

西宁市湟中区农业技术推广中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款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 单位概况

一、单位职责

西宁市湟中区农业技术推广中心主要承担全区农业技术推广工作；承担全区农业、农药的新品种、新技术、新方法的引进、试验和推广应用工作；承担全区农作物植物病虫害、有害生物的防治和监测预警工作；承担全区农业广播电视学校的教学工作。承担区农业农村局交办的其他事项。

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：西宁市湟中区农业技术推广中心。

内设机构4个，具体为：综合办公室、技术业务办公室、马铃薯基地办公室、财务室。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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	6,294.37	一、一般公共服务支出	32	1.92
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	
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	242.34
	9		九、卫生健康支出	40	96.84
	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	5,864.26
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	89.01
	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	6,294.37	本年支出合计	58	6,294.37
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,294.37	总计	62	6,294.37

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	6, 294. 37	6, 294. 37					
201	一般公共服务支出	1. 92	1. 92					
20132	组织事务	1. 92	1. 92					
2013202	一般行政管理事务	1. 92	1. 92					
208	社会保障和就业支出	242. 34	242. 34					
20805	行政事业单位养老支出	236. 22	236. 22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 05	103. 05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 73	49. 73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	83. 44	83. 44					
20899	其他社会保障和就业支出	6. 12	6. 12					
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 12	6. 12					
210	卫生健康支出	96. 84	96. 84					
21011	行政事业单位医疗	96. 84	96. 84					
2101102	事业单位医疗	41. 05	41. 05					
2101103	公务员医疗补助	55. 79	55. 79					
213	农林水支出	5, 864. 26	5, 864. 26					
21301	农业农村	5, 864. 26	5, 864. 26					
2130104	事业运行	890. 46	890. 46					
2130108	病虫害控制	124. 00	124. 00					
2130119	防灾减灾	5. 77	5. 77					
2130122	农业生产发展	2, 372. 04	2, 372. 04					
2130135	农业生态资源保护	2, 346. 85	2, 346. 85					
2130153	耕地建设与利用	125. 14	125. 14					

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
221	住房保障支出	89.01	89.01					
22102	住房改革支出	89.01	89.01					
2210201	住房公积金	89.01	89.01					

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		6,294.37	1,318.65	4,975.72			
201	一般公共服务支出	1.92		1.92			
20132	组织事务	1.92		1.92			
2013202	一般行政管理事务	1.92		1.92			
208	社会保障和就业支出	242.34	242.34				
20805	行政事业单位养老支出	236.22	236.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.05	103.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.44	83.44				
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	96.84	96.84				
21011	行政事业单位医疗	96.84	96.84				
2101102	事业单位医疗	41.05	41.05				
2101103	公务员医疗补助	55.79	55.79				
213	农林水支出	5,864.26	890.46	4,973.80			
21301	农业农村	5,864.26	890.46	4,973.80			
2130104	事业运行	890.46	890.46				
2130108	病虫害控制	124.00		124.00			
2130119	防灾减灾	5.77		5.77			
2130122	农业生产发展	2,372.04		2,372.04			
2130135	农业生态资源保护	2,346.85		2,346.85			

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
2130153	耕地建设与利用	125.14		125.14			
221	住房保障支出	89.01	89.01				
22102	住房改革支出	89.01	89.01				
2210201	住房公积金	89.01	89.01				

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	6,294.37	一、一般公共服务支出	33	1.92	1.92		
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				
	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	242.34	242.34		
	9		九、卫生健康支出	41	96.84	96.84		
	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	5,864.26	5,864.26		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	89.01	89.01		
	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	6,294.37	本年支出合计	59	6,294.37	6,294.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6,294.37	总计	64	6,294.37	6,294.37		

