

辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心（台
安县植物保护中心）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心) 概况

一、主要职责

一) 负责贯彻执行国家有关农业、农机、渔业的方针、政策和法律、法规及省、市有关法规制度, 为乡村产业发展、农业企业招商、农产品流通体系建设、农产品品牌认证、推介服务及农产品质量安全提供技术支持和服务保障。

(二) 负责为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农村新型经营主体建设与发展等相关工作提供服务保障。

(三) 负责为全县农村能源生态建设、农业资源环境保护、农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

(四) 负责为全县农业、农机、水产技术推广、农业良种改良繁育、农业品牌认证推介、农业认证、农业机械安全、农用药登记、肥料登记、农用药械服务等相关工作提供技术支持和服务保障。

(五) 负责为全县农业病虫害监测预报等事务性工作提供技术支持和服务保障。

(六) 负责为全县农业技术推广计划的制定和实施、农业技术和农业品种的试验、示范、研究开发和推广以及农业机具的引进、示范和推广等工作提供技术支持和服务保障。

(七) 负责为农田整治、农田水利和农田基本建设、黑土地保护等相关工作提供技术支持和服务保障。

(八) 负责为全县农业机械化发展和购置补贴政策落实提供

技术支持和服务保障。

(九) 承担县农业农村局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2583.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1841.54 万元，占收入总计的 71.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1841.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 741.99 万元，占收入总计的 28.72%。主要是项目款待支付等。

与上年相比，今年收入总计减少 4481.17 万元，降低 63.43%，主要原因：项目资金未支付。

(二) 支出总计 2583.53 万元，包括：

1. 基本支出 1030.07 万元，占支出总计的 39.87%。主要是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，其中：工资福利支出 949.78 万元；商品和服务支出 19.60 万元；对个人和家庭的补助 60.69 万元。

2. 项目支出 1553.46 万元，占支出总计的 60.13%。主要包括农林水等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 4481.17 万元，降低 63.43%，主要原因：项目支付未成功。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政拨款收入和支出相平衡，无余额。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2583.53 万元，其中：基本支出 1030.07 万元，项目支出 1553.46 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4481.17 万元，降低 63.43%，主要原因：项目款未支付成功。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 261.53%，其中：基本支出完成年初预算的 111.62%，项目支出完成年初预算的 2389.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2583.53 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 186.62 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）37.15 万元，主要是离退休工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（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）99.99 万元，主要是在

职职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调增。

（3）社会保障和就业支出（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）26.25 万元，主要是在职职工职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调增。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.23 万元，主要是退休人员抚恤金发放等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

2. 卫生健康支出 46.13 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.02 万元，主要是在职职工的医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数的调增。

（2）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）1.11 万元，主要是在职职工医疗保险的等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数的调增。

3. 农林水支出 2272.84 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）719.38 万元，主要是在职人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的 104.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职人员工资调增的差异。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）206.80 万元，主要是基层农技推广项目资金等支出，完成年

初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与当年预算持平。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）742.17 万元，主要是农机具补贴款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算持平。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）50.78 万元，主要是绿色种养项目粪肥收集处理与还田施肥服务费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与当年预算持平。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）542.93 万元，主要是黑土地保护性耕作项目农机户及家庭农场补助资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算持平。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）10.78 万元，主要是大楼运行等支出，完成年初预算的 60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未能支付。

4. 住房保障支出 77.95 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.95 万元，主要是在职职工公积金缴纳等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数的调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.48 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是精打细算过紧日子。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.48 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.48 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是减少维修。比上年减少 17.27 万元，降低 83.23%，主要是过紧日子等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.48 万元，主要用于车辆修理等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、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 1030.07 万元，其中：人员经费 1010.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 19.60 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 2790.83 万元，其中：政府采购货物支出 1878.21 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 912.62 万元。授予中小企业合同金额 2762.23 万元，占政府采购支出总额的 98.98%，其中：授予小微企业合同金额 2762.23 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.97%；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 1.03%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是专业用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

、绩效评价工作开展情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评。涉及资金 922.85 万元。自评平均 93.6 分 《部门整体绩效自评表》见附件。

