

淮北市相山区农业农村水利局
2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区农业农村水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市相山区农业农村水利局2024年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市相山区农业农村水利局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支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度农机购置补贴项目绩效评价报告

第一部分 淮北市相山区农业农村水利局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党在农村的基本政策和国家有关农业、林业、水利的方针、政策和法律、法规，执行区委、区政府有关农业农村的决策、决议、决定；研究和制定本辖区农业、林业、水利发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；掌握生产动态，调查和反映生产和工作中的带有全局性、普遍性的问题，并提出解决意见，为区委、区政府提供决策参考。

（二）承担区农村工作领导小组的日常工作；开展“三农”（农业、农村、农民）重大问题的调查研究，提出深化农村经济体制改革的意见，供区委、区政府决策参考。

（三）负责调查、研究和指导农业结构及布局调整及主管产业建设项目的申报和管理。

（四）负责完善农村经营管理体制，参与农村经济体制改革工作，负责指导农村经济组织的建设与发展，对农村集体资产及财务进行指导、管理和监督。负责农村土地承包合同管理及减轻农民负担监督管理工作。负责推进农业产业化经营及农业产业化龙头企业的指导、协调、服务与政策扶持工作。

（五）负责执行主管产业的国家、行业和地方标准，主管全区动植物对内检疫、防疫和兽医、兽药监督管理，种子、种苗、农药、化肥等质量的监督管理，以及饲料、饲料添加剂的管理工作；组织、监督对全区动植物的防疫、检疫工作；承担区重大动物疫情应急控制指挥部办公室日常工

作。

（六）负责组织协调和指导检查全区全民义务植树活动，开展造林绿化及培育森林资源等营林工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任。监督管理林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；拟订并指导实施林地保护利用规划，依法承担征占用林地的审核审批工作；负责全区森林病虫害预防、治理、监测等工作；指导、检查、监督全区古树名木的保护和管理工作；指导全区护林防火工作，进行森林防火宣传，制定和实施森林防火具体措施和扑火预案，组织指挥火灾现场扑救，协助火灾现场鉴定和案件查处工作。

（七）组织开展和指导农业基础设施及农田水利基本建设。负责水利工程规划建设和管理，负责水土保持、防汛抗旱、除涝、灌溉工作；承担水利检查和水行政执法工作，组织开展河道环境综合整治。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区农业农村水利局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮北市相山区农业农村水利局2024年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市相山区农业农村水利局（本级）
2	相山区动物卫生监督所

第二部分 淮北市相山区农业农村水利局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区农业农村水利局

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	2621.64	一、一般公共服务支出	31	0.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.35	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.74	八、社会保障和就业支出	38	108.01
	9		九、卫生健康支出	39	9.98
	10		十、节能环保支出	40	60.97
	11		十一、城乡社区支出	41	20.35
	12		十二、农林水支出	42	2342.95
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	104.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2644.73	本年支出合计	57	2646.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.18	年末结转和结余	59	
总计	30	2646.91	总计	60	2646.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淮北市相山区农业农村水利局

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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2644.73	2641.99						2.74
201			一般公共服务支出	0.6	0.1						0.5
20129			群众团体事务	0.6	0.1						0.5
2012906			工会事务	0.6	0.1						0.5
208			社会保障和就业支出	108.01	108.01						
20805			行政事业单位养老支出	82.07	82.07						
2080502			事业单位离退休	12.74	12.74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27						
20899			其他社会保障和就业支出	25.94	25.94						
2089999			其他社会保障和就业支出	25.94	25.94						
210			卫生健康支出	9.98	9.98						
21011			行政事业单位医疗	9.98	9.98						
2101101			行政单位医疗	0.07	0.07						
2101102			事业单位医疗	3.9	3.9						
2101103			公务员医疗补助	6.02	6.02						
211			节能环保支出	60.97	60.97						
21112			可再生能源	20.97	20.97						
2111201			可再生能源	20.97	20.97						
21199			其他节能环保支出	40	40						
2119999			其他节能环保支出	40	40						
212			城乡社区支出	20.35	20.35						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20.35	20.35						
2120816			农业农村生态环境支出	20.35	20.35						
213			农林水支出	2340.78	2338.54						2.24