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		6, 294. 37	1, 318. 65	4, 975. 72
201	一般公共服务支出	1. 92		1. 92
20132	组织事务	1. 92		1. 92
2013202	一般行政管理事务	1. 92		1. 92
208	社会保障和就业支出	242. 34	242. 34	
20805	行政事业单位养老支出	236. 22	236. 22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 05	103. 05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 73	49. 73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83. 44	83. 44	
20899	其他社会保障和就业支出	6. 12	6. 12	
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 12	6. 12	
210	卫生健康支出	96. 84	96. 84	
21011	行政事业单位医疗	96. 84	96. 84	
2101102	事业单位医疗	41. 05	41. 05	
2101103	公务员医疗补助	55. 79	55. 79	
213	农林水支出	5, 864. 26	890. 46	4, 973. 80
21301	农业农村	5, 864. 26	890. 46	4, 973. 80
2130104	事业运行	890. 46	890. 46	
2130108	病虫害控制	124. 00		124. 00
2130119	防灾减灾	5. 77		5. 77
2130122	农业生产发展	2, 372. 04		2, 372. 04
2130135	农业生态资源保护	2, 346. 85		2, 346. 85
2130153	耕地建设与利用	125. 14		125. 14
221	住房保障支出	89. 01	89. 01	

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	89.01	89.01	
2210201	住房公积金	89.01	89.01	

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	1,170.81	302	商品和服务支出	54.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.26	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	249.43	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.05	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.73	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.05	30208	取暖费	1.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.78	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	6.38	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	93.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.60	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.01	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.70	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	26.89			
人员经费合计		1,264.26	公用经费合计					54.38

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，本单位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，本单位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

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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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，本单位的单位类型不属于行政单位或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	2,293.00
1. 政府采购货物支出	2	1,963.47
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	329.53
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,293.00
其中：授予小微企业合同金额	6	2,293.00

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计6,294.37万元，比上年收入、支出总计各增加2,316.01万元，增长58.22%，主要原因是本年实施项目及资金投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,294.37万元，其中：财政拨款收入6,294.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,294.37万元，其中：基本支出1,318.65万元，占20.95%；项目支出4,975.72万元，占79.05%。

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6,294.37万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,316.01万元，增长58.22%，主要原因是本年实施项目及资金投入增加。

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6,294.37万元，占本年支出合计的100%，比上年增加2,316.01万元，增长58.22%，主要原因是本年实施项目及资金投入增加。

（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：一般公共服务支出（类）1.92万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）242.34万元，占3.85%；卫生健康支出（类）96.84万元，占1.54%；农林水支出（类）5,864.26万元，占93.17%；住房保障支出（类）89.01万元，占1.41%。

（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3,576.63万元，支出决算为6,294.37万元，完成年初预算的175.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年实施项目及资金投入增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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114.47万元，支出决算为103.05万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员较上年增加。

（2）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57.23万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的86.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员较上年增加。

（3）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57.32万元，支出决算为83.44万元，完成年初预算的145.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人

员较上年增加。

(4) 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6.35万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.46万元，支出决算为41.05万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于预算数的主要原因是在职人数的减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为62.91万元，支出决算为55.79万元，完成年初预算的88.68%。决算数小于预算数的主要原因是在职人数的减少。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为931.51万元，支出决算为890.46万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员较上年增加。

(2) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为129万元，支出决算为124万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目所涉及资金有所减少。

(3) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目未纳入年初预算。

(4) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为617万元，支出决算为2,372.04万元，完成年初预算的384.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新项目增加。

(5) 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为1778.78万元，支出决算为2,346.85万元，完成年初预算的131.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新项目增加。

(6) 农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为120万元，支出决算为125.14万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是今年所涉及项目金额较预算金额大。

5. 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105.17万元，支出决算为89.01万元，完成年初预算的84.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员较上年增加。

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1,318.65万元，其中：人员经费1,264.26万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费54.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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，本单位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，本单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或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，本单位政府采购支出总额2,293万元，其中：政府采购货物支出1,963.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出329.53万元。授予中小企业合同金额2,293万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,293万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，西宁市湟中区农业技术推广中心对2024年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2202.05万元，占单位项目支出预算总额的54.73%。均已完成当年年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区农业技术推广中心在2024年度单位决算中反映“小麦‘一喷三防’”、“湟中区2024年农作物种子工程（马铃薯脱毒种薯繁育）”、“西宁市湟中区2024年粮油作物化肥农药减量增效行动”等8个项目绩效自评结果。

1. 退休人员一次性医疗补助项目绩效自评情况：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3.85万元，实际支出3.85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，

