2024年度部门决算公开文本

预算代码: 326

单位名称: 保定市徐水区农业农村局





保定市徐水区农业农村 局

2024 年度部门决算公开 文本

保定市徐水区农业农村局 二〇二五年十一月

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、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、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于2024年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

- (一)统筹研究和组织实施全区以乡村振兴为重心的 "三农"工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织 起草农业农村和乡村振兴方面有关政府规章草案,指导 全区农业综合执法。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、 金融保险、进出口等政策。
- (二)统筹推动发展全区农村社会事业、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)负责推动全区农民承包地、农村宅基地、农村 集体产权制度改革和管理有关工作。贯彻落实深化农村 经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策,提 出全区农业农村改革发展相关重大政策建议。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)负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵 头开展防止返贫监测和帮扶,贯彻落实乡村振兴帮扶政 策,组织开展区域性帮扶、社会帮扶,会同有关部门组 织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工

- 作,研究提出区级财政衔接资金推进乡村振兴相关资金 分配建议方案并指导、监督各级资金使用,推动乡村帮 扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作, 构建长效帮扶机制。
- (五)负责指导全区乡村特色产业、农产品加工业、 休闲农业和乡镇企业发展工作,推动延长农产品产业链。 提出促进大宗农产品流通的建议,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。
- (六)负责全区种植业、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,推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。
- (七)负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。
- (八)负责全区耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责全区农业资源保护、开发和利用。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,负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地

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。牵头区内外来物种防控管理工作。

- (九)负责全区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,积极参与有关农业生产资料地方标准、行业标准的拟定,会同有关部门监督实施。拟订全区种业振兴政策并组织实施。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)负责全区农业减灾防灾、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、监督区内动植物防疫检疫工作,依法发布疫情并组织扑灭工作。
- (十一)负责全区农业投资管理。提出农业投融资机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、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)推动落实农业农村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)指导农业农村人才工作。拟订全区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,指导高素质农民培育、农业职业经理人培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)牵头开展农业对外合作工作。承办区本级政府农业涉外事务,按照有关规定和程序组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2024 年度本部门决算 汇编范围的独立核算单位(以下简称"单位")共1个,具 体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区农业农村局	行政单位	全额
	(本级)		

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(单位):保定市徐水区农业农村局

2024 年度

金额单位: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	23,627.09	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	12.00	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	20.09		
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		八、社会保障和就业支出	39	916.91		
	9		九、卫生健康支出	40	73.22		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43	22,439.51		
	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	12.00		
	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			
	19		十九、住房保障支出	50	179.36		
	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	23,639.09	本年支出合计	58	23,641.09
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	5.45	年末结转和结余	60	3.45
	30			61	
总计	31	23,644.54	总计	62	23,644.54

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

^{2.}本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位):保定市徐水区农业农村局

2024 年度

金额单位:万元

	项目		- 14 //4					
科目代码	科目名称	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
栏	兰次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	23,639.09	23,639.09					
206	科学技术 支出	20.09	20.09					
20604	技术研究 与开发	20.09	20.09					
2060404	科技成果 转化与扩散	20.09	20.09					
208	社会保障 和就业支出	916.91	916.91					
20805	行政事业 单位养老 支出	916.19	916.19					
2080501	行政单位 离退休	156.28	156.28					
2080502	事业单位 离退休	496.68	496.68					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	219.68	219.68					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	43.56	43.56					
20809	退役安置	0.72	0.72					
2080901	退役士兵 安置	0.72	0.72					
210	卫生健康 支出	73.22	73.22					
21011	行政事业	73.22	73.22					

	单位医疗					
2101101	行政单位 医疗	73.22	73.22			
213	农林水支 出	22,437.51	22,437.51			
21301	农业农村	22,183.21	22,183.21			
2130101	行政运行	247.50	247.50			
2130102	一般行政 管理事务	1,206.46	1,206.46			
2130104	事业运行	1,667.48	1,667.48			
2130108	病虫害控 制	445.02	445.02			
2130109	农产品质 量安全	18.91	18.91			
2130119	防灾救灾	88.80	88.80			
2130120	稳定农民 收入补贴	4,360.76	4,360.76			
2130122	农业生产 发展	1,873.37	1,873.37			
2130124	农村合作 经济	232.29	232.29			
2130126	农村社会 事业	199.52	199.52			
2130135	农业生态 资源保护	91.69	91.69			
2130153	耕地建设 与利用	11,751.41	11,751.41			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	217.57	217.57			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	217.57	217.57			
21307	农村综合 改革	36.72	36.72			
2130799	其他农村 综合改革 支出	36.72	36.72			
215	资源勘探 工业信息	12.00	12.00			

	等支出					
	超长期特					
21598	别国债安	12.00	12.00			
	排的支出					
2159802	制造业	12.00	12.00			
221	住房保障	179.36	179.36			
221	支出					
22102	住房改革	179.36	179.36			
22102	支出	1/9.30	179.30			
2210201	住房公积	179.36	179.36			
2210201	金	1/9.30	1/9.30			

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门(单位):保定市徐水区农业农村局

2024 年度

金额单位: 万元

项目							
科目代码	科目名称	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
柱	兰次	1	2	3	4	5	6
É	计	23,641.09	3,083.74	20,557.35			
206	科学技术 支出	20.09		20.09			
20604	技术研究 与开发	20.09		20.09			
2060404	科技成果 转化与扩 散	20.09		20.09			
208	社会保障和就业支出	916.91	916.19	0.72			
20805	行政事业 单位养老 支出	916.19	916.19				
2080501	行政单位 离退休	156.28	156.28				
2080502	事业单位 离退休	496.68	496.68				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	219.68	219.68				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	43.56	43.56				
20809	退役安置	0.72		0.72			
2080901	退役士兵 安置	0.72		0.72			
210	卫生健康 支出	73.22	73.22				
21011	行政事业 单位医疗	73.22	73.22				

2101101	行政单位 医疗	73.22	73.22			
213	农林水支 出	22,439.51	1,914.98	20,524.53		
21301	农业农村	22,185.21	1,914.98	20,270.23		
2130101	行政运行	247.50	247.50			
2130102	一般行政 管理事务	1,206.46		1,206.46		
2130104	事业运行	1,667.48	1,667.48			
2130106	科技转化 与推广服 务	2.00		2.00		
2130108	病虫害控 制	445.02		445.02		
2130109	农产品质 量安全	18.91		18.91		
2130119	防灾救灾	88.80		88.80		
2130120	稳定农民 收入补贴	4,360.76		4,360.76		
2130122	农业生产 发展	1,873.37		1,873.37		
2130124	农村合作 经济	232.29		232.29		
2130126	农村社会事业	199.52		199.52		
2130135	农业生态 资源保护	91.69		91.69		
2130153	耕地建设 与利用	11,751.41		11,751.41		
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	217.57		217.57		
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	217.57		217.57		
21307	农村综合 改革	36.72		36.72		
2130799	其他农村 综合改革 支出	36.72		36.72	 	

215	资源勘探 工业信息 等支出	12.00		12.00		
21598	超长期特别国债安出	12.00		12.00		
2159802	制造业	12.00		12.00		
221	住房保障 支出	179.36	179.36			
22102	住房改革 支出	179.36	179.36			
2210201	住房公积 金	179.36	179.36			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位):保定市徐水区农业农村局

