

**淮北市农业科技教育中心
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市农业科技教育中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市农业科技教育中心2024年度单位决算表

- 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 淮北市农业科技教育中心2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市农业科技教育中心概况

一、主要职责

（一）负责新型职业农民、农业成人中等专业教育和农村实用人才培养工作；负责农业科技、农业职业教育教学单位信息收集汇总与分析利用；负责农业科技、全市农业广播电视学校系统业务指导以及农村远程教育等各类农业（农民）教育培训工作；实施科教兴农战略，承担农业科技教育统筹协调工作。

（二）负责农业科技推广，参与全市农业科技、教育、农业转基因生物技术安全工作；指导食品企业开展技术创新，组织实施科技攻关项目。

（三）开展食品科学与营养、农产品精深加工和综合利用、生态健康养殖、农产品安全监测、高档设施蔬菜、生物工程应用的研究、开发和示范推广；负责中农大科研成果的引进及应用工作。

（四）负责种植业技术和农业机械化相关培训工作；开展农业实用技术人才、农产品检测技术人员、高层次农业管理人才培训等工作。

二、单位决算构成

淮北市农业科技教育中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市农业科技教育中心2024年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

单位：淮北市农业科技教育中心

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	266.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	10
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		八、社会保障和就业支出	38	35.07
	9		九、卫生健康支出	39	6.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	199.52
	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	15.45
	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	266.13	本年支出合计	57	266.13
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		年末结转和结余	59	
总计	30	266.13	总计	60	266.13

注：本表反映单位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

单位：淮北市农业科技教育中心

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	266.13	266.13						
205			教育支出	10	10						
20509			教育费附加安排的支出	10	10						
2050999			其他教育费附加安排的支出	10	10						
208			社会保障和就业支出	35.07	35.07						
20805			行政事业单位养老支出	21.93	21.93						
2080502			事业单位离退休	8.24	8.24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56						
20808			抚恤	12.86	12.86						
2080801			死亡抚恤	12.86	12.86						
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210			卫生健康支出	6.09	6.09						
21011			行政事业单位医疗	6.09	6.09						
2101102			事业单位医疗	3.9	3.9						
2101103			公务员医疗补助	2.18	2.18						
213			农林水支出	199.52	199.52						
21301			农业农村	199.52	199.52						
2130104			事业运行	84.52	84.52						
2130106			科技转化与推广服务	115	115						
221			住房保障支出	15.45	15.45						
22102			住房改革支出	15.45	15.45						
2210201			住房公积金	9.27	9.27						
2210202			提租补贴	2.32	2.32						
2210203			购房补贴	3.86	3.86						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市农业科技教育中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次		266.13	123.27	142.86		
合计								
205		教育支出	10		10			
20509		教育费附加安排的支出	10		10			
2050999		其他教育费附加安排的支出	10		10			
208		社会保障和就业支出	35.07	22.21	12.86			
20805		行政事业单位养老支出	21.93	21.93				
2080502		事业单位离退休	8.24	8.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56				
20808		抚恤	12.86		12.86			
2080801		死亡抚恤	12.86		12.86			
20899		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210		卫生健康支出	6.09	6.09				
21011		行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101102		事业单位医疗	3.9	3.9				
2101103		公务员医疗补助	2.18	2.18				
213		农林水支出	199.52	79.52	120			
21301		农业农村	199.52	79.52	120			
2130104		事业运行	84.52	79.52	5			
2130106		科技转化与推广服务	115		115			
221		住房保障支出	15.45	15.45				
22102		住房改革支出	15.45	15.45				
2210201		住房公积金	9.27	9.27				
2210202		提租补贴	2.32	2.32				
2210203		购房补贴	3.86	3.86				

注：本表反映单位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

单位：淮北市农业科技教育中心

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	266.13	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	10	10		
	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	35.07	35.07		
	9		九、卫生健康支出	41	6.09	6.09		
	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	199.52	199.52		
	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	15.45	15.45		
	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	266.13	本年支出合计	59	266.13	266.13		
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	266.13	总计	64	266.13	266.13		

