

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市农田建设服务中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、协助主管部门提出农田建设项目需求和建议。
- 2、协助主管部门完成农田加上项目初步设计报告的编制及项目所涉及的招标工作。
- 3、负责农田建设项目工程的实施。
- 4、完成市委、市政府及农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

怀仁市农田建设服务中心事业编制10人，设主任1名，副主任一名下设两个股室。

- 1、办公室编制5人，实有3人。

负责机关党建、文书、财务、考核、后期、年度统计等日常运转工作。

- 2、项目股编制5人，实有3人。协助提出农田建设项目需求建议，编制农田项目计划。组织农田项目招投标，具体负责农田建设项目的工程实施，严格执行工程报账，及时提出农田建设项目资金安排建议。

收入支出决算总表

部门名称：怀仁市农田建设服务中心

2024年度

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	2859.46	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	100.00	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	
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	16.25
	9		九、卫生健康支出	40	2.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	2835.49
	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	4.92
	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	2959.46	本年支出合计	58	2959.46
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	2959.46	总计	62	2959.46

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：怀仁市农田建设服务中心

2024年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2959.46	2959.46					
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25					
20805	行政事业单位养老支出	15.87	15.87					
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	2.79	2.79					
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79					
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	2835.49	2835.49					
21301	农业农村	2346.94	2346.94					
2130104	事业运行	50.09	50.09					
2130153	耕地建设与利用	2276.86	2276.86					
2130199	其他农业农村支出	19.99	19.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	488.55	488.55					
2130505	生产发展	488.55	488.55					
221	住房保障支出	4.92	4.92					
22102	住房改革支出	4.92	4.92					
2210201	住房公积金	4.92	4.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市农田建设服务中心 2024年度

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	2859.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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				
	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	16.25	16.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2.79	2.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44	2835.49	2835.49		
	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	4.92	4.92		
	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	2959.46	本年支出合计	59	2959.46	2859.46	100.00	
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	2959.46	总计	64	2959.46	2859.46	100.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：怀仁市农田建设服务中心

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.76	302	商品和服务支出	1.74	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	25.15	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	17.35	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.92	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.56	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.56	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		72.32	公用经费合计								1.74

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

部门名称：怀仁市农田建设服务中心 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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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

部门名称：怀仁市农田建设服务中心2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市农田建设服务中心

2024年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,959.46万元，支出总计2,959.46万元。与上年相比，收入总计减少2,878.00万元，下降49.3%，支出总计减少2,878.00万元，下降49.3%。主要原因是2024年怀仁市农田建设服务中心减少了对农田建设项目的资金及农业土地开发资金安排的投入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,959.46万元，其中：
财政拨款收入2,959.46万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,959.46万元，其中：
基本支出74.05万元，占比2.50%；
项目支出2,885.40万元，占比97.50%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,959.46万元，支出总计2,959.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,878.00万元，下降49.3%；财政拨款支出总计减少2,878.00万元，下降49.3%。主要原因是2024年怀仁市农田建设服务中心减少了对农田建设项目的资金及农业土地开发资金安排的投入。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,859.46万元，占本年支出合计的96.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,675.70万元，下降48.34%。主要原因是2024年怀仁市农田建设服务中心减少了对农田建设项目的资金及农业土地开发资金安排的投入。

（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2,859.46万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)16.25万元，占比0.57%；
卫生健康支出(类)2.79万元，占比0.10%；
农林水支出(类)2,835.49万元，占比99.16%；
住房保障支出(类)4.92万元，占比0.17%。

（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2,649.27万元，支出决算2,859.46万元，完成年初预算的107.93%。其中：

社会保障和就业支出年初预算16.47万元，支出决算16.25万元，完成年初预算的98.66%，用于2024年怀仁市农田建设服务中心人员养老保险支出。较上年决算增加16.25万元，主要原因是2023年怀仁市农田建设服务中心社会保障和就业支出列入农田建设科目，导致2024年社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算2.85万元，支出决算2.79万元，完成年初预算的97.89%，用于2024年怀仁市农田建设服务中心人员医疗保险保障支出。较上年决算减少0.21万元，下降7%，主要原因是2024年怀仁市农田建设服务中心存在以前年度医疗退款，导致2024年卫生健康支出减少。