2024 年度

金额单位: 万元

收	二 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	23,627.09	一、一般公共服务支 出	33						
二、政府性基金预算 财政拨款	2	12.00	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	20.09	20.09				
	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	916.91	916.91				
	9		九、卫生健康支出	41	73.22	73.22				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43						
	12		十二、农林水支出	44	22,437.51	22,437.51				
	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	12.00		12.00			
	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						
	19		十九、住房保障支出	51	179.36	179.36				
	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	23,639.09	本年支出合计	59	23,639.09	23,627.09	12.00	
年初财政拨款结转 和结余	28		年末财政拨款结转和 结余	60				
一、一般公共预算财 政拨款	29			61				
二、政府性基金预算 财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	23,639.09	总计	64	23,639.09	23,627.09	12.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位):保定市徐水区农业农村局

2024 年度

金额单位: 万元

	项目	202	本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
	L栏次	1	2	3			
	合计	23,627.09	3,083.74	20,543.35			
206	科学技术支出	20.09		20.09			
20604	技术研究与开发	20.09		20.09			
2060404	科技成果转化与扩散	20.09		20.09			
208	社会保障和就业支出	916.91	916.19	0.72			
20805	行政事业单位养老支出	916.19	916.19				
2080501	行政单位离退休	156.28	156.28				
2080502	事业单位离退休	496.68	496.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.68	219.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56				
20809	退役安置	0.72		0.72			
2080901	退役士兵安置	0.72		0.72			
210	卫生健康支出	73.22	73.22				
21011	行政事业单位医疗	73.22	73.22				
2101101	行政单位医疗	73.22	73.22				

213	农林水支出	22,437.51	1,914.98	20,522.53
21301	农业农村	22,183.21	1,914.98	20,268.23
2130101	行政运行	247.50	247.50	
2130102	一般行政管理事务	1,206.46		1,206.46
2130104	事业运行	1,667.48	1,667.48	
2130108	病虫害控制	445.02		445.02
2130109	农产品质量安全	18.91		18.91
2130119	防灾救灾	88.80		88.80
2130120	稳定农民收入补贴	4,360.76		4,360.76
2130122	农业生产发展	1,873.37		1,873.37
2130124	农村合作经济	232.29		232.29
2130126	农村社会事业	199.52		199.52
2130135	农业生态资源保护	91.69		91.69
2130153	耕地建设与利用	11,751.41		11,751.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.57		217.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	217.57		217.57
21307	农村综合改革	36.72		36.72
2130799	其他农村综合改革支出	36.72		36.72
221	住房保障支出	179.36	179.36	
22102	住房改革支出	179.36	179.36	

2210201 住房公积金	179.36	179.36	
---------------	--------	--------	--

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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(单位):保定市徐水区农业农村局

2024 年度

金额单位:万元

	人员经费		公用经费					
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	2,208.62	302	商品和服务支出	144.05	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	655.18	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.43	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.72	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	3.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	771.94	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	3.23
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	219.68	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.56	30207	邮电费	9.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	73.22	30208	取暖费	24.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		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	12.54	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.61	31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补 助	727.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.50	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	558.44	30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	71.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.55	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.23	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金	3.10	30229	福利费	22.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	6.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助	56.37	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	7.30	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
)	人员经费合计 2,936.46			公用经费合计				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位):保定市徐水区农业农村局

2024 年度

金额单位:万元

2021 1/2								
项目					本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
1	烂次	1	2	3	4	5	6	
合计			12.00	12.00		12.00		
215 资源勘探工业 信息等支出			12.00	12.00		12.00		
21598 超长期特别国 债安排的支出			12.00	12.00		12.00		
2159802 制造业			12.00	12.00		12.00		

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(单位):保定市徐水区农业农村局

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列式。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位):保定市徐水区农业农村局

2024 年度

金额单位: 万元

预算数						央算数					
		公务月	月车购置及运	行维护费				公务用车购置及运行维护费			
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.28		9.72		9.72	2.56	7.02		6.14		6.14	0.88

注:本表反映部门本年度财政拨款"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; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

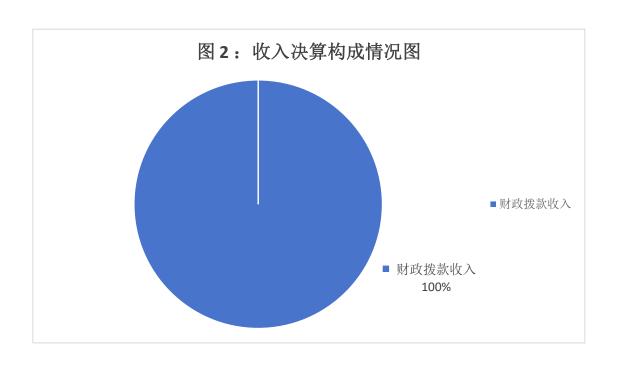
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 23,644.54 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 9,343.91 万元,增长 65.3%,主要原因是财政下达资金增加,上年结转结余资金增加, 项目支出增多,如耕地地力保护补贴、高标准农田建设项目支出 增加等。



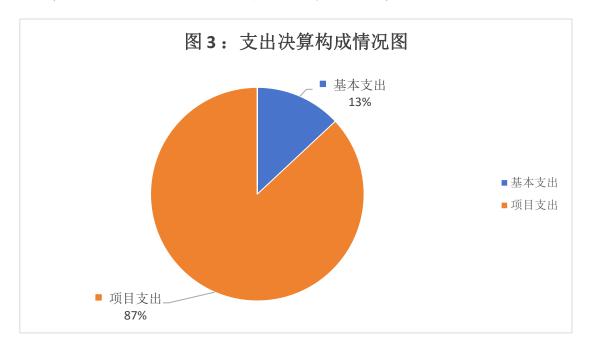
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 23,639.09 万元, 其中: 财政 拨款收入 23,639.09 万元, 占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 23,641.09 万元, 其中:基本支出 3,083.74 万元, 占 13%;项目支出 20,557.35 万元, 占 87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

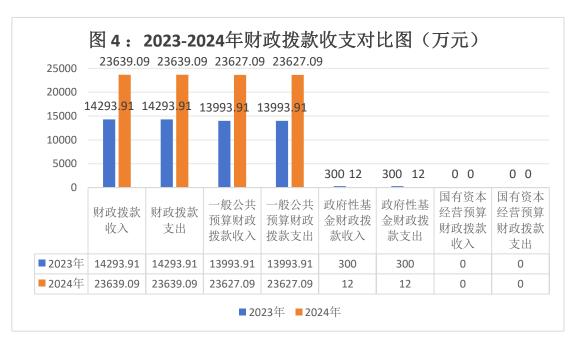
(一)财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 23,639.09 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各增加 9,345.18 万元,增长 65.4%,主要原因是财政下达资金增加,上年结转结余资金增加,项目支出增多,如耕地地力保护补贴、高标准农田建设项目支出增加等。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 23,639.09 万元,比上年增加 9,345.18 万元,增长 65.4%,主要原因是财政下达资金增加,上年结转结余资金增加,如中央下达 2024 年耕地建设与利用资金等;本年支出 23,639.09 万元,比上年增加 9,345.18 万元,增长 65.4%,主要原因是项目支出增多,如耕地地力保护补贴、高标准农田建设项目支出增加等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 23,627.09 万元, 比上年增加 9,633.18 万元, 增长 68.8%, 主要原因是财政下达资金增加, 上年结转结余资金增加, 项目支出增多, 如耕地地力保护补贴、高标准农田建设项目支出增加等; 本年支出 23,627.09 万元, 比上年增加 9,633.18 万元, 增长 68.8%, 主要原因是项目支出增多, 如耕地地力保护补贴、高标准农田建设项目支出增加等。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12 万元, 比上年减少 288 万元, 降低 96%, 主要原因是本年项目支出减少, 财政下达资金减少, 如发放农业机械报废更新补贴; 本年支出 12 万元, 比上年减少 288 万元, 降低 96%, 主要原因是本年项目支出减少, 农业机械报废更新补贴项目支出 12 万元。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年未发生此类支出、无增减变化;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年未发生此类支出、无增减变化。