达到了保障西宁市湟中区农业技术推广中心退休职工梁玉玲退休职工的老年生活质量和医疗健康的目标(梁玉玲)。

2. 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616.61万元，实际支出610.96284万元，结转5.65716万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目区共推广以马铃薯和油菜为主的农作物全膜覆盖栽培技术面积6.54万亩，其中：马铃薯5.67万亩，主要推广普通地膜覆盖栽培技术2.5万亩、加厚地膜覆盖栽培技术3.17万亩；油菜0.57万亩、蚕豆0.3万亩，主要推广全生物降解膜覆盖栽培技术。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。从评价情况看，总体成效显著。

3. 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90万元，实际支出89.19万元，招标结余8100元（已经上交财政），完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，绩效指标完成情况如下：防治面积4.5万亩，建立重大病虫害防治百亩示范区5个，实际完成小麦“一喷三防”防治面积4.5万亩，建立重大病虫害防治百亩示范区5个。项目经费执行率 $\geq 90\%$ ，实际项目经费执行率 $\geq 100\%$ ，小麦病虫害防治组织实施时效，在小麦病虫害防控期及时组织实施了。年度指标值为受益农户满意度 $\geq 90\%$ ，全年实际值为受益农户满意度达90%。对西宁市湟中区2024年小麦“一喷三防”项目开展了部门评价，涉及资金90万元。从评价情况来看，西宁市湟中区2024年小麦“一喷三防”项目在全区13个乡镇、1个街道办事处组织实施小麦“一喷三防”作业，防治面积4.5万亩，建立重大病虫害防治百亩示范区5个。现已完成年初设定目标。

4. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：西宁市湟中区2024年省级农作物种子工程（马铃薯脱毒种薯繁育）项目总投资为100万元，全部为提前下达2024年省级财政农业相关转移支付资金。资金用于马铃薯微型薯生产20万元，马铃薯良种繁育基地建设80万元，资金使用情况符合项目预期目标。资金拨付严格按照资金拨付审批流程，按项目实施进度进行拨付，已支出资金100万元，执行率100%，资金拨付过程合规。按照项目实施方案建设期限要求，已完成建设马铃薯微型薯生产200万粒，8000亩建马铃薯良种繁育基地建设。受益农户满意度达到90%以上。预计可实现产值1300万元，可提供8余万亩大田生产用种。同时可产生良好的示范带动作用，进一步加快新品种良种推广步伐，增强湟中区马铃薯良种供给保障能力，提高良种覆盖率。存在的问题及原因：项目批复时间于2024年4月16日才下达，下达时间较晚，已错过马铃薯种薯供应最佳时间，因此马铃薯种薯供应只能于2025年春季才开始。根据项目实施方案批复，项目建设期限为2024年3月至2025年12月，故项目马铃薯脱毒繁育基地建设跨年实施。下一步改进措施：2025年春播期间我单位以按照项目实施方案批复建设内容，已完成8000亩马铃薯脱毒繁育基地建设任务，下一步将对照实施方案要求，做好项目的档案资料整理，迎接省、市绩效考核检查。对农作物种子工程项目开展了部门评价，涉及资金100万元。从评价情况来看，该项目已完成马铃薯微型薯生产相关工作和马铃薯良种繁育基地建设相关工作。

5. 西宁市湟中区2024年土壤墒情监测站点建设项目绩效自评情况：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20万元，实际支出19.88万元，结转0.12万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在湟中区新建土壤墒情固定监测站点5个，其中：固定式土壤墒情气象综合自动监测站1个，位于多巴镇丹麻寺村；固定管式土壤墒情自动监测站4个，分别位于甘河滩镇坡西村、李家山镇甘家村、上五庄镇业宏村、田家寨镇大卡阳村。目前存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。从评价情况看，总体成效显著。

6. 西宁市湟中区2024年粮油作物化肥农药减量增效行动项目绩效自评情况：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1383.2万元，实际支出1336.2476万元，结转46.9524万元，完成年度预算的77.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现全区化肥和化学农药使用量较行动实施前分别减少25%和20%以上，进一步提高肥料利用率，改善耕地土壤理化性质，保护生态环境，利用丰富的牛羊粪资源，形成以农促牧，以牧带农的循环农牧业，促进我区绿色有机农畜产品输出地建设。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。从评价情况来看，总体成效显著。

7. 西宁市湟中区2024年农田残膜回收项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为78万元，实际支出56.16万元，结转0万元，完成年度预算的72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，群众环保意识明显提高、残膜回收群众积极性明显提高、废旧地膜资源再利用明显提高、农村景观影响明显改善，全年实际值为群众环保意识明显提高、残膜回收群众积极性明显提高、废