农林水支出年初预算2,624.94万元，支出决算2,835.49万元，完成年初预算的108.02%，用于高标准农田项目的建设。较上年决算减少2,696.67万元，下降48.75%，主要原因是2024年高标准农田建设项目总投资减少。

住房保障支出年初预算5.01万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的98.20%，用于2024年怀仁市农田建设服务中心人员住房公积金支出。较上年决算增加4.92万元，主要原因是2023怀仁市农田建设服务中心住房保障支出列入农田建设科目，导致2024年住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出74.06万元，其中：

人员经费72.32万元，主要包括工资福利支出66.76万元、对个人和家庭的补助5.56万元；

公用经费1.74万元，主要包括商品服务支出打印、办公用品、宣传、各种服务等1.74万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计100.00万元、支出总计100.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少202.30万元，下降66.92%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少202.30万元，下降66.92%。主要原因是2024年怀仁市农田建设服务中心减少了对农业土地开发资金及其他国有土地使用权出让收入安排的投入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：怀仁市农田建设服务中心无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：怀仁市农田建设服务中心无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：怀仁市农田建设服务中心无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：怀仁市农田建设服务中心无公务接待支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：怀仁市农田建设服务中心无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：怀仁市农田建设服务中心无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：怀仁市农田建设服务中心无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是怀仁市农田建设服务中心无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是怀仁市农田建设服务中心无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1174.5万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：一、规范资金使用制度：1. 强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高资金使用效率；2. 加强管理队伍建设，采取有效的措施合理分配资金使用，提高资金使用效率。二、严格执行资金安排，资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专款专用，有效保障各项工作的顺利开展（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无说明。

第五部分 附件

2024年单位运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年单位运转经费									
主管部门及代码			059-怀仁市农业农村局					预算单位		056002-怀仁市农田建设服务中心		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预 算数	全年执 行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		15	15	15	14.993	0.007	99.95	10	
			市县区财政资金		15	15	15	14.993	0.007	99.95	10.00	年初预算超标
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障运转							保障单位正常运转,各年度高标准农田建设项目顺利实施。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完 成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20			
		质量指标	按年度计划高质量完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	本年度计划及时支付率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	经费成本	=万元	=15万元	=15万元		10	10			
	效益指标	可持续影响	持续提高单位办事效率		高效	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项 目 绩 效 分 析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目预算150000元,支出149925.5元,执行率99.95%,年初预算指标做大。								
		产出情况及分析		保障单位正常运转,各年度高标准农田建设项目顺利实施。								
		效益情况及分析		优化了农发团队的建设,提升了农发水平和服务保障能力。								
		满意度情况及分析		收到了单位群众的好评!满意度很高!								
	主要经验做法		采用定量与定性分析结合的方法,总分由各指标得分汇总形成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算管理执行时核算规范构建科学的预算管理体系,从而使预算目标能够更好的实现,提升预算管理质量。 2、在绩效考评指标设计上,有待完善,绩效管理经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示。 3、年初预算盲目,为考虑到外界因素,造成实际和预算的差距较大。整改措施:结合上年实际情况及下年工作计划,财务部门与业务部门相对接,并考虑外部因素测算,做细做精年初预算,减少预算盲目性,提升预算的针对性和有效性。									
	下一步改进措施及管理建议		1、根据绩效总体项目结果,我中心严格按照项目要求,做到专款专用,项目所有支出严格按照审批流程,对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差并不断加强学习交流。 2、加快预算执行速度,提升资金使用效率,密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标。									