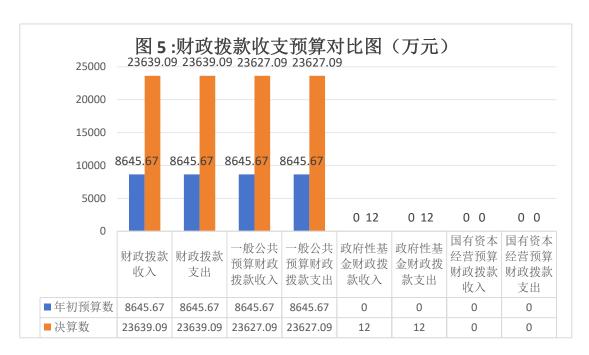


(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 23,639.09 万元,完成年初预算的 273.4%,比年初预算增加 14,993.42 万元,决算数大于预

算数主要原因是上年结转结余资金增加,财政下达资金增加,项目支出增加;本年支出23,639.09万元,完成年初预算的273.4%,比年初预算增加14,993.42万元,决算数大于预算数主要原因是上年结转结余资金增加,财政下达资金增加,项目支出增加。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 273.3%, 比年初预算增加 14,981.42 万元,主要原因是上年结转结余资金增加,财政下达资金增加,项目支出增加;支出完成年初预算的 273.3%,比年初预算增加 14,981.42 万元,主要原因是上年结转结余资金增加,财政下达资金增加,项目支出增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%,比年初预算增加 12 万元,主要原因是发放 2024 年农业机械报废更新补贴;支出完成年初预算的 0%,比年初预算增加 12 万元,主要原因是农业机械报废更新补贴支出 12 万元。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元,主要原因是本年未发生此类支出、无增 减变化;支出完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万元,主要 原因是本年未发生此类支出、无增减变化。



(三)财政拨款支出决算结构情况

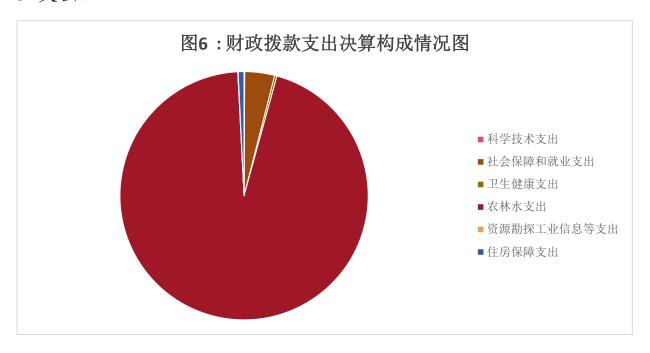
2024年度财政拨款支出23,639.09万元,主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

科学技术(类)支出 20.09 万元,占 0.1%,主要用于科技成果转化与建设支出;社会保障和就业(类)支出 916.91 万元,占 3.9%,主要用于行政事业单位养老支出;卫生健康(类)支出 73.22 万元,占 0.3%,主要用于行政事业单位医疗支出;农林水(类)支出 22,437.51 万元,占 94.9%,主要用于耕地建设与利用、农业生产发展、稳定农民收入补贴等支出;住房保障(类)支出 179.36 万元,占 0.8%,主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

资源勘探信息等(类)支出 12 万元,占 0.1%,主要用于制造业支出。



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出 3,083.74 万元, 其中:

人员经费 2,936.46 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 147.28 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 12.28 万元, 支出决算为 7.02 万元,完成预算的 57.2%,较预算减少 5.26 万元, 降低 42.8%,主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行 节约要求,从严控制"三公"经费开支;较 2023 年度决算减少 2.11 万元,降低 23.1%,主要原因是是厉行节俭,控制开支。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年未发生"因公出国(境)"经费支出、无增减变化;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年未发生"因公出国(境)"经费支出、无增减变化。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.72 万元,支出决算 6.14 万元,完成预算的 63.2%,较预算减少 3.58 万元,降低 36.8%,主要原因是厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支;较上年减少 1.21 万元,降低 16.3%,主要原因是公车运行情况良好,维修支出金额减少,厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生"公务用车购置"经费支出、无增减变化;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生"公务用车购置"经费支出、无增减变化。

公务用车运行维护费支出 6.14 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆,发生运行维护费支出 6.14 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.58 万元,降低 36.8%,主要原因是厉行节约要求,从严控制 "三公"经费开支;较上年减少 1.21 万元,降低 16.3%,主要原因是公车运行情况良好,维修支出金额减少,厉行节约要求,从严控制公务用车运行维护费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 2.56 万元,支出决算 0.88 万元,完成预算的 34.4%。公务接

待费支出较预算减少 1.68 万元,降低 65.6%,主要原因是厉行节俭,严控开支;较上年度减少 0.91 万元,降低 50.8%,主要原因是厉行节俭,严控公务接待开支。本年度共发生公务接待 14 批次、129 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 147.28 万元, 较 2023 年度减少 42.19 万元, 降低 22.3%。主要原因是办公费、电费、差旅费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,036.8 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 243.34 万元、政府采购工程支出 376.55万元、政府采购服务支出 416.91万元。授予中小企业合同金额1,036.8 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额1,036.8 万元,占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,比上年增加0辆,主要是未发生车辆购置与报废。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0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离

退休干部用车 0 辆,其他用车 4 辆,其他用车主要是业务用车、农用车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 21602.35 万元。其中,一般公共预算项目 125 个,涉及资金 21590.35 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 1 个,涉及资金 12 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;国有资本经营预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对"2024年保定市徐水区粮油生产保障小麦'一喷三防'物资采购项目"1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 172万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本经营预算支出 0万元,从评价情况来看"2024年保定市徐水区粮油生产保障小麦'一喷三防'物资采购项目"绩效评分为 98.2 分,绩效等级为"优",项目总体绩效良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映《"雨露计划"职业教育补助项目资金》等10个项目绩效自评结果。

1.《"雨露计划"职业教育补助项目资金》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 分。全年预算数为 14.55 万元,执行数为 14.55 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成对正在接受中高职业教育的农村建档立卡脱贫户、未消除风险的边缘易致贫户学生给予补助,每人每学期补助标准1500 元,23 年秋季学期共计补助人数 97 人,补助金额 14.55 万元;完成了引导农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育,提高就业能力和自我脱贫能力,增强内生动力。未发现问题。

