

2024年度

区农业农村局单位部门决算

目录

第一部分 区农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草区管委规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、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）贯彻落实国家关于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建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，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）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、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。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责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，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。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，耕地及永久基本农田质量保护工作。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利用、农业生物质产业发展。

（八）负责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。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。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。

（九）负责农业防灾减灾、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，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，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。

（十一）推动农业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。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十三）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。具体执行有关农业援外项目。

（十四）拟定农垦经济与社会发展战略，提出农垦经济体制改革方案并组织实施；拟定农垦经济与社会发展中长期规划、资源开发利用规划、产业发展和年度计划并组织实施；研究提出农垦主要产业发展政策，指导垦区产业结构调整。协调农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实及垦区的对外关系。组织垦区完成国家交给的政治、经济任务。负责提出农垦系统投资计划建议，组织项目初选，根据授权审批初步设计和概算，

组织项目实施，负责项目的日常监督检查及竣工验收等工作；制定技术改造规划和计划，并监督实施，负责汇总、编制中央基建资金的决算。指导农垦财务灰机管理工作；汇总农垦企业财务决算；监督管理垦区国有资产和财务工作；负责汇总、编报垦区的预决算，办理国库集中支付工作。指导农垦农业产业化和社会化服务体系建设。负责农垦统计工作，发布农垦的社会经济信息，指导农垦系统信息体系建设。

（十五）积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。大力开展农村社区综合服务，促进城乡经济社会统筹发展。参与建设主体多元、功能完备、便民实用的农村社区综合服务中心，打造农村社区综合服务平台。

（十六）积极领办农民专业合作社，帮助农民专业合作社开拓市场，完善行业协会服务，建立健全规范运行机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户，积极组建行业协会。

（十七）负责全区扶贫开发办公室工作职责。

（十八）完成区委、区管委和区委农办交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。农业农村局内设机构包括：局机关、区现代农业服务中心、区乡村振兴服务中心、区畜牧水产服务中心、区农机服务中心、区执法大队。

（二）决算单位构成。区农业农村局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：区农业农村局本级以及、区现代农业服务中心、区乡村振兴服务中心、区畜牧水产服务中心、区农机服务中心、区执法大队。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的100%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计16499.48万元。与上年相比，增加228.5万元，增长1.4%，主要是因为争项争资项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16499.48万元，其中：财政拨款收入15341.29万元，占93.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1108.19万元，占6.74%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16499.48万元，其中：基本支出722.5万元，占4.38%；项目支出15776.98万元，占95.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计15341.29万元，与上年相比，增加1235.74万元，增长8.50%，主要是因为新招录人员增加，经费增加，争项争资项目增加。

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决算总体情况

2024年度财政拨款支出新招录人员增加，经费增加，争项争资项目增加。万元，占本年支出合计的93.26%，与上年相比，财政拨款支出增加1235.74万元，增长8.50%，主要是因为新招录人员增加，经费增加，争项争资项目

增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出15341.29万元，主要用于以下方面：社会就业保障（类）支出58.77万元，占0.38%；卫生健康（类）支出34.68万元，占0.23%；节能环保（类）支出163.78万元，占1.07%；农林水（类）支出15042.53万元，占98.05%；住房保障（类）支出41.53万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为15341.29万元，支出决算数为15341.29万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会就业保障（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54.89万元，支出决算为54.89万元，完成年初预算的100%。

2、社会就业保障（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

3、社会就业保障（类）其他社会保障和就业（款）职业年金缴费支出（项）。

年初预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为19.46万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医

疗支出（项）。

年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为163.78万元，支出决算为163.78万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为124.15万元，支出决算为124.15万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为89.8万元，支出决算为89.8万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为368.68万元，支出决算为368.68万元，完成年初预算的100%。

12、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173.86万元，支出决算为173.86万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为169.49万元，支出决算为169.49万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为52.35万元，支出决算为52.35万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为120.56万元，支出决算为120.56万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入（项）。

年初预算为1643万元，支出决算为1643万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农民结构调整补贴（项）。

年初预算为172.5万元，支出决算为172.5万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为2408.47万元，支出决算为2408.47万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为229.59万元，支出决算为229.59万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为13万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

21、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319.08万元，支出决算为319.08万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为55.47万元，支出决算为55.74万元，完成年初预算的100%。

23、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设和利用（项）。

年初预算为5038.37万元，支出决算为5038.37万元，完成年初预算的100%。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为497.12万元，支出决算为497.12万元，完成年初预算的100%。

24、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为11.92万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的100%。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为39.6万元，支出决算为39.6万元，完成年初预算的100%。

26、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款贴息和奖补（项）。

年初预算为176.11万元，支出决算为176.11万元，完成年初预算的100%。

26、农林水支出（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3349.41万元，支出决算为3349.41万元，完成年初预算的100%。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.53万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的100%，

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627.81万元，其中：

人员经费556.92万元，占基本88.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等。

公用经费70.88万元，占基本支出的11.29%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、劳务费等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余0万元；支出50万元，其中基本支出0万元，项目支出50万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为新下达的项目资金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.9 万元，支出决算为 12.98 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 3.6 万元，增长（降低）38.71%。决算数大于上年数的主要原因是项目增加，上级来访团增多。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；决算数小于上年数的主要原因是本年未发生运行维护费。截止到 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算为 12.98 万元，支出决算为 12.98 万元，完成

