

贵阳市乡村振兴服务中心2024年度部门 决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市乡村振兴服务中心概述

一、部门职责

贵阳市乡村振兴服务中心的主要职责是：为全市乡村振兴提供技术支持和服务保障，具体职责如下：

1. 宣传贯彻落实乡村振兴战略，开展农村现状调查和乡村振兴发展战略调查研究。
2. 做好乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的服务保障工作。
3. 负责现代种业产业体系、生产体系和经营体系建设事务性工作。
4. 负责对农村土地承包、土地流转、农民负担监测工作提供相关服务。
5. 负责农村新型经营主体培育相关工作。
6. 负责农业生态保护服务工作，促进农业资源综合开发、生态循环农业发展与利用。
7. 负责农产品营销服务、农业品牌建设工作。
8. 负责山地农业机械推广服务工作。
9. 协助做好农村宅基地改革和管理、农村“三变”等事务性服务工作。
10. 做好农民科技教育培训相关工作。

11. 开展数字乡村建设服务、设施农业服务工作。

12. 负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

贵阳市乡村振兴服务中心2024年度部门决算编制范围仅为本单位决算。

贵阳市乡村振兴服务中心设置12个正科级内设机构：分别是综合科、人力资源科、财务科、乡村事务协调科、种子发展服务站、农村经济服务站、农机推广服务站、农村生态资源服务站、数字乡村服务站、设施农业服务站、乡村建设服务站、品牌建设服务站。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市乡村振兴服务中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,785.19	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	0.00	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	12.90
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	2.33	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,776.73
	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	0.00
	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
	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	2,787.52	本年支出合计	58	2,789.63
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	4.50	年末结转和结余	60	2.39
	30			61	
总计	31	2,792.02	总计	62	2,792.02

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市乡村振兴服务中心

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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,787.52	2,785.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
206			科学技术支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,774.62	2,772.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
21301			农业农村	2,774.62	2,772.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2130104			事业运行	2,288.15	2,288.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	3.03	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2130135			农业生态资源保护	483.44	483.44	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。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市乡村振兴服务中心

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
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,789.63	2,288.15	501.48	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,776.73	2,288.15	488.58	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	2,776.73	2,288.15	488.58	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	2,288.15	2,288.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	483.44	0.00	483.44	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市乡村振兴服务中心

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	2,785.19	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12.90	12.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,772.29	2,772.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,785.19	本年支出合计	59	2,785.19	2,785.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,785.19	总计	64	2,785.19	2,785.19	0.00	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支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06表

单位：贵阳市乡村振兴服务中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,785.19	2,288.15	497.04
206			科学技术支出	12.90	0.00	12.90
20604			技术与开发	12.90	0.00	12.90
2060404			科技成果转化与扩散	12.90	0.00	12.90
213			农林水支出	2,772.29	2,288.15	484.14
21301			农业农村	2,772.29	2,288.15	484.14
2130104			事业运行	2,288.15	2,288.15	0.00
2130106			科技转化与推广服务	0.70	0.00	0.70
2130135			农业生态资源保护	483.44	0.00	483.44

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07表

单位：贵阳市乡村振兴服务中心2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,891.78	302	商品和服务支出	182.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,029.21	30201	办公费	145.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.46	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	115.40	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	107.19	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.85	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.69	30211	差旅费	15.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	159.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	113.73	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	86.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.55	31099	其他资本性支出	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	4.59	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.92	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,105.17	公用经费合计					182.98

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08表

单位：贵阳市乡村振兴服务中心

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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

单位：贵阳市乡村振兴服务中心

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市乡村振兴服务中心

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
11.59	0.00	11.59	0.00	11.59	0.00	11.59	0.00	11.59	0.00	11.59	0.00

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

贵阳市乡村振兴服务中心 2024 年度收入、支出决算总计 2,792.02 万元。2023 年度收入、支出决算总计 2,311.62 万元。与 2023 年度相比，增加 480.40 万元，增长 20.78%，主要原因是：1. 本年度机构改革调入退休人员 4 人；2. 增发 4 人退休一次性补贴及死亡抚恤金；3. 新增 2 辆汽车经费；4. 追加职业年金缴费；5. 项目资金增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市乡村振兴服务中心2024年度收入决算合计 2,787.52万元。其中：财政拨款收入2,785.19万元，占99.92%；其他收入2.33万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

贵阳市乡村振兴服务中心2024年度支出决算合计 2,789.63万元。其中：基本支出2,288.15万元，占82.02%；项目支出501.48万元，占17.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市乡村振兴服务中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 2,785.19 万元。2023 年度收、支决算总计 2,270.40 万元。与 2023 年度相比，增加 514.79 万元，增长 22.67%，主要原因是：1. 本年度机构改革调入退休人员 4 人；2. 增发 4 人退休一次性补贴及死亡抚恤金；3. 新增 2 辆汽车经费；4. 追加职

业年金缴费；5. 项目资金增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市乡村振兴服务中心2024年度非财政拨款收入决算总计6.83万元。其中：本年收入合计2.33万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余4.50万元。

贵阳市乡村振兴服务中心非财政拨款支出决算总计6.83万元。其中：本年支出合计4.44万元，结余分配0.00万元，年末结转结余2.39万元。

六、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决算总体情况

贵阳市乡村振兴服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,785.19万元，占本年支出合计的99.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加514.79万元，增长22.67%，主要原因是：1. 本年度机构改革调入退休人员4人；2. 增发4人退休一次性补贴及死亡抚恤金；3. 新增2辆汽车经费；4. 追加职业年金缴费；5. 项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,785.19万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）12.90万元，占0.46%；农林水支出（类）2,772.29万元，占99.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,825.12