			20243	年度预算项	页目绩效自i	平表						
一、基本情况	项目名称	"雨露计划"职业	放育补助项目资金	项目级次	本级	实施主管	单位	326001 - 保定市 业农村局本级	徐水区农	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	,		资金执行	情况			预算执行进度	(%)	
	预算数	14.550000	到位数		14.550000	执行数			14.550000	100		
	其中:财政资金	14.550000	其中:财政资金		14.550000	其中:财政	收资金	,	14.550000			
	其他	0	其他		0	其他			0			
三、目标完成情况		年度預	類目标			具化	本完成情	况		总体完成	率 (%)	
	易致贫户学生给 174人,补助金额	予补助,每人每学 26.1万元。	档立卡脱贫户、未 期补助标准1500元,	预计补助人数	预计补助人数的边缘易致贫户学生给予补助,每人每学期补助标准1500元, 23年秋季学期共计补助人数97人,补助金额14.55万元。					1		
	引导农村贫困家原贫能力,增强内生		受职业教育,提高就	业能力和自我脱引导农村贫困家庭新成长劳动力接受! 自我脱贫能力,增强内生动力。			职业教育,提高家	松能力和		0.00		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指	标值		单项指标完成	自评得	
指标完成情况						符号	值	单位(文字描	实际完成 值	情况	分	
	产出指标	数量指标	补助人数	接受雨露计划补助的贫困学生人数	20.00	=	174	述)	97	完成	2	
		质量指标	发放对象条件符合 率	补助学生为对 正在接受中高 职业教育的农 村建档立卡脱 贫户、未消除 风险的边缘易 致贫户	10.00	=	100	%	'n	完成	1	
		时效指标	资助经费及时发放 率	及时放发补助	10.00	2	95	%	1	完成	1	
		成本指标	人均资助标准	令 每人每学期补 助金额	10.00	=	1500	人/学期	1	完成	1	
	效益指标	社会效益指标	稳定就业	促进毕业生稳 定就业	30.00	≥	90	%	1500人/学	完成	3	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	接受资助学生满意度	10.00	2	90	%	1	完成	1	
	预算执行率	预算执行率			10						1	
	自评总分										10	
五、存在问题 原因及整改措施	无											
填报人:	张迈			联系电话:	8669929							
说明:	2. 实际完成值 "朱完成"等。 3. 当年报单的本籍, 4. 当分等年预算, 4. 全执行领上,指有不是 5. 原则上,指有一级权进行 7. 实际少指标说的。 8. 单项指标完成 8. 单项指标完成	即填,有不放大。 即填,有其大。 有其大。 有其大。 有其大。 有其,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,	分合计而成,满分 止预算年度末的完 为0或财政收回全部 存提交。 下年的项码目,应该全于 方。产生的项码引统不为。 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	、放情况,可量化的 以下资金的项目,以 放行数填0,绩效 以00分。 、效益指标30分, 指权服算执行进来 上, 以20分, 以20分。 次20分, 以20分。 次20分, 以20分。 以20分 (20分 (20分 (2	及当年重复申报或 指标填"未完成" "满意度指标10分 标重要程度、项目 行数/预算数率1000 度<95%"时,《予 页目数量指标预期 达到预期指标值时,	细化为其他 ,自评得分 、预算执行 实施阶预算; 等执行率" "算执行本"	也项目的。 中域0: 当 率10分。 等因素率" ,指标次, 50人次,	预算数填0,至 年预算项目部分 如某类指标未让 合确定。各标项指统 指标得分为预算执行 实际完成值应当	则位数、执行 执行,剩余 处定,其分化 标权重占比。 自动生成, 行进度*10。 后填写实际完	下数、指标完成情 全资金结转下年的 直可合理调至其情 之和为100%。 当"预算执行进 正成多少人次,不	育况、自评 的项目,资 也指标,预 度≥95%"	

2.《2024年农产品质量安全监管、监测工作经费》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100分。全年预算数为13.41万元,执行数为13.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了农产品常规检测完成1119批次;完成了2024年农产品抽检合格率为99.8%。未发现问题。

			2024年度	预算项目绩	效自诩	予表					
一、基本情况	项目名称	2024年农产品 监测工作经费	质量安全监管、	项目级次	本级	实施主管	音单位		- 保定市徐 业农村局本		万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行	行情况	2.67		预算执行	 进度(%)
	预算数	13.409800	到位数		13.409800	执行数			13.409800	100	
	其中:财政资金	13.409800	其中:财政资金		13.409800	其中:财	政资金		13.409800		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完成情况		年度	预期目标			具	体完成情	青况		总体5	完成率(%)
	完成农产品质量	常规检测1100批	比次		农产品常	规检测完	成1119批	比次。			100.00
			E98%以上,保障人 机法提供有力技术。	、民群众舌尖上的安 支撑。	2024年农	产品抽检	合格率为	99.8%。			0.00
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	符号	i期指标(值	值 单位 (文字 描述)	单项指标 实际完成 值	単项指 标完成 情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成常规检测批 次	完成常规检测批 次	20.00	= '	1100	批	1119批	完成	20
		质量指标	检测合格率	检测合格率	10.00	≥	98	%	0.998	完成	10
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	10.00	= '	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算金额	按合同金额支出	10.00	= '	134098	元	134098元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全 总体合格率	全区农产品质量 安全总体合格率 保持在98%以上	30.00	≥ '	98	%	0.998	完成	30
	满意度指标	服务对象满 意度指标	消费者满意度	农产品消费者满 意度	10.00	≥ ′	70	%	0.9889	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	郝艳君			联系电话:	8696668						
说明:	2. 实菜型的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有	即填写,在上面,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	发"。为0或财政收压 周减为0或财政收压 其有效容不再项目。 有效容不再项目。 有效容不再项目。 有效是有效。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个	的完成情况,可量化 们全部资金的项目, 直接保存提填0. 资金执行数填0. 统如实填写。自评得分 500分、效益指标30% 固定为10%; 二、三 为自评得分自动型度。 一种自动型形式。 一种有效。	以及当年 效指标其10 效指标其10 分分分, 满意所 执行数分 执行数分 执行0分; 引项目数量 其近。 计量达到预期 计值。	重复申报证 "未完成" 法指标10分片 大权重, / 质算数*100 当 "预算生活标和重, / 质算数*100 计	或细化为 ",自评 , 有	其他项目 得分填0 执行率10 标重要和 算执行? :<95%" 内≥50人 旨标完成	目的,预算数: 当年预算。 当年预算。 当年预算。 当年预算。 如项目文章,"指标预算。 下,"预算,",实际完。 情况才能填	填0,到 项目部分: 指标标段等 计流施阶系系率" 计块位应应"完成",	应数、执行数 执行,剩余资 定,其分合。 定因素综成。 国动生成,得分合 镇写实际完成。 等一个。 第一个。 第一个。 第一个。 第一个。 第一个。 第一个。 第一个。 第

3.《关于调整 2022 年省级农业科技成果转化及推广专项资金的通知》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 分。全年预算数为 20.09 万元,执行数为 20.09 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了实施大豆玉米带状复合种植,实现玉米基本不减产,多收一季豆的目标;完成了 2023 年依托家庭农场、农民合作社和种植大户等新型经营主体,实施大豆玉米带状复合种植 11218.5 亩。未发现问题。