2、项目绩效自评结果。本单位 2024 年有 14 个项目自评，第一办公楼运行经费，涉及资金 20 万元。自评分 59 分。第二春季实施保护性耕作项目补助，涉及资金 151.47 万元，自评分 100 分，第三东北黑土地保护性耕作资金，涉及资金 43 万元，自评分 100 分，第四非税项目返还资金，涉及资金 23.01 万元。自评分 59 分，第五黑土地保护利用专项资金，涉及资金 107 万元，自评分 100 分。第六黑土地保护性耕作项目资金，涉及资金 22 万元。自评分 100 分，第七化肥减量增效项目资金，涉及资金 24 万元，自评分 100 分。第八农作物重大病虫害防控补助资金，涉及资金 1 万元。自评分 59 分。第九商品粮大省奖励资金（黑土地保护利用补助）涉及资金 2.6 万元。自评分 59。第十商品粮大省奖励资金，涉及资金 1.33 万元，自评分 59 分。第十一设施农业科技培训项目资金，涉及资金 5.54 万元。自评分 59 分。第十二实施保护性耕作项目补助，涉及资金 135.12 万元，自评分 99.66 分。第十三台安县农机购置与应用补贴资金，涉及资金 742 万元。自评分 100 分。第十四新型职业农民培育工程补助资金，涉及资金 3.78 万元。自评分 59 分。《项目绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心)

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,841.54	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		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	186.61
	9		九、卫生健康支出	40	46.13
	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	2,272.84
	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	77.95
	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	1,841.54	本年支出合计	58	2,583.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	741.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,583.53	总计	62	2,583.53

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位: 辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心(台
安县植物保护中心) 2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,841.54	1,841.54					
208	社会保障和就业支出	186.62	186.62					
20805	行政事业单位养老支出	163.39	163.39					
2080502	事业单位离退休	37.15	37.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25					
20808	抚恤	23.23	23.23					
2080801	死亡抚恤	23.23	23.23					
210	卫生健康支出	46.13	46.13					
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13					
2101102	事业单位医疗	45.02	45.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					
213	农林水支出	1,530.85	1,530.85					
21301	农业农村	1,530.85	1,530.85					
2130104	事业运行	719.38	719.38					
2130106	科技转化与推广服务	206.80	206.80					
2130122	农业生产发展	0.18	0.18					
2130124	农村合作经济	50.78	50.78					
2130135	农业生态资源保护	542.93	542.93					
2130199	其他农业农村支出	10.78	10.78					
221	住房保障支出	77.95	77.95					
22102	住房改革支出	77.95	77.95					
2210201	住房公积金	77.95	77.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）
2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,583.53	1,030.07	1,553.46			
208	社会保障和就业支出	186.62	186.62				
20805	行政事业单位养老支出	163.39	163.39				
2080502	事业单位离退休	37.15	37.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25				
20808	抚恤	23.23	23.23				
2080801	死亡抚恤	23.23	23.23				
210	卫生健康支出	46.13	46.13				
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13				
2101102	事业单位医疗	45.02	45.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				
213	农林水支出	2,272.84	719.38	1,553.46			
21301	农业农村	2,272.84	719.38	1,553.46			
2130104	事业运行	719.38	719.38				
2130106	科技转化与推广服务	206.80		206.80			
2130122	农业生产发展	742.17		742.17			
2130124	农村合作经济	50.78		50.78			
2130135	农业生态资源保护	542.93		542.93			
2130199	其他农业农村支出	10.78		10.78			
221	住房保障支出	77.95	77.95				
22102	住房改革支出	77.95	77.95				
2210201	住房公积金	77.95	77.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心（台
安县植物保护中心）2024 年度

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	1,841.54	一、一般公共服务支出	33				
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	186.61	186.61		
	9		九、卫生健康支出	41	46.13	46.13		
	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	2,272.84	2,272.84		
	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	77.95	77.95		
	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	1,841.54	本年支出合计	59	2,583.53	2,583.53		
年初财政拨款结转和结余	28	741.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	741.99		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	2,583.53	总计	64	2,583.53	2,583.53		