万元，支出决算为2,785.19万元，完成年初预算的98.59%，其中：

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.90万元，比年初预算的多12.9万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目是贵阳市科技局安排的《贵阳贵安坝区水稻病虫害绿色防控集成与应用》，从2024年起更换为国库集中支付方式。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为2063.48万元，支出决算为2,288.15万元，完成年初预算的110.89%，决算数大于预算数的主要原因是：：1. 本年度机构改革调入退休人员4人；2. 增发4人退休一次性补贴及1人死亡抚恤金；3. 新增2辆汽车经费；4. 追加职业年金缴费。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，比年初预算多0.70万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年农业生产发展(农业技术推广与服务用于种业发展)项目（黔财农[2024]14号）是省农业厅安排的项目。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为693.88万元，支出决算为483.44万元，完成年初预算的69.67%，决算数小于预算数的主要原因是：除省级资金安排的《2023年省级财政农业资源及生态保护补助[第三次土壤普查]资金》项目和《2023年省级财政农业资源及生态保护补助[第二批农业废弃物资源化利用]资金》项目已完成绩效目标外；市级资金安排的《耕地质量与土壤普查》项目实施年度较长，2024

年度只完成部分目标，所以实际支出小于预算金额。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市乡村振兴服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 2,288.15 万元，其中：

（一）人员经费：2,105.17万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

工资福利支出1891.79万元。包括：基本工资1029.21万元、津贴补贴16.46万元、奖金180.56万元、绩效工资115.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费 155.56万元、职业年金缴费107.19万元、职工基本医疗保险缴费68.55万元、公务员医疗补助缴费48.85万元、其他社会保障缴费10.69万元、住房公积金159.32万元。

对个人和家庭的补助213.38万元。包括：退休费113.73万元、抚恤金8.3万元、生活补助86.76万元、奖励金4.59万元。

（二）公用经费：182.98万元，主要包括办公费145.66万元、印刷费1.31万元、邮电费0.96万元，差旅费15.15万元、维修（护）费0.38万元、培训费0.43万元、委托业务费4.55万元，公务用车运行维护费11.59万元，其他交通费用0.22万元，税金及附加费用1.92万元、其他商品和服务支出0.1万元、其他资本性支出0.7万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市乡村振兴服务中心 2024 年度没有政府性基金预算财

政拨款本年收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，与2023年度相比持平。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市乡村振兴服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款安排的支出。与2023年度相比持平。

十、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

贵阳市乡村振兴服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为11.59万元，“三公”经费财政拨款支出决算为11.59万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少22.85万元，下降66.35%。主要原因是：2024年未再购置新车。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算11.59万元，支出决算11.59万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少22.85万元，下降66.35%。

决算数较上年减少的主要原因是：2024年未再购置新车。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费11.59万元，主要用于：单位业务用车燃油、维修等日常运行维护费用。

截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量

为6辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元，2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市乡村振兴服务中心2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比持平。主要原因是：贵阳市乡村振兴服务中心不是行政单位，也不是参公单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市乡村振兴服务中心2024年政府采购支出总额49.02万元，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49.02万元。授予中小企业合同金额49.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市乡村振兴服务中心共有车辆6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6辆、

其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市乡村振兴服务中心组织对2024年度项目支出开展了一个项目绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

本单位 2024 年项目绩效自评结果如下：

耕地质量与土壤普查项目完成情况综述：项目全年预算数693.88万元，执行数314.59万元，完成预算的45.34%。项目自评得分为83.53分。已完成耕地保护及普查1套，耕地环境质量达成年度指标，项目或定额成本控制率45%，耕地资源保护与利用水平达成年度指标，群众满意 $\geq 85\%$ 度。存在的问题主要是2023年项目合同款部分未拨付，项目或定额成本控制率只有45%，得分为0。下一步改进措施加快资金拨付。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位无重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2025/02/06

项目名称		耕地质量与土壤普查						
主管部门及代码		[614]贵阳市农业农村局		实施单位	贵阳市乡村振兴服务中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额：	6938800	6938800	3145929.7	10	45.34	4.53
		财政拨款：	6938800	6938800	3145929.7	-	-	-
		——本级安排：	6938800	6938800	3145929.70	-	-	-
		——其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成2024年耕地质量及土壤普查工作 2. 完成2023年项目合同资金拨付			完成了2024年耕地质量及土壤普查工作任务，已完成2023年部分项目合同资金支付				
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	2023年项目协议支付	完成	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	未达到拨付条件
			耕地保护及普查	=1套	=1套	10	10	
		质量 指标	耕地环境质量	有提高	达成年度指标	10	10	
			时效指标	完成时间	≤1年	10	10	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=45%	10	0	未达到拨付条件
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	耕地资源保护与利用水平	进一步提高	达成年度指标	30	30	
	满意度 指标 (10分)	满意 度指 标	群众满意度	≥80%	≥85%	10	10	

总 分		90	83.53	
自 评 结 论	已完成耕地保护及普查1套，耕地环境质量达成年度指标，项目或定额成本控制率45%，耕地资源保护与利用水平达成年度指标，群众满意 $\geq 85\%$ 度，项目自评分分为83.53，自评为良。			