				2024年度预算工	页目绩效自	评表					
一、基本情况	项目名称	关于调整202 业科技成果等 专项资金的证	专化及推广	项目级次	本级	实施主	管单位	326001 - 保 业农村局本	定市徐水区农 级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(凋整后)	资金到位情	况		资金执	行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	20.092500	到位数		20.092500	执行数		,	20.092500	100	
	其中:财政资金	20.092500	其中:财政	,	20.092500	其中: J	材政资金		20.092500		
	其他	,	其他	,	0	其他			0		
三、目标完成情况		年	度预期目标			具	体完成情	况		总体完成率	₹ (%)
	实施大豆玉米带料 目标	犬复合种植,	实现玉米基本	\$不减产,多收 一季 豆的	实施大豆玉米带料季豆的目标。	犬复合种	植,实现	玉米基本不	咸产,多收一		100.00
	2023年依托家庭? 施大豆玉米带状			(户等新型经营主体,实	2023年依托家庭农 体,实施大豆玉法				等新型经营主		100.00
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指标	示值	单项指标	单项指标完成情	自评得分
指标完成情况						符号	值	单位(文 字描述)	- 实际完成 值	况	
	产出指标	数量指标	复种面积	实施大豆玉米复种面积	20.00	=	11218.5	亩	11218.5亩	完成	20
		质量指标	种植模式	种植模式是否符合要求	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时间	是否按要求完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	补助金额	市级配套补助金额	10.00	=	200925	元	200925元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	实现粮油协 同高产	通过大豆玉米复种,实现 玉米基本不减产,多收一 季豆的目标	30.00	≥	90	%	92	完成	30
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	项目涉及群众满意度	10.00	2	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	邱艳捷			联系电话:	8665185						
说明:	2. 或: 实等。 完成成常未完成成常未完成成常, 未完成成常, 未完在一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	即 行容未示指权重了变于预、情完成 年再行成权占由 " 都相知记情相重比系指标多实况 有重比系指标多实况 有 " 我,终填,情重比系指标多实况,有" 我,终如一定自自在人际,	可成,满分为100分。 F度末的完成情况,可量化 政收回全部资金的项目, 表。 页值,资金执行数填0,续 平得分应小于100分。 出指标50分、效益指标30分 三级指标所占权重。应根 享公式为: 预算执行进度=: 是示为10分;当"预算集行 具有对应关系,比如某事词 有对应关系,此如某事词 有对应关系,此如某事词 有对应关系,此如某事词 有对应关系,此如某事词 有对应关系,此如其事词	以及当年重复申报 效指标填"未完成 、满意度指标10: 居指标重要程度、 執行数/预算数*1(进度<95%"时, 1项目数量指标预! 1达到预期指标值时 值。	或细化, " ,	为其他项目 平得分填0 有有数据的有数据 有数据的数据。 有数据: 有数据: 有数据: 有数据: 有数据: 有数据: 有数据: 有数据:	自的,预算数 :当年预算。 分。综合标得分 国家"指评际际" 自次,实标得 情况才能填	填0,到位数、 项目部分执行, 指标未设定, 指标未设定, 各项指标权 一预算点和生, 一预算应当填写。 "完成",否则	执行数、指标完成 剩余资金结转下年 其分值可合理调至; 重占比之和为100% 成,当"预算执行 菱*10。 实际完成多少人次, 则填"未完成"。	找情况、自 目的项目, 其他指标, 。 进度≥95%	

4.《关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务》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分。全年预算数为 384 万元,执行数为 384 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了确保建档立卡脱贫户及监测帮扶对象有稳定收入来源;完成了资产收益项目资金股权年收益率达到 6%,按时发放收益资金等。未发现问题。

、基本情况	项目名称 关于提前下达2024年省级财政			16日 45 次	本级	实施主管单位 326001 - 保定市徐和			金额单位 万		
、 基本情况	坝日石 柳	衔接推进乡村	振兴补助资金 .固拓展脱贫攻	· 明日級(人	本 级	头爬土官 甲位	区农业农村		金製単位	лπ	
、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行法(%)	生度	
	预算数	384.000000	到位数	<u> </u>	384.000000	执行数	3	84.000000	100		
	其中:财政资金	384.000000	其中:财政资		384.000000	其中:财政资	€ 3	84.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况		4	丰度预期目标			具体完	成情况		总体完成	率(%)	
	发生。			\来源,防止返贫致贫的现象			100.				
				发放收益资金, 且全部合格。 日本本本はNR 地类深入地	放收益资				100.0		
	资产収益项目资 放到户。	金佣保2024年9月	月底則投入到坝			坝目负金巳于2	金已于2024年9月底前收			100.0	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期:	怡标值		单项指标 完成情况	自评 得分	
18 W. YU. W. H. VU					ш.	符号值	单位(文字 描述)	完成值		10.23	
	产出指标	数量指标	资产股权年收 益率	资产股权年收益率	10.00	= 6	%	6	完成	1	
		质量指标	收益合格率	每年度资产收益资金的发放 按年收益率执行	10.00		%	100	完成	1	
		质量指标	条件合格率	受益对象为政策内需要帮扶 的脱贫人口及监测帮扶对象	10.00	= 100	%	100	完成	1	
		时效指标	发放及时率	按时发放资产收益资金,确保9月底前全部发放到户	10.00	= 100	%	100	完成	1	
		成本指标	投入资金	2024年度省级资产收益项目 资金	10.00	= 384	万元	384万 元	完成	1	
	效益指标		测帮扶人口每 年度总收入	脱贫人口及监测帮扶人口每 年度稳步增收	20.00	_		23.04万 /年	完成	2	
		经济效益指标	村集体经济每年度总收入	投入资金的村集体经济组织每年度总收入	10.00	= 23.04	万/年	23.04万 /年	完成	1	
	满意度指标	服务对象满意 度指标		享受资产收益项目的脱贫人 口及监测帮扶对象满意度	10.00	≥ 9 5	%	95	完成	1	
	预算执行率	预算执行率			10					1	
	自评总分									10	
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	李进兰			联系电话:	138322553	317					
说明:	选3.当体。 第4年原元, 第4年原元, 第4年原元, 第4年原元, 第4年原元, 第4年原元, 第4年原元, 第4年原元, 第4年原元, 第4年, 第4年, 第4年, 第4年, 第4年, 第4年, 第4年, 第4年	即增大量。 即增大量。 等一个, 等一个, 等一个, 等一个, 等一个, 等一个, 等一个, 等一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	議 此預算年度 減为0或財政收 1.不再填报的項財政 1.不再填报的項目, 1.完置为:产出 1.完置权 1.完置权 1.生成,计 1.计标 1.分子 1.分	末的完成情况,可量化的实际 。回全部资金的项目,以及当年 条保存提交。 资金执行数填0,绩效指标功 填5,自评得分应小于100分。 示50分、效益指标30分、满意 为10%;二、三级指标所占权重 式为:预算执行进度=执行数/ "得分自动显示为10分;当"予 时应关系,比如某培训项目数	F重复申报 算"未完成 度指标10分 度,应根据 预算数*10 页算执行进 量指标预其	或细化为其他项",自评得分均分、预算执行率 行、预算执行率指标重要程度、 0%; "预算执行 度≪95%"时, 明指标值为≫50	项目的,预算数 40; 当年预算项 10分。如某类打项目实施阶段 亏率"指标得分 "预算执行率" 人次,实际完成	填0,到位 质目部分抄 指标未设置等因素综 为系统自设 为指标自设	2数、执行数、执行数 执行,剩余资 定,其分值可 合确定。各 动生成,当 引等分 = 预算 其写实际完成	、指标 金	