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

单位：辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 583. 53	1, 030. 07	1, 553. 46
208	社会保障和就业支出	186. 62	186. 62	
20805	行政事业单位养老支出	163. 39	163. 39	
2080502	事业单位离退休	37. 15	37. 15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 99	99. 99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 25	26. 25	
20808	抚恤	23. 23	23. 23	
2080801	死亡抚恤	23. 23	23. 23	
210	卫生健康支出	46. 13	46. 13	
21011	行政事业单位医疗	46. 13	46. 13	
2101102	事业单位医疗	45. 02	45. 02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 11	1. 11	
213	农林水支出	2, 272. 84	719. 38	1, 553. 46
21301	农业农村	2, 272. 84	719. 38	1, 553. 46
2130104	事业运行	719. 38	719. 38	
2130106	科技转化与推广服务	206. 80		206. 80
2130122	农业生产发展	742. 17		742. 17
2130124	农村合作经济	50. 78		50. 78
2130135	农业生态资源保护	542. 93		542. 93
2130199	其他农业农村支出	10. 78		10. 78
221	住房保障支出	77. 95	77. 95	
22102	住房改革支出	77. 95	77. 95	
2210201	住房公积金	77. 95	77. 95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

单位：辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）
2024 年度

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	949.78	302	商品和服务支出	19.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.32	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.52	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	96.68	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	99.99	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.25	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	93.18	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.87	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	60.69	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	23.51	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	23.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.67	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,010.47	公用经费合计					19.60

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位: 辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心)

2024 年度

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.48	3.48
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.48	3.48
其中：（1）公务用车运行维护费	3.48	3.48
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）
2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				办公楼运行经费													
主管部门				台安县农业农村局-													
实施单位				台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）-													
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			9.8			执行率			49.02%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	金用于办公楼入原农机监理所、原飞机场办公用房及附属设施维修改造经费										较好 的完成此项工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	现代农业产业技术体系个数	=	10	个	10	100%	5.5	5.5							
			大楼每日清扫次数	>=	2	次	2	100%	5.5	5.5							
		质量指标	办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.5	5.5							
			办公系统正常运转率	>=	100	%	100	100%	6	6							
			办公楼外墙打胶加固工程验收合格率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		时效指标	公用房运行经费中水电采暖费缴纳及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	20	万元	20	100%	5.5	5.5							
			用于人员经费、交通费、办公设备采购等支出	<=	20	万元	20	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							

			办公经费节约率	<=	20	万元	20	100%	4	4								
		社会效益指标	公用房办公环境整洁		整洁		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4	4								
			保障办公用房正常运行		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4	4								
			保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	4	4								
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4	4								
			公共设施正常运行、场所整洁		整洁		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	4	4								
		可持续影响指标	办公楼内电梯设备安全持续使用时间	>=	1	年	1	100%	4	4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.9		减分项		35.901	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				春季实施保护性耕作项目补助													
主管部门				台安县农业农村局-													
实施单位				台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）-													
项目预算金额（万元）				151.47			全年执行数（万元）			151.47			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	以农业生产经营组织、种粮大户、农机大户、家庭农场为载体，通过政策连续支持，建设乡级高标										较好的完成此项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	土地整治面积	=	760	公顷	760	100%	8.3	8.3							
			土地综合整治项目省级技术复核范围	>=	760	公顷	760	100%	8.3	8.3							
		质量指标	土地综合整治项目省级技术复核准确率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			腾退土地污染修复合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	土地综合整治项目省级技术复核完成及时率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		成本指标	土地综合整治项目省级技术复核成本	=	43.3	万元	43.3	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	黑土地耕作区平均产量增幅	>=	5	%	5	100%	4.8	4.8							
		社会效益指标	促进农村土地承包仲裁和产权制度改革		培肥地力		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	4.4	4.4							
			农村土地承包仲裁和产权制度改革		培肥地力		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	4.4	4.4							
		生态效益指标	减少土地污染面积	=	2	%	2	100%	4.4	4.4							
			年度实施建设用地土壤污染修复土地面积	=	7588896	平方米	7588896	100%	4.4	4.4							

		可持续影响指标	推动农业全产业链发展		培肥地力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥	95	%	95	100%	4.4	4.4							
农民满意度			≥	95	%	95	100%	4.4	4.4								
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	≥	95	%	95	100%	4.4	4.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				东北黑土地保护性耕作资金													
主管部门				台安县农业农村局-													
实施单位				台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）-													
项目预算金额（万元）				43			全年执行数（万元）			43			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		各镇（街道）要通过多种渠道持续深入开展科普宣传和政策宣讲，做到实施区域全覆盖，促进技术								较好 的完成此项工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	土地整治面积	=	11333	公顷	11333	100%	6.2	6.2							
			土地测绘面积	>=	17	万亩	17	100%	6.2	6.2							
			建立黑土地耕地质量监测点	>=	17	个	17	100%	6.2	6.2							
		质量指标	土地整治和占补平衡监管系统备案信息准确率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			土地综合整治项目省级技术复核准确率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							

