无
		质量指标	良种推广率	≥98%	98%	5	5	无
			示范推广率	≥98%	98%	5	5	无
			良种发放率	≥100%	100%	5	5	无
		时效指标	开工时间	24年3月至204年12月	2024年3月至204年12月	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	带动受益农户，增加收入	收入增加	效果明显	10	10	无
		社会效益指标	农作物种子繁育能力	提高良种生产能力	有效提升	10	10	无
		生态效益指标	良种生产能力	有效提升	有效提升	10	10	无
		可持续影响指标	农业生态环境	改善农业生态环境	有效提升	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水产产业服务中心渔业管理工作经费							
主管部门	化隆县农业农村和科技局				实施单位	水产产业服务中心		
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施良种补贴、渔业安全生产、药残鱼病检测，切实保障冷水鱼品质增肌养殖户收入。			2024年良种补贴10万尾，为7家养殖场进行鱼病监测4次，药残检测4次。有效提高了冷水鱼养殖品质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水产产业服务中心渔业管理工作经费	≤2.5万元	2.5万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	涉及渔业养殖户	≥10个	>10个	10	10	无偏差
		质量指标	渔业安全生产、药残鱼病检测、良种补贴。	≥10个	>10个	15	15	无偏差
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	切实保障冷水鱼品质	有效改善	有效改善	10	10	无偏差
		经济效益指标	养殖户增产增收	明显提高	明显提高	10	10	无偏差
		生态效益指标	渔业生态环境	有效改善	有效改善	5	5	无偏差
		可持续影响指标	养殖户积极性提高	明显提高	明显提高	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农机补贴工作经费							
主管部门	化隆县农业农村和科技局				实施单位	化隆县农机站		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施农机购置补贴，切实减轻农户购机负担，降低农业生产成本，解放劳动力，提高农户种植的积极性，全面助力乡村振兴工作。			2025年度办理农机购置补贴660台，受益农户达到510户，受益农业生产经营组织达到10家，直接有效地减轻了我县农户和农业生产经营组织的购机负担，促进了我县农业机械装备转型升级。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农机补贴工作经费	3万元	3万元	10	10	无偏差
		数量指标	全年办理农机补贴数量	≥500台	=660台	15	15	无偏差
	产出指标	质量指标	农机补贴服务覆盖率	=100%	=100%	15	15	无偏差
		时效指标	项目实施期限	全年	全年	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	有效降低农牧民购机支出	效果明显	效果明显	10	10	无偏差
		社会效益指标	提高农机补贴政策社会关注度	明显提高	明显提高	10	10	无偏差
		生态效益指标	优化改善农业生态环境	有效改善	有效改善	5	5	无偏差
		可持续影响指标	农牧民机械化生产经营能力增强，达到可持续影响	长期	长期	5	5	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年县级预算农村承包地经营纠纷调解仲裁工作经费							
主管部门	化隆县农业农村和科技局				实施单位	农经站		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过广泛宣传土地承包法、农村土地承包经营纠纷仲裁法等涉农法律法规，提高农村土地承包户学法、懂法、用法意识；通过仲裁员培训，提高仲裁队伍业务能力和水平，维护农村土地承包合法权益，提高承包地纠纷调解仲裁效率，维护农村社会稳定和发展。				全县17个乡镇发放宣传册4000份，培训农村土地承包纠纷仲裁员40人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地仲裁宣传培训3万元	3万元	3万元	15	15	无偏差
	产出指标	数量指标	制作宣传册4000份	发放4000份	发放完成	15	15	无偏差
		质量指标	资金支付率	≥95%	>95%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年2月至12月	2024年2月至12月	2024年2月至12月	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	有效减少土地纠纷诉讼成本	减少成本	已完成	10	10	无偏差
		社会效益指标	有效调解化解纠纷	有效提高	已完成	10	10	无偏差
		生态效益指标	避免短期行为破坏土地生态	持续提升	持续提升	10	10	无偏差
		可持续影响指标	宣传农村土地承包相关法律法规政策	减少纠纷	效果明显	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度95%	≥95%	>95%	5	5	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	蔬菜技术服务中心工作经费							
主管部门	化隆县农业农村和科技局			实施单位	化隆县蔬菜中心			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过蔬菜技术服务大大提高了菜农的积极性，也得到了当地老百姓的好评，提高蔬菜产量，增加种植户的经济收入，当地老百姓提供优质新鲜蔬菜。			已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	蔬菜种植技术推广费用	≤3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及蔬菜种植9个乡镇	≥20000亩	20000亩	15	15	
		质量指标	有效防治蔬菜病虫害	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	项目实施期限	24年3月至204年12月	2024年3月至204年12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加蔬菜产量、提高老百姓经济收入	收入增加	已完成	10	10	
		社会效益指标	为当地老百姓提供优质新鲜蔬菜，提高生活质量	生活水平显著提高	已完成	10	10	
		生态效益指标	有效保障绿色食品安全	改善农业生态环境	已完成	5	5	
		可持续影响指标	提高老百姓蔬菜种植积极性	显著提高	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	畜牧防疫防控监督经费							