5.《关于下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》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分。全年预算数为 0.5 万元,执行数为 0.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了 2024 年农产品抽检合格率为 99.8%;完成了农产品检测 100 批次。未发现问题。

			2024年度	预算项目绩效	自评表						
一、基本情况	项目名称		3年省级农产品质量5治资金的通知	项目级次	本级	实施主	管单位	326001 - 仍 区农业农	定市徐水 村局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执	行情况			预算执行 (%)	厅进度
	预算数	0.500000	到位数		0.500000	执行数		<u> </u>	0.500000		
	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	•	0.500000	其中:则	才政资金		0.500000		
	其他	0	其他	•	0	其他		<u> </u>	0		
三、目标完成情况		年	度预期目标			具	体完成	情况		总体完	
	2024年农产品质 水平。	量合格率保持存	生98%以上,进一步	提升农产品监测能力	2024年农产	品抽检合	恰率为9	9.8%。			100.00
	完成农产品检测	100批次			完成农产品	检测100	批次				100.00
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	;	预期指标	示值	单项指标 实际完成	标完成	自评 得分
						符号	值	单位(文 字描述)	值	情况	
	产出指标	数量指标	完成农产品检测批 次	反映完成农产品检 测批次情况	20.00	=	100	批	100批	完成	20
		质量指标	农产品检测合格率	反映农产品检测合 格率保持在98%以上 情况	10.00	≥	98	%	99.8	完成	10
		时效指标	项目完工及时率	反映项目完工及时 率情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算金额	反映按合同金额支 出情况	10.00	≤	0.5	万元	0.5万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全总 体合格率	反映全区农产品质 量安全总体合格率 保持在98%以上情况	30.00	≥	98	%	99.8	完成	30
	满意度指标	服务对象满 意度指标	消费者满意度	反映农产品消费者 满意度情况	10.00	≥	70	%	98.89	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	郝艳君			联系电话:	8696668						
说明:	2. 拉3. 公4. 金金店 2. 实菜当指当结原理项"预算以下成样算成算年,其权执行成,标证有价,不完工,有关,有一个人项""预实少单成当,有一个人项""单位,在一个人。""不多。""不多。""不多。""不多。""不多。""不多。""不多。""不多	即成行、未目指标比度。 其或,年评行资本的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有的。 是有的,是有的,是有的,是有的,是有的。 是有的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有的,是有的,	或"。。 调减为0.或财政收回: 期份的。 以现的现在, 以现的现在, 现的。 现代的。 现代的。 现代的。 现代的。 现代的。 现代的。 现代的。	力完成情况,可量化的全部资金的项目,以及直接保存提交。 有金执行数填0,绩效机。实填写,自评得分应 2分、效益指标30分、注为10%;二、三级指标 9;预算执行进度=执行 自评得分自动显示为1 2关系,比如某培训项	及当年重复申 指标填"未完小于100分。 满意度指标了 示所占权重, 行数/预算数% 0分;当"预 目数量指标引 到预期指标信。	报或细化成",自10分、预期指标单	比为其他小 自评得分 算执行等 "预算失事" "世度~950 值为≥50 项指标完	项目的,预 填0;当年引 图10分。如 程度、项 行率"指标 ""的人次,实 10人次,实 10人次,实 10人次,实	算数填0,到项目部分,实力,不可以可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可	到位数、, 引位数、, 分执行,, 其定,综合 是自动生后。 治标。 当填写。实际 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	执 剩 分确 文评 际 真 数 资 可。 当分 成 未

6.《关于提前下达 2023 年省级农田建设补助资金(政府债券)的通知》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 分。全年预算数为 176.83 万元,执行数为 176.83 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了新建高标准农田 1.24 万亩,改造提升 1.55 万亩;完成了通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。未发现问题。

					绩效自评和							
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2 助资金(政府信	023年省级农田建设补 责券)的通知	项目级次	本级	实施主管单	1位	326001 - 保 区农业农	定市徐水 村局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情 兄	预算安排情况(凋整后)	资金到位情况	ı	ı	资金执行情				预算执行 (%)	进度	
	预算数	176.827075	到位数	•	176.827075	执行数		7	176.827075	100		
	其中:财政资金	176.827075	其中:财政资金	•	176.827075	其中:财政	资金	7	176.827075			
	其他	C	其他		0	其他		_	0			
三、目标完成情		年度				具体完	成情况			总体完成	戊率 (%	
况	新建高标准农田	1.235万亩,改造	提升1.55万亩。		新建高标准农田1	l.235万亩,2	收造提升1.	55万亩。			100.	
	通过项目建设, 程高粮食综合生		农田基础设施条件,摄	田基础设施条件,提升耕地质量, 通过项目 地质量,				础设施条件	井,提升耕		0.	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	Ħ	東期指标値	Ĺ	单项指	单项指	自评	
指标完成情况						符号	值	单位(文 字描述)	标实际 完成值	标完成 情况	得分	
	产出指标	数量指标	新建高标准农田1.235 万亩,改造提升1.55 万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。	升高标准农田 面积		=	27850	亩	2.7万亩	完成		
		质量指标	工程竣工验收合格率		10.00	≥	95	%	1	完成		
		时效指标	按进度计划实施情况	合格率 按进度计划实 施情况	10.00	<u>≤</u>	12	月	按计划实施	完成		
		成本指标	项目金额	所反映的项目 金额	10.00	=	1768270 .75	元	1	完成		
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产 能力	15.00	=	100	%	逐步提升	完成		
		生态效益指标	耕地质量	耕地质量	15.00	2	10	年	逐步提升	完成		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众和机构满意 度	受益群众和机 构满意度	10.00	≥	95	%	0.98	完成		
	预算执行率	预算执行率			10							
	自评总分										1	
五、存在问题 原因及整改措施	无											
填报人:	田祥			联系电话:	8683323							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况。自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成",自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度+执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度*10分。""预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度+执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标自评得分一预算执行进度*10个进度*10分。 "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度+10分。 "预算执行进度"由系统自动生成,并算从有产业度率,指标自评得分与动显示为10分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分一预算执行进度*10分、完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成增加与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。											

7.《下达 2021 年藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田和东北黑土地保护建设项目)中央基建投资预算(拨款)》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 100 分。全年预算数为 403 万元,执行数为 403 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了新建高标准农田 3.12 万亩;完成了通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。未发现问题。