			废弃工矿土地整治工程质量合格率	>=	0	%	0	100%	6.6	6.6		√				制度保障: 为了对农业项目的资金投入、过程管理、建设效果进行客观、公正、全面、合理的评价, 需要确立明确的量化标准, 并加强评价标准与实际情况的协调性。对此, 需要对相关指标进行科学的论证和合理的测算, 根据具体的项目目标, 对资金投入、过程管理、项目产出等指标进行量化、细化, 并分层次对量化指标进行分解, 提高评价指标	制度保障: 为了对农业项目的资金投入、过程管理、建设效果进行客观、公正、全面、合理的评价, 需要确立明确的量化标准, 并加强评价标准与实际情况的协调性。对此, 需要对相关指标进行科学的论证和合理的测算, 根据具体的项目目标, 对资金投入、过程管理、项目产出等指标进行量化、细化, 并分层次对量化指标进行分解, 提高评价指标
		时效指标	土地整治项目按期完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	土地整治单位成本控制数	<=	38	万元/ha	38	100%	6.2	6.2							
效益指标	经济效益指标	黑土地耕作区平均产量增幅	>=	30	%	30	100%	5.8	5.8								
	社会效益指标	保护耕地面积	>=	113333900	m²	113333900	100%	5.7	5.7								
	生态效益指标	提升耕地土壤有机质含量	>=	20	克/千克	20	100%	5.7	5.7								
			提升耕地质量	>=	20	%	20	100%	5.7	5.7							

		可持续影响指标	推动农业全产业链发展		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				非税项目返还资金													
主管部门				台安县农业农村局-													
实施单位				台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）-													
项目预算金额（万元）				23.01			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完善非税收入监督制度。建立全方位、多层次的监督机制，包括内部监督、外部监督制度。建立全										较好 的完成此项工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	代扣代收税款支付比例	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收及时率	=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	参展企业现场签订意向合同金额增长率	>=	10	%	10	100%	4	4							
			带动地方财政和社会资金投入	>=	16	万元	16	100%	4	4							
		社会效益指标	人才创造科研成果数量	>=	1	个	1	100%	4	4							
			促进多渠道筹资办学与成本分担		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	4	4							
			正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	4	4							
		生态效益指标	万元增加值综合能耗下降率	>=	10	%	10	100%	4	4							
		可持续影响指标	保障专业设备正常使用年限	>=	2	年	2	100%	4	4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众（读者）满意度	>=	98	%	98	100%	4	4							
			救助对象满意度	>=	95	%	95	100%	4	4							

		社会公众 满意度指 标	受惠群众满意度	>=	95	%	95	100%	4	4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				黑土地保护利用资金													
主管部门				台安县农业农村局-													
实施单位				台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）-													
项目预算金额（万元）				107			全年执行数（万元）			107			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2023 年 6 月完成。										较好的完成此项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	土地整治面积	=	6666.67	公顷	6666.67	100%	7.1	7.1							
			土地综合整治项目省级技术复核范围	>=	6666.67	公顷	6666.67	100%	7.1	7.1							
		质量指标	土地整治和占补平衡监管系统备案信息准确率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			土地综合整治项目省级技术复核准确率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	土地整治项目按期完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			土地综合整治项目省级技术复核完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	土地综合整治项目省级技术复核成本	=	20	万元	20	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	黑土地耕作区平均产量增幅	>=	10	%	10	100%	4.8	4.8							
		社会效益指标	促进农村土地承包仲裁和产权制度改革		服务农民		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
			农村闲置土地绿化面积	>=	666666	平方米	666666	100%	4.4	4.4							
			农民科学素质提升成效		服务农民		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							