主管部门	化隆县农业农村和科技局				实施单位	化隆县畜牧兽医站		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此项经费能确保我县区域内不发生重大动物疫情和重大动物产品安全事件，促进畜牧业生产健康稳定发展和社会公共安全，更好地开展动物防疫工作				2024年畜牧防疫防控工作经费5万元，办公费用2.79万元。用于县站及17个乡镇兽医站全年办公用品等。网费2.21万元。用于全县17个乡镇全年的网络费用。此项经费有效促进畜牧业生产健康稳定发展和社会公共安全，更好地开展动物防疫工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	17个乡镇兽医站办公用品2.79万元、17个乡镇网络费用2.21万元。	≤5万元	5万元	5	5	无偏差
		社会成本指标	较低生产风险，提高养殖效果。	≤90%	90%	5	5	无偏差
		生态环境成本指标	较低疫情发生，改善自然环境。	≤90%	90%	10	9	无偏差
	产出指标	数量指标	乡镇兽医站	≥17个	17个	5	5	无偏差
		质量指标	动物免疫密度、平均抗体合格率	≥95%	96%	5	5	无偏差
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	健全动物疫病防控体系建设，有效防止疫病的发生	效果明显	效果明显	10	10	无偏差
		社会效益指标	维护人民群众身体健康和公共卫生安全方面	效果明显	效果明显	10	9	无偏差
		生态效益指标	降低病死畜禽污染，生态环境	效果明显	效果明显	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提高养殖户的积极性，促进养殖业发展，提高人民生活水平，达到可持续影响	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场、户满意度	≥95%	98%	10	10	无偏差
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农业综合行政执法及专项整治工作经费							
主管部门	化隆县农业农村和科技局				实施单位	化隆县畜牧兽医站		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聚焦重点区域、重点领域开展执法专项行动，打击破坏农资市场秩序、违反动物防疫规定、危害农产品质量安全等行为。				开展农业综合执法工作确保农民合法权益得到有效保护和提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业综合行政执法及专项整治经费	≤3万元	3万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	农资执法监管次数	≥50次	>50次	15	15	无偏差
		质量指标	农业生产资料抽检合格率	≥85%	>85%	15	15	无偏差
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	开展综合执法确保农民合法权益	效果明显	效果明显	10	10	无偏差
		生态效益指标	通过开展农业综合执法工作控制本县水源污染	效果明显	效果明显	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提高养殖户的积极性，促进养殖业发展，提高人民生活水平，达到可持续影响	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众和农资经营单位对农业执法工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宅基地办公经费							
主管部门	化隆县农业农村和科技局				实施单位	化隆县畜牧兽医站		
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，进行农村宅基地管理，探索完善宅基地管理制度，健全农民住房保障机制，突出村民自治管理，提升农村宅基地管理水平，村民实现在规划的村庄内集中居住，一户一宅，老宅基地得到腾退复垦，基础设施建成配套，人居环境优美，实现农民户有所居。建立宅基地增值收益分配机制，保障农民宅基地权益，不断夯实和扩大农村宅基地权能，增加农民财产性收入，让农民群众拥有更多获得感，实现农村土地节约集约利用，切实保护耕地改善农村人居环境，统筹推进农业现代化、新型城镇化和城乡一体化发展。			我县宅基地得到有效利用，土地利用率得到提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宅基地办公经费	≤1.5万元	1.5万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	违法图斑整治	≥50次	>50次	5	5	无偏差
			宅基地审批数	≥150个	≥150个	10	10	无偏差
		质量指标	宅基地审批通过率	≥75%	≥75%	15	15	无偏差
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	通过开展宅基地改革工作盘活闲置宅基地，壮大村集体经济。	效果明显	效果明显	10	10	无偏差
		生态效益指标	通过开展宅基地改革工作坚决守住耕地保护红线，保障粮食安全。	效果明显	效果明显	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提高养殖户的积极性，促进养殖业发展，提高人民生活水平，达到可持续影响。	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众对宅基地改革和管理工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县农业技术推广中心工作经历							
主管部门	化隆县农业农村和科技局				实施单位	化隆县农业技术推广中心		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实县委县政府提出的“五个十万亩”种植业发展计划，进一步优化农作物种植业结构，大力发展特色、优势作物种植，积极推广高产、高效的种植技术和农作物新品种。				全面落实县委县政府提出的“五个十万亩”种植业发展计划，进一步优化农作物种植业结构，大力发展特色、优势作物种植，积极推广高产、高效的种植技术和农作物新品种。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	化隆县农业技术推广中心工作经历	20000元	20000元	5	5	
		社会成本指标	从事农业技术推广工作	9人	9人	5	5	
	产出指标	数量指标	全县17个乡镇	17个	17个	15	10	个别地方因修路，自然灾害等无法及时到达指导
		质量指标	农业作物病虫害防治水平	92%	92%	15	15	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民可以通过农产品和其劳动的对外交换所取得的社会	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	通过农业技术大力推广，切实减轻农牧民负担	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	通过项目的实施，生态环境有所改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	通过农业技术推广工作，对生态环境的持续有影响	持续影响	持续影响	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意	95%	≥95%	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年耕地地力保护补贴工作经费							