21301	农业农村	1464.02	1464.02						
2130101	行政运行	181.73	181.73						
2130102	一般行政管理事务	82.12	82.12						
2130104	事业运行	79.59	79.59						
2130108	病虫害控制	3.6	3.6						
2130119	防灾救灾	1.44	1.44						
2130122	农业生产发展	112.22	112.22						
2130124	农村合作经济	24.64	24.64						
2130148	渔业发展	3	3						
2130153	耕地建设与利用	916.5	916.5						
2130199	其他农业农村支出	59.18	59.18						
21302	林业和草原	3.02	3.02						
2130211	动植物保护	3.02	3.02						
21303	水利	154.94	154.94						
2130301	行政运行	102.58	102.58						
2130311	水资源节约管理与保护	0.57	0.57						
2130316	农村水利	5	5						
2130399	其他水利支出	46.79	46.79						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.74	204.74						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204.74	204.74						
21399	其他农林水支出	514.06	511.82						2.24
2139999	其他农林水支出	514.06	511.82						2.24
221	住房保障支出	104.03	104.03						
22102	住房改革支出	104.03	104.03						
2210201	住房公积金	104.03	104.03						

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：淮北市相山区农业农村水利局

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2646.91	597.77	2049.14			
201			一般公共服务支出	0.6	0.1	0.5			
20129			群众团体事务	0.6	0.1	0.5			
2012906			工会事务	0.6	0.1	0.5			
208			社会保障和就业支出	108.01	108.01				
20805			行政事业单位养老支出	82.07	82.07				
2080502			事业单位离退休	12.74	12.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27				
20899			其他社会保障和就业支出	25.94	25.94				
2089999			其他社会保障和就业支出	25.94	25.94				
210			卫生健康支出	9.98	9.98				
21011			行政事业单位医疗	9.98	9.98				
2101101			行政单位医疗	0.07	0.07				
2101102			事业单位医疗	3.9	3.9				
2101103			公务员医疗补助	6.02	6.02				
211			节能环保支出	60.97		60.97			
21112			可再生能源	20.97		20.97			
2111201			可再生能源	20.97		20.97			
21199			其他节能环保支出	40		40			
2119999			其他节能环保支出	40		40			
212			城乡社区支出	20.35		20.35			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20.35		20.35			
2120816			农业农村生态环境支出	20.35		20.35			
213			农林水支出	2342.95	375.64	1967.31			
21301			农业农村	1464.46	290.54	1173.91			
2130101			行政运行	181.73	181.73				
2130102			一般行政管理事务	82.12	29.23	52.89			

2130104	事业运行	79.59	79.59			
2130108	病虫害控制	4.04		4.04		
2130119	防灾救灾	1.44		1.44		
2130122	农业生产发展	112.22		112.22		
2130124	农村合作经济	24.64		24.64		
2130148	渔业发展	3		3		
2130153	耕地建设与利用	916.5		916.5		
2130199	其他农业农村支出	59.18		59.18		
21302	林业和草原	3.02		3.02		
2130211	动植物保护	3.02		3.02		
21303	水利	156.68	85.1	71.58		
2130301	行政运行	104.32	85.1	19.22		
2130311	水资源节约管理与保护	0.57		0.57		
2130316	农村水利	5		5		
2130399	其他水利支出	46.79		46.79		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.74		204.74		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204.74		204.74		
21399	其他农林水支出	514.06		514.06		
2139999	其他农林水支出	514.06		514.06		
221	住房保障支出	104.03	104.03			
22102	住房改革支出	104.03	104.03			
2210201	住房公积金	104.03	104.03			

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：淮北市相山区农业农村水利局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2621.64	一、一般公共服务支出	33	0.1	0.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.35	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	108.01	108.01		
	9		九、卫生健康支出	41	9.98	9.98		
	10		十、节能环保支出	42	60.97	60.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.35		20.35	
	12		十二、农林水支出	44	2338.54	2338.54		
	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	104.03	104.03		
	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	2641.99	本年支出合计	59	2641.99	2621.64	20.35	
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	2641.9 9	总计	64	2641.9 9	2621.6 4	20.3 5	