旧地膜资源再利用明显提高、农村景观影响明显改善。农业面源污染降低、土壤环境污染明显改善、对作物牲畜危害降低，全年实际值为农业面源污染降低、土壤环境污染明显改善、对作物牲畜危害降低。存在的问题及原因：全年预算资金为78万元，全年执行数为56.16万元，剩余21.84万元资金未拨付，执行率达72%，不存在绩效目标和绩效指标未完成的情况。下一步改进措施：剩余21.84万元资金待指标下达后立即拨付。对西宁市湟中区2024年农田残膜回收项目开展了部门评价，涉及资金78万元。从评价情况来看，农作物收获后，在全膜覆盖栽培技术推广项目田回收农田残膜52.29万公斤，项目区回收率达到90%以上。按照“应收尽收”的原则，在回收项目区农田残膜的基础上回收社会面农田残膜47.71万公斤，共计100万公斤。

8. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出89.8万元，结转0.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标包含绘制工作底图、申报耕地种植用途、开展遥感动态监测、核实疑似问题图斑、开展数据治理关联、开展成果制图、开展统计分析。通过项目实施，成功构建湟中区耕地种植用途管控可视化平台，筛选确定了耕地种植用途动态监测，组织开展了耕地种植用途申报、遥感动态监测、疑似问题图斑核实等工作，初步构建了种植主体申报、大数据监测分析、基层网格员实地核实的“天空地网人”一体化耕地种植用途动态监测体系，强化了耕地保护力度，保障了区域粮食生产安全；技术培训提升了基层农业管理人员业务能力，为耕地长效管理奠定基础。对湟中区耕地种植用途管控“一张图”编制项目开展了部门评