2023年项目县级配套项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年项目县级配套										
主管部门及代码			059-怀仁市农业农村局					预算单位		059002-怀仁市农田建设服务中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数				全年预 算数	全年执 行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额:		200	200		200	100	100	50	5	
			市县区财政资金		200	200		200	100	100	50.00	5.00	跨年度项目,资金未全部支出。
项目年度 绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			项目建成后,将大幅度提高水利用系数,降低灌溉成本,在一定程度上缓解了农业用水供需矛盾,改善了农村经济发展,提高了农民收入水平,水资源得到了节约和合理利用					项目建成后,大幅度提高水利用系数,降低灌溉成本,在一定程度上缓解了农业用水供需矛盾,改善了农村经济发展,提高了农民收入水平,水资源得到了节约和合理利用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完 成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	新建高标准农田		3.27	达成预期指标		20	20				
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	项目完成期限		12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	项目为跨年度项目			
		成本指标	每亩投入资金	≤元/亩	≤2500元/亩	≤2500元/亩		10	10				
	效益指标	经济效益	内部收益率	≥%	≥8%	≥8%		5	5				
			新增种植产值		2690.58	达成预期指标		5	5				
			经济净现值	=万	=10858.08万	=10858.08万		5	5				
		社会效益	田间道路	=%	=100%	=100%		5	5				
		生态效益	水资源利用率	≥%	≥70%	≥70%		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总 分								90	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		县级资金预算200万元,执行资金100万元,执行率50%。									
		产出情况		项目建成后,新建南高标准农田3.27万亩。									
		效益情况		有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提升农田灌溉和技术能力,提高粮食综合生产能力。									
		满意度情况		各收益项目区,项目村对本次工程的实施后的质量的满意度很高。									
	主要经验做法		建议根据绩效评价结果增加高标准农田建设的项目和资金的支持。加强资金使用计划安排,完善资金执行绩效考核目标,进一步提升资金运转效率,同时,加强与上级部门,及财政的内通联系,及时掌握资金下拨情况,从而根据资金用途及时做好资金支出工作。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		计划制定不够完善。										
下一步改进措施及管理建议		建议根据绩效评价结果增加高标准农田建设的项目和资金的支持。加强资金使用计划安排,完善资金执行绩效考核目标,进一步提升资金运转效率,同时,加强与上级部门,及财政的内通联系,及时掌握资金下拨情况,从而根据资金用途及时做好资金支出工作。											

23项目省级资金、25年项目提前下达前期费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			23项目省级资金、25年项目提前下达前期费用									
主管部门及代码			903-农业股				预算单位		059002-怀仁市农田建设服务中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		959.5	959.5	762.5	724.553	37.947	95.02	9.5	
			省级财政资金		959.5	959.5	762.5	724.553	37.947	95.02	9.50	跨年度项目
项目年度 绩效目标			年度目标					实际完成情况				
保障2023年高标准农田项目顺利实施,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力,25年前期费用。			保障2023年高标准农田项目顺利实施,通过项目建设,改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积		1.47	达成预期指标		10	10			
			新增高标准农田建设亩面积		1.8	达成预期指标		5	5			
			高效节水灌溉面积		3.27	达成预期指标		5	5			
		质量指标	验收合格率		100	达成预期指标		10	10			
			完成及时性		2	达成预期指标		10	10			
		成本指标	财政资金亩均补贴标准	≤元/万亩	≤2500元/万亩	≤2500元/万亩		10	10			
	效益指标	经济效益	田间道路通达率		100	达成预期指标		15	15			
			粮食综合生产能力		明显提高	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象 满意度	项目村群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								99.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目预算762.5万元,支出724.553116万元,执行率95.02%								
		产出情况及分析		项目建成,新建高标准农田1.8万亩,高效节水灌溉面积3.27万亩。								
		效益情况及分析		有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提升农田灌溉和技术能力,提高粮食综合生产能力。								
		满意度情况及分析		各收益项目区,项目村对本次工程的实施后的质量的满意度很高。								
	主要经验做法		根据绩效评价结果增加高标准农田建设的项目和资金的支持,加强资金使用计划安排,完善资金执行绩效考核目标,进一步提升资金运转效率,同时,加强与上级部门,及财政的内通联系,及时掌握资金下拨情况,从而根据资金用途及时做好资金支出工作。									
	项目存在的主要问题及原因分析		计划制定不够完善,根据绩效评价结果增加高标准农田建设的项目和资金的支持,加强资金使用计划安排,完善资金执行绩效考核目标,进一步提升资金运转效率,同时,加强与上级部门,及财政的内通联系,及时掌握资金下拨情况,从而根据资金用途及时做好资金支出工作。									
	下一步改进措施及管理建议		建议根据绩效评价结果增加高标准农田建设的项目和资金的支持,加强资金使用计划安排,完善资金执行绩效考核目标,进一步提升资金运转效率,同时,加强与上级部门,及财政的内通联系,及时掌握资金下拨情况,从而根据资金用途及时做好资金支出工作。									