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

部门：淮北市相山区农业农村水利局

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
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	合计	合计
			2621.64	597.77	2023.87
201		一般公共服务支出	0.1	0.1	
20129		群众团体事务	0.1	0.1	
2012906		工会事务	0.1	0.1	
208		社会保障和就业支出	108.01	108.01	
20805		行政事业单位养老支出	82.07	82.07	
2080502		事业单位离退休	12.74	12.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	
20899		其他社会保障和就业支出	25.94	25.94	
2089999		其他社会保障和就业支出	25.94	25.94	
210		卫生健康支出	9.98	9.98	
21011		行政事业单位医疗	9.98	9.98	
2101101		行政单位医疗	0.07	0.07	
2101102		事业单位医疗	3.9	3.9	
2101103		公务员医疗补助	6.02	6.02	
211		节能环保支出	60.97		60.97
21112		可再生能源	20.97		20.97
2111201		可再生能源	20.97		20.97
21199		其他节能环保支出	40		40
2119999		其他节能环保支出	40		40
213		农林水支出	2338.54	375.64	1962.89
21301		农业农村	1464.02	290.54	1173.47
2130101		行政运行	181.73	181.73	
2130102		一般行政管理事务	82.12	29.23	52.89
2130104		事业运行	79.59	79.59	
2130108		病虫害控制	3.6		3.6
2130119		防灾救灾	1.44		1.44
2130122		农业生产发展	112.22		112.22
2130124		农村合作经济	24.64		24.64
2130148		渔业发展	3		3
2130153		耕地建设与利用	916.5		916.5
2130199		其他农业农村支出	59.18		59.18
21302		林业和草原	3.02		3.02
2130211		动植物保护	3.02		3.02
21303		水利	154.94	85.1	69.84
2130301		行政运行	102.58	85.1	17.48
2130311		水资源节约管理与保护	0.57		0.57
2130316		农村水利	5		5
2130399		其他水利支出	46.79		46.79
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.74		204.74
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204.74		204.74
21399		其他农林水支出	511.82		511.82
2139999		其他农林水支出	511.82		511.82
221		住房保障支出	104.03	104.03	
22102		住房改革支出	104.03	104.03	
2210201		住房公积金	104.03	104.03	

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：淮北市相山区农业农村水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	518.42	302	商品和服务支出	36.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.22	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	106.66	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.06	30206	电费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.27	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	1.74	30211	差旅费	2.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	104.03	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.31	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	19.34	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	3.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.38	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		561.73	公用经费合计						36.04

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：淮北市相山区农业农村水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				20.35		20.35	20.35		20.35				
212			城乡社区支出				20.35		20.35	20.35		20.35				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				20.35		20.35	20.35		20.35				
2120816			农业农村生态环境支出				20.35		20.35	20.35		20.35				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市相山区农业农村水利局

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
类	款	项	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。

说明：淮北市相山区农业农村水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市相山区农业农村水利局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年度收入总计2646.91万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2646.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少3352.43万元，下降55.9%，主要原因：王引河治理工程进度款减少以及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2644.73万元，其中：财政拨款收入2641.99万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.74万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2646.91万元，其中：基本支出597.77万元，占22.6%；项目支出2049.14万元，占77.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2641.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2641.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3292.61万元，下降55.5%，主要原因：王引河治理工程进度款减少以及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

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决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2621.64万元，占本

年支出的99%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3265.08万元，下降55.5%。主要原因：王引河治理工程进度款减少以及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

（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2621.64万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0.1万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出108.01万元，占4.1%；**卫生健康（类）**支出9.98万元，占0.4%；**节能环保（类）**支出60.97万元，占2.3%；**农林水（类）**支出2338.54万元，占89.2%；**住房保障（类）**支出104.03万元，占4%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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2868.25万元，支出决算为2621.64万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因：农林水支出以及节能环保支出减少。其中：基本支出597.77万元，占22.8%；项目支出2023.87万元，占77.2%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**。年初预算为5.94万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的1.7%，决算数小于预算数的主要原因是付退休职工工会慰问经费。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为1.82万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的700%，决算数大于预算数的主要原因是付退休人员绩效工资。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.15万元，支出决算为45.06万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于预算数的主要原因是调整养老保险缴费基数。

4. 社会保障和就业（类）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22.07万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是调整职业年金缴费基数。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为25.26万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整保险缴费基数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的64.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员保险基数调整大额医疗互助金以及基本医疗保险。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.39万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的433.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整保险缴费基数。

9. 节能环保（类）可再生能源（款）可再生能源

（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.97万元，决算数大于预算数的主要原因是付2022年农作物秸秆利用对企业的补助。

10.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是付2022年农作物秸秆利用对企业的补助。

11.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为202.57万元，支出决算为181.73万元，完成年初预算的89.7%，决算数小于预算数的主要原因是调整单位人员工资社保以及公岗人员工资。

12.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为151.09万元，支出决算为82.12万元，完成年初预算的54.4%，决算数小于预算数的主要原因是调整支付退休人员基础绩效。

13.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为76.36万元，支出决算为79.59万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数的主要原因是调整支付退休人员基础绩效。