			2024年月	度预算项目绩	教自评 表	ŧ				
一、基本情况	项目名称	技专项(高 黑土地保护	藏粮于地藏粮于 新标准农田和东北 中建设项目)中央 顶算(拨款)	项目级次	本级	实施主管单位		保定市徐 农村局本	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(资金到位情况			资金执行情况			预算执行进	度(%)
	预算数	403.002453	到位数	<u> </u>	403.002453	执行数	r	403.002453	100	
	其中:财政资金	403.002453	其中:财政资金		403.002453	其中:财政资 金		403.002453		
	其他	, c	其他	•	С	其他	•	0		
三、目标完成情况		耷	F度预期目标			具体完成情	况		总体完成	率(%)
	新建高标准农田	3.12万亩			新建高标准农	汶田3.12 万亩				100.00
	通过项目建设, 量,提高粮食综			条件,提升耕地质		及,有效改善项[也质量,提高粮食				0.00
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标	示值	单项指	单项指标完	
指标完成情况						符号值	单位(文 字描述)	一标实际 完成值	成情况	得分
	产出指标	数量指标	新建高标准农田 面积	反映新建高标准农 田面积情况	20.00	≥ 3.12	万亩	3.12万亩	完成	20
		质量指标	工程竣工验收合 格率	反映工程竣工验收 情况	10.00	≥ 90	%	1	完成	10
		时效指标	按进度计划实施 情况	反映按进度计划实 施情况	10.00	≥ 90	%	1	完成	10
		成本指标	财政资金亩均补 助标准	反映财政资金亩均 补助标准情况	10.00	≥ 1270	元	1116元	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	改善农业基础设 施和生产条件	反映基础设施配套 和综合生产能力情 况	30.00	≥ 9 0	%	0.98	完成	30
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众和机构 满意度	反映受益群众和机 构满意度情况	10.00	≥ 95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行			10)				10
	自评总分	- 1962								100
五、存在问题 原因及整改措施	无									
填报人:	田祥			联系电话:	8683323					
说明:	2.拉3、、4.金的原始,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	即城行。未目指标比度》95次填情,完城行。自执,自指标比定》95%,相域行。有量算为系时,指成与,情况,自然,并成为,情况,所以,是是是,是是是是,是是是是是是是,是是是是是是是是是是是是是是是是是是	完成"。为0级成为0级成为0级成为0级成为0级成为0级成为0级成为0级成为0级对为项域他转并为6级成为6年指为6级。第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第	末的完成情况,可量, 权回全部资金的项目。 报,直接保存数填0,每, 报金执行数填1。每, 况如实填写,趋指标30 固定为10%;二、三组 式为:预算执行进度。 計算分自动显示 对应关系,比如某培	以及当年重复	申报或细化为其完成",自评得。 宗10分、预算执证,应根据指标重数*100%; "预复预算执行进度<	他项目的: 台 行率10分。台 行率程度、: 章执行率"。 95%"时, ≥50人次,	,预算数均 有年预算项 如某实指的 相等实施的 指标得算分 "预算,成 实际完 "	真0,到位数、 目部分执行, 标未设定,其合 段等因素综合 为系统自动生户 行率"指标自 值应当填写实 完成",否则	执 剩 分确 戏评 际 填 " 大

8.《关于下达 2023 年中央农业产业发展资金的通知-生猪良种补贴》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分。全年预算数为 9.6 万元,执行数为 9.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了通过实施项目推广人工授精技术,提升生猪良种化水平,促进养猪业持续健康发展;完成了发放补贴猪常温精液 4.8 万份。未发现问题。

			2024年度預	页 算项目结	 	评表					
一、基本情况	项目名称		23年中央农业产业 通知-生猪良种补	项目级次	本级	实施主	管单位	326001 - 係 区农业农	R定市徐水 村局本级	金额单 位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执	行情况			预算执行	
	预算数	9.600000	到位数	,	9.600000	执行数		,	9.600000	100	
	其中:财政资金	9.600000	其中:财政资金		9.600000	其中: 與	财政资金		9.600000		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完成情况		年度	预期目标				具体完成	情况		总体完	成率(%)
	推广人工授精技。康发展。	术,提升生猪	1良种化水平,促进	! 养猪业持续健				青技术,提 卖健康发展			100.00
	补贴猪常温精液	1.8万份			发放补贴	站 猪常温:	精液4.8万	份			100.00
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值		预期指标	E 值	单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评得 分
						符号	值	单位(文 字描述)		IH OL	
	产出指标	数量指标	补贴猪常温精液	补贴猪常温精 液	20.00	=	4.8	万份	4.8万份	完成	20
		质量指标	良种优质猪常温 精液合格率	反映良种优质 猪常温精液合 格率情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成及时率	反映项目完成 及时率情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目补贴资金	反映项目补贴 资金情况	10.00	=	9.6	万元	9.6万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进养猪业持续 健康发展,提供 良种优质猪常温 精液数量		30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满 意度指标	项目实施主体	反映项目实施 主体情况	10.00	2	98	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	徐雪			联系电话:	8688062						
说明:	2. 根3. 执4. 剩5. 分因6. 成指7. 际8. 填9. 当行当余原值素",标家完单"当后的基本资则自信,以为有效。",标家完单"当行当余原值素",标识成少标成项第指算结,理确执预得成少标成项点。并完多指完单,并完全。并未单项转一调定行算分值人完。指标。	即择行或未牢指其色变行道算师、情、完成等、"有情执的标位项"进执相形况、情情,情况的项权指指由系》等,所以,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人	调减为0或财政收 得分等其他内容和 结转下行数、完新的。 设置为:产品的。 设置为:产品的。 设置为:产品的。 设置为:产品的。 设置为:产品的。 "可以,一个。 "可以,一个。" "可以,一、" "可以,一" "可以,一" "可以,一" "可以,一" "可以,一" "可以,一" "可以,一" "可以,一" "可以,一" "一" "一" "一" "一" "一" "一" "一" "一" "一" "	下的完成情况,可使是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	目,以及交给 有,以及交给 有,有,是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,	当年重多	夏申报或郑 未完成", 标100分。 标100分。 数*100%; 数*100%; 标预期指	田化为其他中 自评得分分 预算执行考析 "预算执行 "预算执行 "预算执行 标值为≫5(中项指标完	项目的,预 填0: 当年形 图10分。如身 标重要度、 行率"指标 度<95%"的)人次,实际 :成情况才能	算数填0, 算数填0, 其类指导或目部 表类,项目的不可以, 等分为预算。 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	到位数、 分执行, 长设定,等 能阶段改良 统自动生" "执行率" 实 ",否则

9.《脱贫人口和防止返贫监测对象就业增收奖补项目》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分。全年预算数为 8.51 万元,执行数为 8.51 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了对 2024 年度稳定务工 3 个月以上、务工收入 7000 员以上的脱贫人口和监测对象 100%进行奖补;完成了确保过渡期内脱贫人口和监测对象持续稳定增收,切实巩固脱贫攻坚成果。未发现问题。