价，涉及资金90万元。从评价情况来看，本项目决策符合国家耕地保护政策及湟中区实际需求，资金管理规范有序，项目实施组织有力，总体完成了预定绩效目标，实现了耕地管理数字化、精细化提升，社会效益显著，综合评价等级为优秀。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退休人员一次性医疗补助							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局				实施单位	西宁市湟中区农业技术推广中心		
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	3.85	3.85	3.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.85	3.85	3.85	--	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			
	通过实施本项目，达到了保障西宁市湟中区农业技术推广中心退休职工梁玉玲退休职工的老年生活质量和医疗健康的目标。（梁玉玲）				通过实施本项目，达到了保障西宁市湟中区农业技术推广中心退休职工梁玉玲退休职工的老年生活质量和医疗健康的目标。（梁玉玲）			
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
	产出指标	数量指标	补贴退休一次性医疗缴费金额	38539	38539	20	20	无
			退休职工人数	1	1	20	20	无
		质量指标	保障退休职工老年生活质量	90	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高退休职工医疗保障水平	10	10	15	15	无
		社会效益指标	提高退休职工老年生活幸福感	10	10	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	90	90	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区2024年全膜覆盖栽培技术推广（旱作农业）项目								
主管部门	西宁市农业农村局				实施单位	西宁市湟中区农业技术推广中心			
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	616.62	616.62	616.62	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	616.62	616.62	616.62	--	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				
	在海子沟、李家山、拦隆口等13个乡镇和1个街道办事处，推广以马铃薯和油菜为主的农作物全膜覆盖栽培技术面积6.54万亩，其中：马铃薯5.67万亩，主要推广普通地膜覆盖栽培技术2.5万亩、加厚地膜覆盖栽培技术3.17万亩；油菜0.57万亩、蚕豆0.3万亩，主要推广全生物降解膜覆盖栽培技术。坚持相对集中连片的原則，建立以马铃薯、油菜、蚕豆为主的全膜覆盖栽培技术高产示范田，项目区每个乡（镇）至少建立3-6个集中连片示范区，扩大示范带动效果。				在海子沟、李家山、拦隆口等13个乡镇和1个街道办事处，共推广以马铃薯和油菜为主的农作物全膜覆盖栽培技术面积6.54万亩，其中：马铃薯5.67万亩，主要推广普通地膜覆盖栽培技术2.5万亩、加厚地膜覆盖栽培技术3.17万亩；油菜0.57万亩、蚕豆0.3万亩，主要推广全生物降解膜覆盖栽培技术。坚持相对集中连片的原則，建立以马铃薯、油菜、蚕豆为主的全膜覆盖栽培技术高产示范田，项目区每个乡（镇）至少建立3-6个集中连片示范区，扩大示范带动效果。				
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	
	产出指标	数量指标	全膜覆盖栽培技术推广面积	6.54万亩	6.54万亩	5	5	无	
			其中：普通地膜推广面积	2.5万亩	2.5万亩	5	5	无	
			加厚地膜推广面积	3.17万亩	3.17万亩	5	5	无	
			全生物降解膜推广面积	0.87万亩	0.87万亩	5	5	无	
		质量指标	种植规范程度	连片种植	连片种植	5	5	无	
			铺膜任务完成率	100%	100%	5	5	无	
			质量合格率	100%	100%	5	5	无	
		时效指标	年内任务完成及时率	100%	100%	4	4	无	
			项目完成时限	12/1/2024	12/1/2024	4	4	无	
		成本指标	普通地膜补助标准	72.2元/亩	71.673元/亩	4	4	无	
			加厚地膜补助标准	81.59元/亩	81.552元/亩	4	4	无	
			全生物降解膜补助标准	204元/亩	199.15元/亩	4	4	无	
			经济效益指标	项目区马铃薯平均亩增产	400公斤	400公斤	3	3	无
				项目区油菜、蚕豆平均亩新增总产值	300元	300元	3	3	无
		社会效益指标		精量覆膜播种技术推广	明显提高	明显提高	3	3	无
	马铃薯、油菜等优势产业生产基地		明显扩大	明显扩大	3	3	无		
	农业产业化进程、种植业结构调整		有效提升	有效提升	3	3	无		
	生态效益指标		项目田抗旱保墒效果	增强	增强	3	3	无	
			农田蓄水能力	提高	提高	3	3	无	
			农田水土流失	减少	减少	3	3	无	
			农药使用量	有效控制	有效控制	3	3	无	
	可持续发展指标	项目持续期	1年	1年	3	3	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益合作社和农户满意度	≥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	西宁市湟中区2024年小麦“一喷三防”项目								
主管部门	西宁市湟中区农业农村局				实施单位	西宁市湟中区农业技术推广中心			
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	90	90		90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90		90	--	100%	--	
	上年结转					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在全区13个乡镇、1个街道办事处组织实施小麦“一喷三防”作业，防治面积4.5万亩，建立重大病虫害防治百亩示范区5个。				在全区13个乡镇、1个街道办事处组织实施小麦“一喷三防”作业，防治面积4.5万亩，建立重大病虫害防治百亩示范区5个。通过该项目的实施，在全区范围内组织实施小麦“一喷三防”项目，确保小麦锈病、麦芽等重大病虫害全年不大面积暴发成灾，危害损失率控制在5%以内，小麦主要病虫害统防统治覆盖率达45%以上。				