14.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年下半年村级防疫员工资补助以及2024年村级防疫员工资。

15.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于预算数的主

要原因是村级防疫员2024年上半年工资补助以及2024年中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）用于下半年度村级防疫员工资补助。

16. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.22万元，决算数大于预算数的主要原因是付2022年农机购置补贴款。

17. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.64万元，决算数大于预算数的主要原因是付委托第三方土地二轮延包系统升级互联网互通试点项目等项目增加。

18. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是成品油渔业补助项目实施我区渔业生态养殖增殖放流活动购买鱼苗款以及制作水域滩涂渔业安全警示牌。

19. 农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为916.5万元，决算数大于预算数的主要原因是付2024年地力保护补贴发放以及2024年高标准农田进度款。

20. 农林水（类）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59.18万元，决算数大于预算数的主要原因是委托第三方技术转移分中心运营技术服务费以及准优农产品蔬菜产业协会对企业的补助。

21. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年农业高质量发展资金（“两强一增”行动

)动物防疫资金用于购买防疫物资。

22. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为174.44万元，支出决算为102.58万元，完成年初预算的58.8%，决算数小于预算数的主要原因是调整单位人员工资社保以及事业人员绩效工资。

23. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于预算数的主要原因是付水资源宣传品费用。

24. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是付委托第三方机井管护费用。

25. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.79万元，决算数大于预算数的主要原因是付河道保洁费用以及排涝站运行经费。

26. 农林水（类）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2070万元，支出决算为204.74万元，完成年初预算的9.9%，决算数小于预算数的主要原因是付2021年农业高质高效对企业的补助资金。

27. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为511.82万元，决算数大于预算数的主要原因是付王引河治理工程进度款以及委托第三方2022年水保监督检查技术咨询费等费用。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.86万元，支出决算为104.03万元，完

成年初预算的183%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员公积金变动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出597.77万元，其中：人员经费561.73万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费36.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20.35万元，本年支出20.35万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.35万元，决算数大于预算数的主要原因是付2022年农作物秸秆利用对企业的补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市相山区农业农村水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市相山区农业农村水利局机关运行经费支出11.40万元，比2023年减少39.97万元，下降77.8%，主要原因是本年单位办公运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市相山区农业农村水利局政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市相山区农业农村水利局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金218万元。从评价情况看，验收程序合规，档案整理规范达到了预期绩效评价。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，验收程序合规，档案整理规范达到了预期绩效评价。

组织对农机购置补贴等1个项目开展了部门评价，共涉及资金50万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，一是明确了分管领导责任制，专人负责，切实加强对项目的管理。二是制定了完善的项目实施方案，明确了项目的实施时间、目标任务、具体措施等内容。

组织对淮北市相山区农业农村水利局等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金50万元。从评价情况看，一是加强资金监管，确保资金安全。切实加强了项目的资金管理，定期与不定期对资金管理使用情况进行监督检查，坚决杜绝截留、挪用、套取项目资金等违法违纪问题的发生，做到专款专用，确保了项目建设效果。二是加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“农机购置补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农机购置补贴绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将粮食、生猪等重要农畜产品生产所需机具全部列入补贴范围，应补尽补。突出对深耕整地、播种、植保、烘干、“两利用”等农机具的补贴。推广使用智能终端和应用智能作业模式，深化北斗系统在农业生产中的推广应用，确保农业生产数据安全。推广应用带有人脸识别功能等技术的手机App，

加快补贴资金兑付，优化办理流程，缩短机具核验办理时限。对套取、骗取补贴资金的产销企业实行罚款处理，从严整治违规行为。对辖区内农户购置农机给与补贴等政策进行宣传，使辖区内农户对补贴政策知晓率达到百分之九十五以上，促进农户购置农机积极性，提高辖区农业机械化水平。

发现的主要问题及原因：加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、确保项目具有可操作性，醒目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

农机购置补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

附件4						
农机购置补贴办公经费转移支付整体绩效目标自评表						
(2024年度)						
转移支付(项目)名称	农机购置补贴办公经费					
市级主管部门	淮北市相山区农业农村水利局					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	50	50	50	10	1
	其中:中央资金	50	50	50	10	1
	省级资金					