		生态效益指标	减少土地污染面积	=	10	%	10	100%	4.4	4.4							
		可持续影响指标	建立沙化土地综合治理可持续发展基本框架		服务农民		全部或基本达成预期指标100%-80% (今)	100%	4.4	4.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			受益农民满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
		社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				黑土地保护性耕作项目资金													
主管部门				台安县农业农村局-													
实施单位				台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）-													
项目预算金额（万元）				22			全年执行数（万元）			22			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	以农业生产经营组织、种粮大户、农机大户、家庭农场为载体，通过政策连续支持，建设乡级高标										较好的完成此项黑土地保护性耕作工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	农用地（耕地）质量更新评价	>=	52	个	52	100%	8.3	8.3							
			耕地保护面积	>=	66700000	平方米	66700000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	土壤质量达标率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			黑土耕作层土壤有机质含量	>=	20	克/千克	20	100%	8.5	8.5							
		时效指标	土地整治项目按期完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	土地综合整治项目省级技术复核成本	=	38	万元	38	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	黑土地耕作区平均产量增幅	>=	8	%	8	100%	4.8	4.8							
		社会效益指标	保护耕地面积	>=	66700000	m²	66700000	100%	4.4	4.4							
		生态效益指标	保障全省耕地面积		增加收入		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	4.4	4.4							
			提升耕地质量	>=	10	%	10	100%	4.4	4.4							
		可持续影响指标	建立沙化土地综合治理可持续发展基本框架		服务农民		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	4.4	4.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			受益农民满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			社会公众	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4						

		满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			化肥减量增效项目														
主管部门			台安县农业农村局-														
实施单位			台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）-														
项目预算金额（万元）			24			全年执行数（万元）			24			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2025 年 12 月前完成。										较好 的完成此项工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农用化肥和农药用量减少量	>=	1	万吨	1	100%	7.1	7.1							
			开展农民合作社信用合作试点数量	=	200	个	200	100%	7.1	7.1							
		质量指标	土地综合整治项目省级技术复核准确率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			肥料产品监管质量合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	构建农民持续增收机制完成进度	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	每家粮食类新型农业经营主体补助资金	<=	500	元	500	100%	7.1	7.1							
			粮食类新型农业经营主体培育省补助资金	<=	0.5	万元	0.5	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	农作物增产、农民增收	=	0.2	万元	0.2	100%	3.6	3.6							
			平均每亩带动农民增收	>=	1000	元	1000	100%	4	4							
		社会效益指标	农民人均收益增长率	>=	5	%	5	100%	3.6	3.6							
			项目带动农民收入水平	>=	10	%	10	100%	3.6	3.6							
		生态效益指标	化肥农药的施用量减少	>=	10	%	10	100%	3.6	3.6							
		可持续影响	受益农民增长率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							

		响指标	提升农民群众满足感和获得感		服务农民		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	3.6	3.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6								
			受益农民满意度	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6								
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6								
			受益群众满意度	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				农作物重大病虫害防控补助													
主管部门				台安县农业农村局-													
实施单位				台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）-													
项目预算金额（万元）				1			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	在花生发生病虫害危害时对重点发生区域进行精准防治。										较好 的完成此项 工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持重大病虫害防控次数	>=	5	次数	5	100%	8.3	8.3							
			重大病虫害疫情监测与防控面积	>=	8.8	万亩	8.8	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农作物重大病虫害预报准确率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			重大病虫害疫情监测与防控效果	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	重大病虫害监测时长	>=	24	小时	24	100%	8.3	8.3							
		成本指标	重大病虫害疫情监测与防控每亩成本	<=	20	万元	20	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	主要农作物病虫害危害经济损失比率	<=	2	%	2	100%	3.6	3.6							
			利润增长率	>=	3	%	3	100%	3.6	3.6							
			带动地方财政和社会资金投入	>=	5	万元	5	100%	4	4							
		社会效益指标	提升防灾减灾能力		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
		生态效益指标	保护生态环境和植物多样性		保护环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
			本年减少自然灾害发生比率	>=	5	%	5	100%	3.6	3.6							

		可持续影响指标	发生农作物重大病虫害疫情	<=	5	次	5	100%	3.6	3.6							
			农药产业发展可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80% (今)	100%	3.6	3.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	98	%	98	100%	3.6	3.6							
			项目实施区域公众满意度	>=	95	%	95	100%	3.6	3.6							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	95	100%	3.6	3.6							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				商品粮大省奖励资金（黑土地保护利用补助）													
主管部门				台安县农业农村局-													
实施单位				台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）-													
项目预算金额（万元）				2.6			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成耕地质量监测点隔离区建设 2 个										较好的完成此项目工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持重大病虫害防控次数	>=	10	次数	10	100%	8.3	8.3							
			病虫害疫情及农药使用综合监测网点	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农作物秸秆综合利用率	>=	85	%	100	100%	8.3	8.3							
			农作物重大病虫害预报准确率	>=	98	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	构建农民持续增收机制完成进度	>=	85	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村基础设施建设支出	<=	2.6	万元	2.6	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	农田产量提升	>=	10	%	10	100%	4	4							
			平均每亩带动农民增收	>=	1000	元	1000	100%	4	4							
		社会效益指标	受益农民人数	>=	20	人	20	100%	4	4							
		生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	4	4							
			植物病虫害统防治率	>=	70	%	70	100%	4	4							
		可持续影响指标	农药产业发展可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	4	4							