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
	产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”防治面积(万亩)		4.5万亩	4.5万亩	10	10	无
			重大病虫害防治百亩示范区		5个	5个	10	10	无
			项目验收合格率(%)		≥90%	≥90%	10	10	无
		质量指标	危害损失率(%)		≤5%	≤5%	10	10	无
			小麦主要病虫害统防统治覆盖面积(%)		≥45%	≥45%	10	10	无
			时效指标	小麦病虫害防治组织实施时效		在小麦病虫害防控期及时组	在小麦病虫害防控期及时组	5	5
	项目经费执行率(%)			≥90%	≥90%	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无	无	10	10	无
		可持续影响指标	粮食安全保障能力		提升	提升	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	≥90%	5	5	无	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区2024年省级农作物种子工程（马铃薯脱毒种薯繁育）项目							
主管部门	西宁市湟中区农业局				实施单位	西宁市湟中区农业技术推广中心		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	--	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			
	生产马铃薯微型薯200万粒、建设马铃薯良种繁育基地8000亩。				已生产马铃薯微型薯200万粒、建设马铃薯良种繁育基地8000亩，目标任务均已完成。			
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
	产出指标	成本指标	蛭石（元/立方）	300	300	5	5	无
			复合肥（元/吨）	7800	7800	5	5	无
			配方肥（元/吨）	3300	3300	5	5	无
		数量指标	马铃薯微型薯生产	200万粒	200万粒	10	10	无
			马铃薯良种繁育基地	8000亩	8000亩	10	10	无
		质量指标	种薯级别	微型薯、良种	微型薯、良种	10	10	无
		时效指标	按时完成	2024年3月-2025年12月	2024年3月-2025年12月	10	10	无
	效益指标	经济双赢指标	良种覆盖率	90%以上	90%以上	10	10	无
		社会双赢指标	新增产值	1300万元	1300万元	10	10	无
		生态双赢指标	优势资源	充分利用	充分利用	9	9	无
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	6	6	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区2024年土壤墒情固定监测站点建设项目							
主管部门	西宁市农业农村局			实施单位	西宁市湟中区农业技术推广中心			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	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				
	在湟中区建设土壤墒情固定监测站点5个,其中：在多巴镇建设固定式土壤墒情气象综合自动监测站1个；在李家山镇、上五庄镇、田家寨镇和甘河滩镇各建设固定管式土壤墒情自动监测站1个，共4个。			在湟中区新建土壤墒情固定监测站点5个,其中：固定式土壤墒情气象综合自动监测站1个,位于多巴镇丹麻寺村；固定管式土壤墒情自动监测站4个，分别位于甘河滩镇坡西村、李家山镇甘家村、上五庄镇业宏村、田家寨镇大卡阳村，目前5个监测点均已建设完成。				
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
	产出指标	数量指标	建设土壤墒情固定监测点	5个	5个	5	5	无
			其中：固定式气象综合自动监测站	1个	1个	5	5	无
			固定管式自动监测站	4个	4个	10	10	无
		质量指标	土壤墒情监测点使用率	1	1	5	5	无
			土壤墒情监测点建设完成率	100%	100%	5	5	无
			墒情信息报送	及时	及时	5	5	无
		时效指标	项目完成及时率	1	1	5	5	无
			项目完成时限	12/1/2024	12/1/2024	5	5	无
		成本指标	固定式气象综合自动监测站建设标准	10万元/个	10万元/个	5	5	无
			固定管式自动监测站建设标准	2.5万元/个	2.5万元/个	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	墒情信息数据库	完善	完善	10	10	无
			墒情信息服务能力	提升	提升	10	10	无
		可持续影响指标	项目持续期	1年	1年	10	10	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	西宁市湟中区2024年粮油作物化肥农药减量增效行动							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局			实施单位	西宁市湟中区农业技术推广中心			
项目资金 (万元)	西宁市湟中区农业农村局	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	1383.2	1383.2	1383.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1383.2	1383.2	1383.2	--	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				
	2024年湟中区完成粮油作物化肥农药减量增效行动面积15.2万亩，其中：油菜6万亩，马铃薯5万亩，小麦3.7万亩，蚕豆0.5万亩。			2024年湟中区完成粮油作物化肥农药减量增效行动面积15.2万亩，其中：油菜6万亩，马铃薯5万亩，小麦3.7万亩，蚕豆0.5万亩。				
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
	产出指标	数量指标	成粮油作物化肥农药减量增效行动面积	15.2万亩	15.2万亩	6	6	无
			推广有机叶面追肥、绿色防控技术	15.2万亩	15.2万亩	5	5	无
		质量指标	推广有机叶面追肥、绿色防控技术	相对连片	相对连片	4	4	无
			示范田任务完成率	100%	100%	4	4	无
			物资到田率	100%	100%	4	4	无