			市级资金					
			县级资金					
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	对辖区内农户购置农机给与补贴等政策进行宣传，使辖区内农户对补贴政策知晓率达到百分之九十五以上，促进农户购置农机积极性，提高辖区农业机械化水平				对辖区内农户购置农机给与补贴等政策进行宣传，使辖区内农户对补贴政策知晓率达到百分之九十五以上，促进农户购置农机积极性，提高辖区农业机械化水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 农户对补贴政策知晓率	0.95	0.95	10	10	
		质量指标	指标1: 提高农户购置农机积极性	显著	显著	10	10	
			指标2: 提高辖区农业机械化水平	显著	显著	10	10	
			指标3: 提高农户生产力	显著	显著	10	10	
		时效指标	指标1: 是否资金及时到位及支付率	1	1	10	10	
			指标2: 工作开展及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1: 是否在预定成本控制范围	严格控制成本，不超过年度预算	严格控制成本，不超过年度预算	5	5	
	指标2: 经费使用合规率		1	1	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农户生产力提高效果	显著	显著	5	5	
			指标2: 一定程度促进经济区域增长	达成	达成	5	5	
		社会效益指标	指标1: 提升农户对生产的积极性	0.9	0.96	10	10	
		生态效益指标	指标1: 是否符合当地生态可持续发展	是	是	5	5	
			可持续发展指标	指标1: 项目实施后一定时期内有可持续影响	产生可持续影响	产生可持续影响	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	高	高	5	5	
			分总					

100	100		说明	无
注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。				
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。				
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。				

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度农机购置补贴项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度农机购置补贴项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、工会事务(类)工会事务(款)工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。

十七、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、可再生能源(类)可再生能源(款)可再生能源：反映用于可再生能源方面的支出。

二十五、其他节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)

)其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十六、农业农村生态环境支出(类)农业农村生态环境支出(款)农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十七、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十八、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十、病虫害控制(类)病虫害控制(款)病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十一、防灾救灾(类)防灾救灾(款)防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助

三十二、农业生产发展(类)农业生产发展(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与

应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

三十三、农村合作经济(类)农村合作经济(款)农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三十四、渔业发展(类)渔业发展(款)渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十五、耕地建设与利用(类)耕地建设与利用(款)耕地建设与利用：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

三十六、其他农业农村支出(类)其他农业农村支出(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十七、动植物保护(类)动植物保护(款)动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十八、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十九、水资源节约管理与保护(类)水资源节约管理与保护(款)水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、

配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

四十、农村水利(类)农村水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

四十一、其他水利支出(类)其他水利支出(款)其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四十二、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(类)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十三、其他农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十四、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度农机购置补贴项目绩效评价报告

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	局工作经费	
2	中小河流治理工程	
3	工作经费	
4	病虫害防治	
5	科技转化与推广服务	
6	农机购置补贴	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		局工作经费						
主管部门		157-淮北市相山区农业农村水利局			实施单位	157001-淮北市相山区农业农村水利局		
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：	55.00	55.00	38.39	10	69.80%	6.98
		其中：本年财政拨款	55	55	38.39	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全局工作正常开展，特设局工作运转经费，保质保量完成局业务。				为全局工作正常开展，特设局工作运转经费，保质保量完成局业务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	局工作经费	=35万元	35万元	15	15	
		质量指标	高质量完成	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	及时完成工作计划	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	单位工作经费	35万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	及时支出	≥96%	96%	10	10	
		社会效益	促进局工作顺利开展	促进局工作顺利开展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	美化工作环境	美化工作环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保持工作环境舒适	持续保持工作环境舒适	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	98%	10	10	

总分		100	96.98	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中小河流治理工程						
主管部门		157-淮北市相山区农业农村水利局			实施单位	157001-淮北市相山区农业农村水利局		
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：	55.00	55.00	14.50	10	26.37%	2.64
		其中：本年财政拨款	55	55	14.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度中小河流治理项目建设任务				完成年度中小河流治理项目建设任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区涵闸、桥梁、防汛道路、堤防的建设任务	完成建设任务 完成建设任务	达成预期指标	15	15	
		质量指标	工程建设符合质量规范要求	达到质量规范 要求达到质量规范 要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年内基本完成建设任务	1年年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	55	≤55万元	55万元	10	10	
	效益指标	经济效益	水利工程运行正常	水利工程运行正常 水利工程运行正常	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障周边群众生命财产安全	保障周边群众生命财产 安全保障周边群众生命财产 安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益	水清岸绿	水清岸绿 水清岸绿	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	水利工程长期发挥效益	效果明显效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象 满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	92.64	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		535-社会保障科			实施单位	157002-相山区动物卫生监督所		
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：	18.00	18.00	6.69	10	37.15%	3.72
		其中：本年财政拨款	18	18	6.69	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024各项工作				完成春、秋季重大动物疫病防控工作、规模动物养殖场、生猪定点屠宰场的监管工作。完成畜禽调运和检疫出证、人畜共患病防控工作。“未发生重大动物疫情，未发生畜产品安全事件”。开展水产养殖业绿色发展及兽药、饲料企业安全排查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度工作经费控制数	=200000元	66871.24元	15	5	一是精简开支、二是减少人员减少
		质量指标	工作经费支出	按照规定使用经费	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效	资金按照序时进度及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金金额	=200000元	66871.24元	15	5	一是精简开支、二是减少人员减少
	效益指标	经济效益	减少畜禽死亡率提高养殖	指导用户做好防护及疫苗接种	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高工作效率更好服务居民	为居民提高生活质量	达成预期指标	5	5	