注：本表反映单位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

单位：淮北市农业科技教育中心

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	266.13	123.27	142.86
205			教育支出	10		10
20509			教育费附加安排的支出	10		10
2050999			其他教育费附加安排的支出	10		10
208			社会保障和就业支出	35.07	22.21	12.86
20805			行政事业单位养老支出	21.93	21.93	
2080502			事业单位离退休	8.24	8.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
20808			抚恤	12.86		12.86
2080801			死亡抚恤	12.86		12.86
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	6.09	6.09	
21011			行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101102			事业单位医疗	3.9	3.9	
2101103			公务员医疗补助	2.18	2.18	
213			农林水支出	199.52	79.52	120
21301			农业农村	199.52	79.52	120
2130104			事业运行	84.52	79.52	5
2130106			科技转化与推广服务	115		115
221			住房保障支出	15.45	15.45	
22102			住房改革支出	15.45	15.45	
2210201			住房公积金	9.27	9.27	
2210202			提租补贴	2.32	2.32	
2210203			购房补贴	3.86	3.86	

注：本表反映单位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

单位：淮北市农业科技教育中心

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	103.41	302	商品和服务支出	3.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.22	30201	办公费	1.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.6	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.9	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.27	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.5	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.99	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	7.23	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	4.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.72	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.1	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.68	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		119.4	公用经费合计						3.87

注：本表反映单位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

单位：淮北市农业科技教育中心

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

注：本表反映单位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。

说明：淮北市农业科技教育中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市农业科技教育中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市农业科技教育中心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 淮北市农业科技教育中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计266.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计266.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少7.87万元，下降2.9%，主要原因：较2023年度减少了职业年金做实缴费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计266.13万元，其中：财政拨款收入266.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计266.13万元，其中：基本支出123.27万元，占46.3%；项目支出142.86万元，占53.7%；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266.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计266.13万元（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7.87万元，下降2.9%，主要原因：较2023年度减少了职业年金做实缴费。

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266.13万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.87万元，下降2.9%。主要原因：较2023年度减少了职业年金做实缴费。

（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266.13万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出10万元，占3.8%；**社会保障和就业（类）**支出35.07万元，占13.2%；**卫生健康（类）**支出6.09万元，占2.3%；**农林水（类）**支出199.52万元，占75%；**住房保障（类）**支出15.45万元，占5.8%。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182.65万元，支出决算为266.13万元，完成年初预算的145.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员去世2人，抚恤金增加；二是高素质农民培育中央资金增加。其中：基本支出123.27万元，占46.3%；项目支出142.86万元，占53.7%。具体情况如下：

1. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算100%。

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11.89万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的69.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世2人，人员经费减少。

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9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算100%。

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4.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.86万元，决算数大于预算数的主要原因是2名退休人员去世，死亡抚恤金和丧葬费增加。

6. 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0.29万元，支出决算为0.29万元，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3.43万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的113.7%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费调整。

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1.94万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的112.4%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费调整。

9. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为75.97万元，支出决算为84.52万元，完成年初预算的111.3%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整增资。

10. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务

（项）。年初预算为50万元，支出决算为115万元，完成年初预算的230%，决算数大于预算数的主要原因是高素质农民培育中央资金增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.27万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出123.27万元，其中：人员经费119.4万元，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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.87万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市农业科技教育中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市农业科技教育中心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。

淮北市农业科技教育中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市农业科技教育中心政府采购支出总额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35万元。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，淮北市农业科技教育中心共有车辆1辆，其中：其他用车1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，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金142.85万元。从评价情况看，依据规范的程序，对项目支出

的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。单位采取自评的方式，对7个项目的产出、效益、满意度等内容进行评价，均达到了预期绩效目标。通过项目的实施，高素质农民应用新技术、新技能的水平进一步提升，现代农业发展理念逐步形成。通过示范带动，推动农民综合运用肥料缓释、生态种植等技术，促进了粮食增产增收、农业生产效益提升。通过对农产品电商人才、休闲农业服务人员等培训服务，推动了农村电商、乡村旅游等新业态发展。基层农技推广体系改革与建设补助项目深度实施后，农技人员知识得到更新，素质得到提高，业务水平得到提升，在知识结构、农技推广理念、推广方式方法上更加适应现代农业的发展要求，增强了为农民服务的本领。中农大淮北实验站立足本地特色，开展淮北臭豆深加工技术研发与产业化，开发的酱品正在进行成果转化。开展速冲即食撒汤加工关键技术研发，拟在产品研发基础上制定相应技术标准，逐步实现淮北撒汤的产业化，即食冲泡型撒汤已进入中试阶段。强化校地合作，充分发挥中农大的人才和科技资源优势，立足淮北绿色食品产业发展实际，拓宽合作领域，挖掘合作潜力，加强产学研联动，助推校地合作再上新台阶。中农大淮北实验站自建站以来已承接实习实践学生100余名，促进了校企合作交流，也为我市农业科技创新注入新的活力。同时及时发放去世退休人员抚恤性及丧葬费，促进了社会和谐。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮北市农业科技教育中心2024年度未开展单位整体