			推进我省农药产业发展		增产		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	4	4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	95	%	100	100%	4	4							
			服务或受益对象满意度	>=	95	%	100	100%	4	4							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	100	100%	4	4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				商品粮大省奖励资金													
主管部门				台安县农业农村局-													
实施单位				台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）-													
项目预算金额（万元）				1.33			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	为完善我县农作物病虫害疫情监测网络体系，提升重大病虫害疫情监测预警的自动化、智能化、信息化										较好完成本次项目内容。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	支持重大病虫害防控次数	>=	10	次数	10	100%	8.3	8.3							
			病虫害所需药剂、药械购置数量	>=	5	个	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农作物秸秆综合利用率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			农作物重大病虫害预报准确率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	农产品加工集聚区建设项目培训完成时间	<=	1460	天	1460	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人均培训费用	=	0.0445	万元	0.0445	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	主要农作物病虫害危害经济损失比率	<=	5	%	5	100%	4	4							
		社会效益指标	保障国家粮食安全		减少虫害		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			提高粮食综合生产能力	>=	10	%	10	100%	4	4							
		生态效益指标	化肥农药的施用量减少	>=	20	%	20	100%	4	4							
			植物病虫害统防治率	>=	90	%	100	100%	4	4							
		可持续影响指标	粮食产业经济发展		安全生产		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							

			高标准农田粮食综合生产能力提升	≥	10	%	10	100%	4	4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对财政支农政策满意度	≥	95	%	100	100%	4	4							
			受益农民满意度	≥	95	%	100	100%	4	4							
		社会公众满意度指标	农民满意度	≥	95	%	100	100%	4	4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				设施农业科技培训项目资金													
主管部门				台安县农业农村局-													
实施单位				台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）-													
项目预算金额（万元）				5.54			全年执行数（万元）			0.9			执行率			16.25%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2015 年，我县设施农业科技培训任务 1500 人。完成集中培训时间累计不少于 4 天；学员接受技术										较好 完成此项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	农民培训人次	>=	1500	人次	1500	100%	8.3	8.3							
			培训农民技术员数量	>=	1500	人	1500	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训学员考试通过率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			培训目标达成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	农产品加工集聚区建设项目培训完成时间	<=	5	天	5	100%	8.3	8.3							
		成本指标	会议培训成本	<=	1.5	万元	1.5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	农民合作社信用合作降低社员融资成本	>=	1.5	万元	1.5	100%	4	4							
		社会效益指标	农民科学素质提升成效		提升成效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	4	4							
			受益农民人数	>=	1500	人	1500	100%	4	4							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	4	4							
		可持续影响指标	受益农民增长率	>=	90	%	90	100%	4	4							
			提升农民群众满足感和获得感		提升农民		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	4	4							
满意度指	服务对象	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	4	4								

	标	满意度指 标	被培训人员满意 度	>=	95	%	95	100%	4	4							
		社会公众 满意度指 标	农民满意度	>=	95	%	95	100%	4	4							
			参观（观看）展 览观众满意度	>=	95	%	95	100%	4	4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.62		减分项		32.624	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				实施保护性耕作项目补助													
主管部门				台安县农业农村局-													
实施单位				台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）-													
项目预算金额（万元）				135.12			全年执行数（万元）			130.51			执行率			96.59%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	以农业生产经营组织、种粮大户、农机大户、家庭农场为载体，通过政策连续支持，建设乡级高标										较好 的完成此项工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	土地整治面积	=	514	公顷	514	100%	8.3	8.3							
			土地综合整治项目省级技术复核范围	>=	514	公顷	514	100%	8.3	8.3							
		质量指标	土地整治和占补平衡监管系统备案信息准确率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			土地综合整治项目省级技术复核准确率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	土地整治项目按期完工率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	土地综合整治项目省级技术复核成本	=	27	万元	27	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	黑土地耕作区平均产量增幅	>=	5	%	5	100%	4	4							
		社会效益指标	促进农村土地承包仲裁和产权制度改革		培肥地力		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	3.6	3.6							
			农村土地承包仲裁和产权制度改革		培肥地力		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	3.6	3.6							
		生态效益指标	减少土地污染面积	=	2	%	2	100%	3.6	3.6							
			年度实施建设用地土壤污染修复土地面积	=	5137717	平方米	5137717	100%	3.6	3.6							