		生态效益	提高畜禽免疫密度	提高畜禽成活率	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	保障产品质量安全持续发展	通过服务提高可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度程度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	73.72	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		病虫害防治						
主管部门		535-社会保障科			实施单位	157002-相山区动物卫生监督所		
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：	20.00	20.00	5.07	10	25.34%	2.53	
	其中：本年财政拨款	20	20	5.07	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	病虫害防治工作经费				实施强制免疫及强制扑杀补助，全区未发生动物疫情，保证了我区畜牧产品的质量，促进了全区畜牧业的健康发展，项目目标得到圆满的实现；依法对重大动物疫情处置率达100%，口蹄疫、高致病性禽流感免疫质量和免疫效果免疫抗体合格率达79%以上。强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；病死猪无害化处理率不断提高；经费统筹使用效率进一步提高。不发生大规模随意抛弃病死猪事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度工作经费控制数	=250000元	50676.34元	15	5	节俭开支、中省病虫害防治资金优先使用
		质量指标	病虫害防治费用	按照规定使用费用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效	资金及时按照序时进度支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金金额	=250000元	50676.34元	15	5	节俭开支、中省病虫害防治资金优先使用

	效益指标	经济效益	提高管理工作效率	提高养殖户养殖成活率	达成预期指标	10	10	
		社会效益	依法对重大动物防疫处理	≥90%	100%	10	10	
		生态效益	减少农作物防治病虫害	减少农作物死亡提高成活率	达成预期指标	0	0	无
		可持续影响	提高城市管理水平	通过服务提高城市发展实现管理创新	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	72.53	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		科技转化与推广服务						
主管部门		535-社会保障科			实施单位	157002-相山区动物卫生监督所		
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：	20.00	20.00	5.98	10	29.92%	2.99
		其中：本年财政拨款	20	20	5.98	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年度科技转化与推广服务，指导养殖户规模养殖				完成兽用检测专用设备采购、流行病学调查、疫情报告编制并上报；畜牧兽医水产公益性技术推广；生猪定点屠宰管理工作；病畜（水）产品安全监管工作。兽用抗菌药使用减量化行动实施，春、秋防集中免疫工作开展、规模动物养殖场、生猪定点屠宰场的监管。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。畜禽及水产养殖学习培训未完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度工作经费控制数	=250000元	59845元	15	5	大幅缩减培训经费
		质量指标	科技转化与服务	按照规定使用经费	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效	资金及时按照序时进度支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金金额	=250000元	59845元	15	5	大幅缩减培训经费
	效益指标	经济效益	规模养殖粪处理设备装置	指导养殖户规模养殖	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	大幅缩减培训经费
社会效益		保障畜产品质量安全	保障产品质量合格服务群众	达成预期指标	5	5		

		生态效益	提高服务管理水平	通过服务提高畜牧成活率	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提高管理水平	通过服务形成以养殖户为中心的模 式实现可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	68.99	

附件4								
农机购置补贴办公经费转移支付整体绩效目标自评表								
(2024年度)								
转移支付(项目)名称		农机购置补贴办公经费						
市级主管部门		淮北市相山区农业农村局						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	50	50	50	10	1	
		其中:中央资金	50	50	50	10	1	
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	对辖区内农户购置农机给与补贴等政策进行宣传,使辖区内农户对补贴政策知晓率达到百分之九十五以上,促进农户购置农机积极性,提高辖区农业机械化水平				对辖区内农户购置农机给与补贴等政策进行宣传,使辖区内农户对补贴政策知晓率达到百分之九十五以上,促进农户购置农机积极性,提高辖区农业机械化水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:农户对补贴政策知晓率	0.95	0.95	10	10	
		质量指标	指标1:提高农户购置农机积极性	显著	显著	10	10	
			指标2:提高辖区农业机械化水平	显著	显著	10	10	
			指标3:提高农户生产力	显著	显著	10	10	
		时效指标	指标1:是否资金及时到位及支付率	1	1	10	10	
			指标2:工作开展及时性	及时	及时	5	5	
成本指标	指标1:是否在预定成本控制范围	严格控制成本,不超年度预算	严格控制成本,不超年度预算	5	5			