		时效指标	物资供应及时程度	及时供应	及时供应	5	5	无
			任务完成及时率	100%	100%	5	5	无
			项目完成时限	12/1/2024	12/1/2024	5	5	无
		成本指标	有机肥补助标准	70元/亩	69.5元/亩	4	4	招标结余
			有机叶面肥补助标准	10元/亩	7.47元/亩	4	4	招标结余
			绿色防控平均补助标准	11元/亩	10.96元/亩	4	4	招标结余
	效益指标	社会效益指标	农产品品质	明显提高	明显提高	8	8	无
		经济效益指标	产品附加值	提高	提高	7	7	无
		生态效益指标	全区化肥使用量，农药使用量较行动实施前减少	20%	20%	8	8	无
		可持续影响指标	项目持续期	1年	1年	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益合作社和农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	西宁市湟中区2024年农田残膜回收项目							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局			实施单位	西宁市湟中区农业技术推广中心			
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	78	78	78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78	78	78	--	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				
	农作物收获后，在全膜覆盖栽培技术推广项目田回收农田残膜52.29万公斤，项目区回收率达到90%以上。按照“应收尽收”的原则，在回收项目区农田残膜的基础上回收社会面农田残膜47.71万公斤。			农作物收获后，在全膜覆盖栽培技术推广项目田回收农田残膜52.29万公斤，项目区回收率达到90%以上。按照“应收尽收”的原则，在回收项目区农田残膜的基础上回收社会面农田残膜47.71万公斤。				
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
	产出指标	数量指标	回收农田残膜数量	100万公斤	100万公斤	6.25	6.25	无
			残膜回收比率	≥90%	≥90%	6.25	6.25	无
		质量指标	残膜回收掺杂率	≤30%	≤30%	6.25	6.25	无
			残膜回收任务完成率	100%	100%	6.25	6.25	无
			残膜回收企业	及时拉运	及时拉运	6.25	6.25	无
		时效指标	年内任务完成及时率	100%	100%	6.25	6.25	无
	项目完成时间		12/1/2024	12/1/2024	6.25	6.25	无	
	成本指标	残膜回收补 助标准	残膜回收补助标准	0.734元/公斤	0.734元/公斤	6.25	6.25	无
	效益指标	社会效益 指标	群众环保意识	明显提高	明显提高	4.28	4.28	无
			残膜回收群众积极性	明显提高	明显提高	4.32	4.32	无
			废旧地膜资源再利用	明显提高	明显提高	4.28	4.28	无
			农村景观影响	明显改善	明显改善	4.28	4.28	无
		生态效益 指标	农业面源污染	降低	降低	4.28	4.28	无
			土壤环境污染	明显改善	明显改善	4.28	4.28	无
			对作物牲畜危害	降低	降低	4.28	4.28	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标受益合作社和农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	湟中区耕地种植用途管控“一张图”编制项目							
主管部门	西宁市湟中区农业局			实施单位	西宁市湟中区农业技术推广中心			
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	--	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				
	1.绘制工作底图。叠加高标准农田、承包地确权、国土“三调”、永久基本农田等数据，以区为单元绘制耕地种植用途管控工作底图，分析试点地区耕地、永久基本农田、高标准农田数量、分布及农作物种植情况等基础信息；2.申报耕地种植用途。依托“农事直通”移动端软件，组织种植户确认自家经营的耕地地块边界，填报种植作物种类、种植制度、播种面积、撂荒闲置等情况，实现村级耕地种植情况申报全域覆盖，汇总形成耕地种植用途现状图；3.开展遥感动态监测。充分利用卫星遥感、移动终端等多种现代技术手段，以绘制的耕地种植用途管控工作底图为基础，开展耕地种植用途动态监测，摸清耕地种植现状。4.核实疑似问题图斑。依托“农事直通”移动端软件，开展实地核实并上报疑似问题图斑的权属、面积、位置和未利用原因，核实高标准农田的位置、面积、属性等信息，形成问题台账，并在线反馈至省级；5.开展数据治理关联。通过数据校验、人工检查等多种方式，对成果进行内业复核或现场抽样核实，对绘制的各类现状图进行全面内业检查。6.开展成果制图。基于耕地种植用途管控“一张图”，制作系列数据成果，编制区级耕地种植用途管控工作底图、专题图件等，在线提供耕地、永久基本农田等地块性质的查询服务，实现对试点地区的农村地块性质用途数据的便捷查询。7.开展统计分析。将各类成果数据与永久基本农田、高标准			所有目标任务均已完成。				
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	成本指标	耕地种植用途管控“一张图”工作补助标准（万元）	90	90	14	14	无
	产出指标	数量指标	耕地种植用途管控一张图（个）	1	1	12	12	无
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥90%	≥90%	15	15	无
	效益指标	时效指标	项目经费执行率（%）	≥90%	≥90%	15	15	无
		社会效益指标	信息服务能力	提升	提升	9	9	无
		生态效益指标	耕地种植用途管控监测能力	提升	提升	8	8	无
	满意度指标	可持续发展指标	粮食安全保障能力	提升	提升	8	8	无
		服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥90%	≥90%	9	9	无
总分						100	100	

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，我单位共有车辆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；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。