支出绩效自评。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“农科教基金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农科教基金绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度我市共举办培训班28期，培训高素质农民1330人，圆满完成全年培训任务，培训合格率为100%。成功举办淮北市2024年高素质农民职业技能大赛，选拔出拖拉机驾驶员、农业经理人、视频创推员三个工种共9名选手组队代表淮北市参加省级决赛。二是开展基层农技人员包村联户服务工作。全市一县三区的282名基层农技人员开展包村联户服务，占基层在编在岗农技人员总数的90%以上，包村联户服务行政村272个，科技示范户1418户。在全省上半年包村联户服务情况电话抽查中，我市以99.72的综合得分排名第一。三是开展基层农技员能力提升培训。全市共组织281名基层农技人员开展不少于5天的知识更新培训，建立培训档案，推荐38名骨干农技人员参加跨省集中培训，提升了农技推广队伍能力素质。

发现的主要问题及原因：2024年整体预算支出182.65万元，整体决算支出261.33万元，执行率145.7%，主要原因是一是退休人员去世2人，丧葬费及抚恤金增加；二是高素质农民培育中央资金增加。下一步改进措施：淮北市农业科技教育中心严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。

农科教基金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农科教基金						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163028-淮北市农业科技教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		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			
	推广一批符合质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式。进一步提高农技人员业务水平和服务能力，开展农技人员业务培训，培育一批名知识全面、技能过硬、服务优良的农技推广骨干人才，建设一支技术水平过硬、助力乡村振兴的农技员队伍。				完成高素质农民培训1330人，进一步提高了农民科技文化素质，加快了农技推广应用			
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	高素质农民培育人数	≥1330人	1330人	15	15	
			农业科技推广到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	高素质农民培育质量	良好	达成预期指标	5	5	
			农技推广	良好	达成预期指标	5	5	
		时效指标	高素质农民培育时效	及时完成	达成预期指标	5	5	
			农技推广技术	及时完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	高素质农民培育成本	按照省2024年文件测算	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益	高素质农民培育经济效益	促进农民增收	达成预期指标	10	10	
		社会效益	高素质农民培育社会效益	提高农民文化素质	达成预期指标	5	5	
生态效益		高素质农民培育生态效益	促进生态发展	达成预期指标	5	5		

		可持续影响	高素质农民培育可持续影响	为推进人才振兴提供人才支撑	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

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、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。

三、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。

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。

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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

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	农科教统筹专项业务费	
2	农科教基金	
3	中国农业大学淮北实验站合作运行经费	
4	单位劳务保障支出	
5	丧葬费及抚恤金	
6	丧葬费及抚恤金	
7	高素质农民培育	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农科教统筹专项业务费						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163028-淮北市农业科技教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5	5	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			
	有效地提高广大农村劳动者的科技素质,加快农业科技特别是先进适用技术的推广应用,加快乡村振兴发展步伐。				完成高素质农民培训1330人,进一步提高了农民科技文化素质,加快了农技推广应用			
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	高素质农民培育人数	≥1330人	1330人	15	15	
			农业科技推广主推技术到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	高素质农民培育质量	优良	达成预期指标	5	5	
			农技推广	优良	达成预期指标	5	5	
		时效指标	高素质农民培育时效	及时完成	达成预期指标	5	5	
			农技推广技术到位率	及时完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	高素质农民培育成本	按照2024年省文件测算	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益	高素质农民培育经济效益	促农增收	达成预期指标	10	10	
		社会效益	高素质农民培育社会效益	提高农民文化素质	达成预期指标	5	5	
生态效益		生态效益	促进生态发展	达成预期指标	5	5		