预算的 100%；与上年相比增加 4.68 万元，增长 56.39%。决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加，上级检查及访问数增多。2024 年度共接待来访团组 58 个、来宾 790 人次，主要是单产提升发生、农机安全生产培训的接待支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出70.88万元，比年上年决算数减少 3.32万元，降低4.47%。主要原因是：缩减开支，过“紧日子”

十一、一般性支出情况说明

本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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（由于政府采购支出总额为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于授予中小企业合同金额为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于以上各项合同金额为0，故无法计算各项占比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 621 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 621 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。统筹推动发展农村社会事业、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。贯彻落实国家关于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建议。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业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，积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。

2.部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度“农业农村工作专项”“农机安全监理经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 621 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，社会保险基金预算支出 0 万元。3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 621 万元，执

行数 621 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：一是确保人员经费支出；二是确保单位日常运转经费及项目支出。发现的主要问题及原因：一是因单位业务量大且人员多导致经费不足，日常公用经费不足、与实际支出相差不足；二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；二是加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

2.部门评价结果。农业农村工作经费项目全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 99 分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理的相关机制不完善，存在一定的缺口，需进一步完善相关制度；二是预算绩效管理的绩效评估体系不够完善，过于单一，系统性不强；三是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。下一步改进措施：一是进一步改善预算绩效管理体系与绩效评估体系，加强制度约束力，对于一些存在问题的管理条例，要及时进行修正和补充，进而使整个体系达到比较完善的状态；二是对财务人员加强业务培训，提升业务能力，提升预算绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

农机安全监理经费项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 99 分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原

因：：一是预算管理方面，预算编制不够精准，存在一定的缺口，需进一步完善相关制度；二是绩效方面，绩效评价以工作完成量统计为主，如培训场次、巡查次数，缺乏对工作质量的量化评估，如农机手安全操作合格率、隐患整改闭环率等。下一步改进措施：一是强化预算编制，明确各类支出必备佐证材料清单，确保预算合理；二是完善绩效评价指标，增设质量类量化指标，同步建立工作数据统计台账，以数据反映工作实效。后续加强财务内控与绩效数据管理，实现经费使用合规性与成效性双提升。

乡村振兴工作经费项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 99 分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是是绩效方面，绩效跟踪周期较短，侧重当年项目完成情况评估，对村容管护、产业培育等长效工作的后续成效缺乏持续跟踪，主要原因是资金调度规划与项目进度衔接不够紧密，绩效跟踪机制缺乏长效设计。下一步改进措施：一是建立预算执行与项目推进联动机制，根据项目实施节点提前制定资金拨付计划，确保资金及时到位；二是延长长效性工作绩效跟踪周期，将后续管护成效、持续收益等纳入绩效评估范围，建立年度复核机制。后续优化资金统筹调度，强化绩效全周期管理，提升经费使用的可持续效益。

现代农业示范区工作经费项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 99 分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：示范区辐射带动成效的量化指标统计不够精准，如新技术转化率、带动农户增收数据等缺乏系统统计，主要原因是财务分类核算标准不够明确，绩效数据采集与统计机制不够健全。下一步改进措施：一是细化财务核算分类，按专项工作设立核算子目，明确各类支出归集范围，提升成本核算精准度；二是建立绩效数据常态化采集机制，定期统计新技术应用成效、辐射农户数量及增收情况，以数据量化示范区带动效益。后续加

强专项支出管理与绩效数据追踪，充分发挥经费对示范区建设的支撑作用。

乡村振兴专项全年预算数 475 万元，执行数 475 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 99 分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：各子项目绩效指标的关联性不足，缺乏对专项整体成效的综合评估，主要原因是财务统计分类不够细化，绩效评价体系侧重单个项目而非整体成效。下一步改进措施：一是优化财务统计体系，按支出类别、子项目建立双重明细台账，定期开展资金使用分析，为统筹优化提供数据支撑；二是完善绩效评价框架，增设专项整体成效指标，同时强化各子项目绩效指标的关联性，形成“单个项目达标+整体成效提升”的评价模式。后续加强资金统筹管理与整体绩效评估，确保专项经费发挥最大综合效益。

农产品质量安全检测经费项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 99 分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：检测工作成效主要以抽检批次统计为主，对检测结果的应用成效、风险预警作用评估不足，主要原因是财务台账登记不够规范，绩效评价未充分结合检测结果应用情况。下一步改进措施：一是规范财务台账登记，对采购类、服务类支出详细记录关键信息，确保支出明细可追溯；二是优化绩效评价维度，将检测结果整改率、风险预警及时率等纳入评估指标，结合检测数据综合衡量工作成效。后续加强财务台账规范化管理与绩效评价维度拓展，提升检测经费使用的精准性和实效性。

秸秆禁烧经费项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 99 分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是财务管理方面，巡查、宣传等不同类别支出的划分不够清晰，部分综合性支出分摊不够合理；二是绩效方面，宣传知晓率等指标缺乏精准统计数据，难以全面评估经费使用成效，主要原因是绩效数据采集不够系统。下一步改

进措施：一是明确财务支出分类标准，对综合性支出制定合理分摊规则，确保分类核算准确；二是建立绩效数据常态化采集机制，通过巡查记录、问卷调查等方式统计核心指标数据，精准反映工作成效。后续加强财务分类核算与绩效数据管理，提升秸秆禁烧经费使用的规范性和成效评估的科学性。

3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、事前绩效评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

九、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

- 1、2024 年部门决算公开表格
- 2、2024 年度部门整体支出绩效评价报告