			指标2: 经费使用合规率	1	1	5	5	
效益指标	经济效益指标		指标1: 农户生产力提高效果	显著	显著	5	5	
			指标2: 一定程度促进经济区域增长	达成	达成	5	5	
	社会效益指标		指标1: 提升农户对生产的积极性	0.9	0.96	10	10	
	生态效益指标		指标1: 是否符合当地生态可持续发展	是	是	5	5	
可持续影响指标		指标1: 项目实施后一定时期内有可持续影响	产生可持续影响	产生可持续影响	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 农户满意度	高	高	5	5	
		分总						
100	100		说明	无				
注: 1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。								
2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。								
3. 汇总区域绩效目标时, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。								

农机购置补贴办公经费 项目支出绩效评价报告

2025 年 4 月

目 录

摘 要	3
一、项目基本情况	4
二、绩效评价工作开展情况	4
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	6
四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）	6
五、主要经验及做法	7
六、存在问题及原因分析	4
七、有关建议	7
八、其他需要说明的问题	7
附表 1	8
附表 2	9
附表 3	10

摘 要

根据区委、区政府常委（务）会、常务会、办公会等决定事项有关工作和任务。我局对 2024 年度农机购置补贴专项资金绩效评价，制定了评价报告。

正文部分

一、项目基本情况

(一) 专项概况：将粮食、生猪等重要农畜产品生产所需机具全部列入补贴范围，应补尽补。突出对深耕整地、播种、植保、烘干、“两利用”等农机具的补贴。推广使用智能终端和应用智能作业模式，深化北斗系统在农业生产中的推广应用，确保农业生产数据安全。推广应用带有人脸识别功能等技术的手机 App，加快补贴资金兑付，优化办理流程，缩短机具核验办理时限。对套取、骗取补贴资金的产销企业实行罚款处理，从严整治违规行为。

(二) 项目资金使用情况分析：2024 年度农机购置补贴办公经费专项资金 50 万元。主要用于农机购置补贴项目的实施。

(三) 项目绩效目标：对辖区内农户购置农机给与补贴等政策进行宣传，使辖区内农户对补贴政策知晓率达到百分之九十五以上，促进农户购置农机积极性，提高辖区农业机械化水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本年度对农户购机补贴做出了如下有效措施：对按照“公开、公平、公正”的原则，以购机者到农机部门申请补贴的先后顺序，当场依次确定补贴资格，直至补贴资金用完为止。补贴申领有效期原则上当年有效，即购机当年应及时申请补贴。因当年财政补贴资金规模不够、办理手续时间紧张等无法享受补贴的，可在下一个年度优先补贴。连续两年未申请补贴的，视为放弃补贴资格。

为保障政策实施的稳定性和连续性。

从 2021 年起，我省农机购置补贴辅助管理系统常年连续开放，系统中上年结转资金和当年投入资金并行使用，并全面推行补贴资金使用情况实时公开，方便购机者了解资金情况，及时申请补贴。推广使用手机 APP 申请补贴，开展非现场补贴申请，补贴机具核验预约等服务，因地制宜开展补贴办理“一站式”、进村入户等服务，加快实现购机者申领补贴“最多跑一次”。

提高了农户补贴资金的使用效率以及农户的满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、评价标准等。

我局对农机购置补贴办公经费专项资金主要通过经济效益、社会效益、群众满意度三个维度对该项目绩效进行评价，项目经济效益明显，社会效益明显，群众满意度达到百分之百，则评判该项目项目绩效达到预期，并根据项目决策情况，项目过程情况，项目产出情况，项目效益情况，以及绩效实际结果进行自评。

（二）绩效评价工作过程。

一是明确了分管领导责任制，专人负责，切实加强了对项目的管理。二是制定了完善的项目实施方案，明确了项目的实施时间、目标任务、具体措施等内容。三是加强资金监管，确保资金安全。切实加强了项目的资金管理，定期与不定期对资金管理使用情况进行监督检查，坚决杜绝截留、挪用、套取项目资金等违法违规问题的发生，做到专款专用，确保了项目建