主管部门	化隆县农业农村和科技局				实施单位	农村经济经营服务站		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，提高农民种地，养地的积极性，促进粮食增产增收，确保粮食安全生产，提高农民收入，发挥农业支持保护补贴政策效应，引导农民秸秆还田，农机化作业，科学施肥，增施有机肥。				提高农民种地，养地的积极性，促进粮食增产增收，确保粮食安全生产，提高农民收入，发挥农业支持保护补贴政策效应，引导农民秸秆还田，农机化作业，科学增施有机肥。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公用品1.44万元	1.44万元	1.44万元	5	5	无偏差
			资料装订0.56万元	0.56万元	0.56万元	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	涉及农户	≥43000	大于43000	15	15	无偏差
		质量指标	资金保障率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目实施期限	2024年1月至12	2024年1月至12	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	有效增加种植面积	效果明显	效果明显	10	10	无偏差
		社会效益指标	提高农民种地、养地积极性	效果明显	效果明显	10	10	无偏差
		生态效益指标	引导农民秸秆还田、农机化	效果明显	效果明显	5	5	无偏差
		可持续影响指标	切实提升粮油作物生产力	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	>95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人工影响天气服务中心运行经费							
主管部门	化隆回族自治县农业农村和科技局				实施单位	化隆回族自治县人工影响天气服务中心		
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	51.85	51.85	51.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.85	51.85	51.85	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过人工影响天气服务中心及9处防雹作业点正常运行，保障化隆县农业生产，抵御自然灾害的侵袭，为农业生产保驾护航，提高农作物产量和增加农民收入，促进农业生产的稳定发展。			已完成全年的作业人员培训、合格率100%，达到安全规范作业要求；人工影响天气服务中心全年办公经费、防雹弹药运输费、防雹作业设备维修维护费、防雹作业人员劳务费等相关内容已全部支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工影响天气服务中心经费	≤51.85万元	51.85万元	10	10	无偏差
		社会成本指标	提供就业岗位	≥27个	≥27个	5	5	无偏差
		生态环境成本指标	防雹减灾面积	≥43.13万亩	≥43.13万亩	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	防雹作业点数量	≥9处	≥9处	10	10	无偏差
			防爆作业人员数	≥27人	≥27人	5	5	无偏差
		质量指标	防雹期间各项设施运行率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年12月31日前	按期完成	按期完成	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提高农作物产量和增加农民收入	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
		社会效益指标	保障农业生产，抵御自然灾害的侵袭，为农业生产保驾	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
		生态效益指标	农业生态环境	效果显著	效果显著	5	5	无偏差
		可持续影响指标	农作物产量	显著提高	显著提高	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴服务中心工作经费							
主管部门	化隆县农业农村和科技局				实施单位	乡村振兴服务中心		
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	10	10	9.92	10	99.20%	9.5	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.92	--	99.20%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，以增收农民收入为出发点和落脚点，通过严格按照“自主购机、直补到户”的程序进行操作，建设美丽乡村和农村基础设施，改善人居环境，推进农业结构调整，加大农业结构调整力度，实现农户快速增收，农产品质量安全体系建设规范运营。			改善人居环境，推进农业结构调整，加大农业结构调整力度，实现农户快速增收，农产品质量安全体系建设规范运营。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤100000元	99220元	10	9	无偏差
	产出指标	数量指标	工作经费	≤97000元	97000元	5	5	无偏差
			差旅费	≤3000元	2220元	5	5	无偏差
		质量指标	第一书记及工作队员参会率	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
		时效指标	乡村振兴工作经费拨付及时率	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	促进我县乡村经济发展	优良	优良	10	10	无偏差
		社会效益指标	巩固化隆县脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接	优良	优良	10	10	无偏差
		生态效益指标	促进化隆县乡村生态宜居、环	优良	优良	10	10	无偏差
		可持续影响指标	促进化隆县实现生态宜居、产	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	化隆县乡村群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分					100	98.5	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车7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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。