			改善沙化土地生态环境		培肥地力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6							
		可持续影响指标	完善辽西北沙化土地生态问题的治理体系		培肥地力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6							
			建立沙化土地综合治理可持续发展基本框架		培肥地力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	3.6	3.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	95	%	95	100%	3.6	3.6							
			受益农民满意度	>=	95	%	95	100%	3.6	3.6							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	95	100%	3.6	3.6							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.66		减分项		0		绩效自评总得分		99.66

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				台安县农机购置与应用补贴资金													
主管部门				台安县农业农村局-													
实施单位				台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）-													
项目预算金额（万元）				742			全年执行数（万元）			741.99			执行率			100.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	实施期目标：2023 年第三批农机具购置补贴完成补贴机具 343 台套、受益户数 275 户，使用补贴资										较好的完成此项工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农机具购置数量	>=	343	台	343	100%	6.2	6.2							
			补贴人数	>=	275	人	275	100%	6.2	6.2							
		质量指标	农机具购置质量达标率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目实施及时性	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	农机具购置成本节约率	>=	10	%	10	100%	6.2	6.2							
			补贴标准符合度	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	10	万元	10	100%	4	4							
		社会效益指标	保障农机安全生产		有利支持		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	4	4							
			带动农户数量	>=	50	个	50	100%	4	4							
		生态效益指标	提升耕地质量	>=	20	%	20	100%	4	4							
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		较好		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	4	4							
对行业发展的影响				较好		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	4	4								

	满意度指标	服务对象满意度指标	参加农机实用培训人员满意度	≥	80	%	80	100%	4	4							
			受到影响的群体或个人满意度	≥	90	%	90	100%	4	4							
			受益群众满意度	≥	90	%	90	100%	4	4							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	90	100%	4	4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			新型职业农民培育工程补助资金														
主管部门			台安县农业农村局-														
实施单位			台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）-														
项目预算金额（万元）			3.78			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	生产经营型培训时间 15 天，对专业技能型侧重于实际操作技能，累计培训时间不少于 7 天。。										较好 的完成此项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	农民培训人次	>=	682	人次	682	100%	8.3	8.3							
			培训农民技术员数量	>=	682	人	682	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训学员考试通过率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			培训目标达成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	农产品加工集聚区建设项目培训完成时间	<=	15	天	15	100%	8.3	8.3							
		成本指标	会议培训成本	<=	80	万元	80	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		促进增收		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	4	4							
		社会效益指标	农民科学素质提升成效		提升成效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	4	4							
			受益农民人数	>=	682	人	682	100%	4	4							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	4	4							
		可持续影响指标	受益农民增长率	>=	95	%	95	100%	4	4							
			提升农民群众满足感和获得感		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	4	4							
满意度指	服务对象	被培训人员满意度	>=	95	%	95	100%	4	4								

	标	满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	4	4							
		社会公众满意度指标	农村受益居民满意度	>=	95	%	95	100%	4	4							
			农民满意度	>=	95	%	95	100%	4	4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				021002 台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）-210321000													
部门年初预算收入金额				922.85													
部门年初预算支出金额				922.85													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费(其他)							2.89		2.89		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保工资)							941.73		889.03		94.40%		10		9.44
		基本支出人员经费（刚性）							131.13		122.41		93.35%		10		9.33
		基本支出公用经费（保运转）							36.05		17.43		48.36%		10		4.83
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量。							较好的完成各项工作任务。为了对农业项目的资金投入、过程管理、建设效果进行客观、公正、全面、合理的评价，需要确立明确的量化标准，并加强评价标准与实际情况的协调性。对此，需要对相关指标进行科学的论证和合理的测算，根据具体的项目目标，对资金投入、过程管理、项目实施等指标进行量化、细化，并公开评价。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	实现全面小康社会		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		生态效益	城市公共供水管网漏损率	<=	100	%	100	1	6.6	6.6						

		服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立重点项目督导与监督机制		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											93.60					