设效果。四是加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

专项立项依据充分，资金管理办法规范，制订了资金管理办法。

资金分配合理，能够突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配使用符合资金管理办法。

拨付及时，无滞留、闲置现象。

资金使用合理，无截留、挪用现象，资金使用产生了预期效益。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分、决策过程根据相关制度制定，符合资金管理办法。

（二）项目过程情况。

项目执行过程中，资金拨付及时，重大变更严格按照资金管理办法执行。

（三）项目产出情况。

项目产出情况达到预期。

（四）项目效益情况。

项目效益情况达到预期。

四、主要经验及做法

项目一经批复，要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查。同时做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

五、存在问题及原因分析

加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

六、有关建议

在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、确保项目具有可操作性，醒目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

七、其他需要说明的问题

无

- 附：1. 项目绩效目标完成清单（见附表1）
2. 项目绩效评价问题清单（见附表2）
3. 项目绩效评价评分情况表（见附表3）

附表 1

项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标 设定情况	绩效目标完 成情况	备注
(一)	总体目标任务： 对辖区内农户购置农机给与补贴等政策进行宣传，使辖区内农户对补贴政策知晓率达到百分之九十五以上，促进农户购置农机积极性，提高辖区农业机械化水平。	总体目标完成情况： 对辖区内农户购置农机给与补贴等政策进行宣传，使辖区内农户对补贴政策知晓率达到百分之九十五以上，促进农户购置农机积极性，提高辖区农业机械化水平。	
1	补贴政策知晓率达到百分之九十五以上。	补贴政策知晓率达到百分之九十五以上。	
2	促进农户购置农机积极性，提高辖区农业机械化水平，提高农户生产力与满意度。	促进农户购置农机积极性，提高辖区农业机械化水平，提高农户生产力与满意度。	
(二)	年度绩效目标： 对辖区内农户购置农机给与补贴等政策进行宣传，使辖区内农户对补贴政策知晓率达到百分之九十五以上，促进农户购置农机积极性，提高辖区农业机械化水平。	年度绩效目标完成情况： 对辖区内农户购置农机给与补贴等政策进行宣传，使辖区内农户对补贴政策知晓率达到百分之九十五以上，促进农户购置农机积极性，提高辖区农业机械化水平。	
1	补贴政策知晓率达到百分之九十五以上。	补贴政策知晓率达到百分之九十五以上。	
2	促进农户购置农机积极性，提高辖区农业机械化水平，提高农户生产力与满意度。	促进农户购置农机积极性，提高辖区农业机械化水平，提高农户生产力与满意度。	

附表 2

项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 (包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1	相山区农业农村水利局	无	无	
	2	相山区农业农村水利局	无	无	
资金管理存在的问题 (包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1	相山区农业农村水利局	无	无	
	2	相山区农业农村水利局	无	无	
项目管理存在的问题 (包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	相山区农业农村水利局	无	无	
	2	相山区农业农村水利局	无	无	
项目产出存在的问题 (包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1	相山区农业农村水利局	无	无	
	2	相山区农业农村水利局	无	无	

项目效益存在的问题 (包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1	相山区农业农村水利局	无	无	
	2	相山区农业农村水利局	无	无	
其他问题	1	相山区农业农村水利局	无	无	
	2	相山区农业农村水利局	无	无	

附表 3

项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	决策	项目立项	立项依据充分性	5	达到绩效评判规定	5	0
2			立项程序规范性	5	达到绩效评判规定	5	0
3		绩效目标	绩效目标合理性	5	达到绩效评判规定	5	0
4			绩效指标明确性	5	达到绩效评判规定	5	0

5		资金投入	预算编制科学性	5	达到绩效评判规定	5	0
6			资金分配合理性	5	达到绩效评判规定	5	0
7	过程	资金管理	资金到位率	5	达到绩效评判规定	5	0
8			预算执行率	5	达到绩效评判规定	5	0
9			资金使用合规性	5	达到绩效评判规定	5	0
10		组织实施	管理制度健全性	5	达到绩效评判规定	5	0
11			制度执行有效性	5	达到绩效评判规定	5	0
12		产出	产出数量	实际完成率	5	达到绩效评判规定	5
13	产出质量		质量达标率	5	达到绩效评判规定	5	0
14	产出时效		完成及时性	5	达到绩效评判规定	5	0
15	产出成本		成本节约率	5	达到绩效评判规定	5	0
16	效益	项目效益	实施效益	10	达到绩效评判规定	9	1

17			满意度	15	达到绩效评判规定	15	0
合计				100		99	1