			2024年度	预算项目绩	效自i	评表					
一、基本情况	项目名称	脱贫人口和原 业增收奖补工		项目级次	本级	实施主	管单位	326001 - 保 农业农村局	定市徐水区	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执	行情况			预算执行运	性度 (%)
	预算数	8.510000	到位数	8	3.510000	执行数			8.510000	100	
	其中:财政资金	8.510000	其中:财政资金	8	.510000	其中:贝	材政资		8.510000		
	其他	0	其他	•	0	其他			0		
三、目标完成情况		年	度 預期目标				具体完	E成情况		总体完	成率(%)
	对2024年度稳定统测对象100%进行		,务工收入7000元以	上的脱贫人口和监				月以上,务2 对象100%;	工收入7000员 进行了奖补		100.00
			和监测对象的内生动; 口和监测对象持续稳;						力象持续稳定		0.00
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值		预期指	标值	单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指标	数量指标	补助户数	接受奖补的脱贫人 口和防止返贫监测 对象户数	10.00	≥	15	户	15户	完成	10
		质量指标	补助标准达标率	奖补标准达标率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	资助经费及时发放	奖补资金及时发放	5.00	=	100	%	1	完成	5
		成本指标	率 户均资助标准	率 户工资性收入达到 7000元不足10000元 的	5.00	=	300	元/户/年	300元/户/年	完成	5
		成本指标	户均资助标准	户工资性收入达到 10000元不足20000 元的	5.00	=	500	元/户/年	500元/户/年	完成	5
		成本指标	户均资助标准	户工资性收入达到 20000元不足30000 元的	5.00	=	1000	元/户/年	1000元/户/ 年	完成	5
		成本指标	户均资助标准	户工资性收入达到 30000元不足40000 元的	5.00	=	1500	元/户/年	1500元/户/ 年	完成	5
		成本指标	户均资助标准	户工资性收入达到 40000元以上的	5.00		2000	元/户/年	2000元/户/ 年	完成	5
	效益指标	标	徐水区脱贫人口和 防止返贫监测对象 户其他工资性收入 7000元以上的接受奖 补的比例		30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益脱贫人口和防 止返贫监测对象满 意度	受益脱贫人口和防 止返贫监测对象满 意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率	NEW X	NEW STATES	10						10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	赵健苏			联系电话:	8669929	9					
说明:	2.单3.标4.转5.调权6.执度7.人8.单。当完结年间有预的上估算度。当下原至重"行进0.际不指中,指2.执》成能标项目一标和行5%。或能标项目一标和行5%。当下。当下,经过完全。当下,经过完全。	即或行评未资指预10度。时 预成情 完成有",得外办本权为。由",得为办本权为。由",有为办人权为。",期增况,债债免实。况,有少实。",有多实。况,有人,有人。	调减为0或财政收回全 按数00或财政收回全 接领数000。 有有数000。 有数000。 有数000。 第0000。 第000。 第0000。 第0000。	完成情况,可量化的 全部资金的项目,以及 保存提交。 保存提交。 等力,领效力 分。效益指标30分。 一、次益指标30分。 一、发益指标第10分。 一、发益指标所引。 一、有对显示为10分; 关系,比如某培训项 系,当实际完成值达 得分应小于指标分值	及当年重 100分。度 100分。度 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	复申报证未完成 指标10分 指标根据指 算数*100 算数*100 指标预期 指标值时	或细化为 , 自讨 , 预重 , 预重 , "可 , "可 , "可 , "可 , "可 , "可 , "可 , "可	p其他项目的 F得分填0; 执行率10分 是程度、项目 页算执行率 "时,"形 为≥50人次 指标完成情	的,预算数填0 当年预算项目 。如某类指标 目实施阶段等F "指标得分为有 等执行率"指 ,实际完成值 况才能填"完),到位数、 部分执行。 标未设定,其 对素综合确系 系统自动生。 标和自评得分 应当填写实 成",否则	执行数、指 剩余资金结 分值可合理标 定。各项指标 或,当其行进 际完成多少 填"未完成
	10. 田士年初指标	F恒 戊 正 明 显 (扁低,造成实际完成值	1尚士拟期指标值较多	り的(偏		到30%及	以上),应	 按照偏呙度适	1.皮调减目计	付分。

10.《2024年度脱贫人口和防止返贫监测对象一次性交通补贴项目》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分。全年预算数为5.43万元,执行数为5.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了对符合条件的脱贫人口和防止返贫监测对象发放一次性交通补贴,鼓励具有劳动能力的脱贫人口和防止返贫监测对象外出务工,增加内生动力,促进脱贫人口稳岗就业;对在徐水区外稳定务工3个月及以上的脱贫人口和防止返贫监测对象发放一次性交通补贴,省外务工每人补贴1000元、市外务工每人补贴800元、县外务工每人补贴300元,促进脱贫人口稳岗就业。未发现问题。

			2024年	度预算项目绩效	伯评表						
一、基本情况	项目名称		3人口和防止返贫监 生交通补贴项目	项目级次	本级	实施主管单		保定市徐水区 村局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况	(调整后)	资金到位情况			资金执行制	祝		预算执行过(%)	生度	
	预算数	5.430000	到位数	7	5.430000	执行数		5.430000	4		
	其中:财政资 金	5.430000	其中:财政资金	,	5.430000	其中:财政 金	资	5.430000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况			年度预期目标			具体	完成情况		总体完成	率 (%)	
		り的脱贫人口	和防止返贫监测对象	文一次性交通补贴,鼓励促 这外出务工,增加内生动	次性交通补 和防止返贫	贴,鼓励促	测对象发放一 ;力的脱贫人口 ;内生动力,促		100.0		
				和防止返贫监测对象发放 建增加5.75万元,预计受益	的脱贫人口 贴,省外务	和防止返贫 工每人补贴	监测对象发放 1000元、市外	:工3个月及以上 (一次性交通补 务工每人补贴 进脱贫人口稳		0.0	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期	指标值	单项指标实 际完成值	单项指标 完成情况	自评	
14 14 70 74 11 70						符号	值 单位(7 字描述	ζ)0/A II. 90	1473	
	产出指标	数量指标	补助对象	接受补助的外出务工脱贫 人口和防止返贫监测对象 人数		≥ 1	00 人	143人	完成		
		质量指标	发放对象条件符合 率	补助对象为在徐水区外稳 定务工3个月及以上的脱 贫人口和防止返贫监测对 象		= 1	00 %	1	完成		
		时效指标	补助资金及时发放 率	按照目标时间及时放发补 助金	10.00	= 1	00 %	1	完成	1	
		成本指标	跨省务工补助成本	符合条件补助对象每人每 年补助金额	10.00	= 5	00 元/人/空	F 1000元/人/年	完成	1	
		成本指标	跨市务工补助成本	符合条件补助对象每人每 年补助金额	10.00	= 3	00 元/人/纪	F 800元/人/年	完成	1	
		成本指标	跨县务工补助成本	符合条件补助对象每人每 年补助金额	10.00	= 1	00 元/人/纪	手 300元/人/年	完成	1	
	效益指标	社会效益指 标	符合条件人口发放 率	徐水区外务工脱贫人口和 防止返贫监测对象接受补 助的比例		= 1	00 %	1	完成	3	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	接受补助外出务工人口满意度	10.00	≥ 9	5 %	100	完成	1	
	预算执行率	预算执行率			10					1	
mgan mgangalan Sam 1900	自评总分									10	
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	张迈			联系电话:	8669929						
说明:	 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成、满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成",自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结4下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写。自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为;产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标形占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权占比之和为100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;"预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少次、不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。9、当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目名称: 2024 年保定市徐水区粮油生产保障小麦"一喷三 防"物资采购项目

1. 评分结果

该项目绩效评价得分 98.2 分。

2. 评价等级

根据上述评分,该项目评价等级为"优"。

- 3. 项目综合评价结论
- (1)2024年保定市徐水区粮油生产保障小麦"一喷三防"物资 采购项目总体绩效良好。
- (2)通过项目实施,取得了显著的效果,有效防控了小麦病 虫害的发生,促进了小麦的生长和增产,对于稳定徐水区粮食增 产、保障粮食安全具有重要意义。

十、其他需要说明的情况

- 1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表)无相应收支,故空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入: 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取得的收入。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使 用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。

九、基本支出: 指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:指在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、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、"三公"经费:指部门用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

反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十七、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十八、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。