		可持续影响	高素质农民培育可持续影响	为推进乡村振兴提供人才支撑	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农科教基金						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163028-淮北市农业科技教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		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			
	推广一批符合质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式。进一步提高农技人员业务水平和服务能力，开展农技人员业务培训，培育一批名知识全面、技能过硬、服务优良的农技推广骨干人才，建设一支技术水平过硬、助力乡村振兴的农技员队伍。				完成高素质农民培训1330人，进一步提高了农民科技文化素质，加快了农技推广应用			
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	高素质农民培育人数	≥1330人	1330人	15	15	
			农业科技推广到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	高素质农民培育质量	良好	达成预期指标	5	5	
			农技推广	良好	达成预期指标	5	5	
		时效指标	高素质农民培育时效	及时完成	达成预期指标	5	5	
			农技推广技术	及时完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	高素质农民培育成本	按照省2024年文件测算	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益	高素质农民培育经济效益	促进农民增收	达成预期指标	10	10	
		社会效益	高素质农民培育社会效益	提高农民文化素质	达成预期指标	5	5	
生态效益		高素质农民培育生态效益	促进生态发展	达成预期指标	5	5		

		可持续影响	高素质农民培育可持续影响	为推进人才振兴提供人才支撑	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中国农业大学淮北实验站合作运行经费							
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163028-淮北市农业科技教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	34.54	34.54	34.54	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	34.54	34.54	34.54	—			
		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				
	联合企业积极开展技术攻关，建设新品种、新技术、新设施示范基地，积极开展项目谋划及研究，为黄淮海食品工业提供人才及技术支撑。				完成婴幼儿虾条的技术研究，工厂已进行样品生产；臭豆的工业化研究已完成4种菌种的单独发酵，并根据菌种的发酵效果，成功选出2种菌种用于复配发酵；确定了菌种的扩培工艺，已用于实验站自有菌种的扩培生产。				
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	臭豆的工业化研究3种纯菌种发酵研究	≥3种	4种	8	8		
			婴幼儿虾条的技术配方研究百分比	≥90%	100%	10	10		
			菌种的扩培工艺研究百分比	≥90%	95%	7	7		
		质量指标	婴幼儿虾条的技术研究质量	优良	达成预期指标	5	5		
			臭豆的工业化研究质量	优良	达成预期指标	4	4		
			菌种的扩培工艺研究质量	优良	达成预期指标	3	3		
		时效指标	婴幼儿虾条的技术研究时效	及时完成	达成预期指标	4	4		
			臭豆的工业化研究时效	及时完成	达成预期指标	3	3		
			菌种的扩培工艺研究时效	及时完成	达成预期指标	3	3		
		成本指标	臭豆的工业化研究成本	按预算完成	达成预期指标	3	3		
		效益指标	经济效益	婴幼儿虾条的技术研究经济效益	提高企业的经济效益	达成预期指标	6	6	

	社会效益	婴幼儿虾条的技术研究社会效益	服务企业支撑食品产业发展	达成预期指标	5	5	
		臭豆的工业化研究社会效益	推动当地农产品发展	达成预期指标	4	4	
		菌种的扩培工艺研究社会效益	为企业提供优质产品	达成预期指标	4	4	
	生态效益	菌种的扩培工艺研究生态效益	减少耗能	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	婴幼儿虾条的技术研究可持续影响	推动企业发展	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	婴幼儿虾条的技术研究满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位劳务保障支出							
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163028-淮北市农业科技教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	15.46	15.46	15.46	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	15.46	15.46	15.46	—			
		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				
	聘用人员工资及养老、医疗等保险发放到位				聘用人员工资发放到位, 养老、医疗等保险已缴纳				
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	聘用人员数量		=3人	3人	15	15	
		质量指标	聘用人员质量		良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	聘用人员合同期限		3年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	聘用人员成本		工资及社保	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	聘用人员经济效益		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	聘用人员社会效益		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	聘用人员生态效益		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	聘用人员可持续影响		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度指标		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		丧葬费及抚恤金							
主管部门		531-预算科			实施单位	163028-淮北市农业科技教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	6.99	6.99	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	6.99	6.99	—			
		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				
	抚恤性及丧葬费及时发放				抚恤性及丧葬费及时发放				
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	补助对象数量		=1人	1人	20	20	
		质量指标	补助对象资格		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助对象资金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政策补贴标准		=69900元	69900元	10	10	
	效益指标	经济效益	对群众生活的改善		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高群众生活水平		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进生态发展		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进社会和谐		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		丧葬费及抚恤金							
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163028-淮北市农业科技教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	5.87	5.87	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	5.87	5.87	—			
		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				
	抚恤性及丧葬费及时发放				抚恤性及丧葬费及时发放				
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	补助对象数量		≥1人	1人	20	20	
		质量指标	补助对象资格		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助对象资金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政策补贴标准		≥58680元	58680元	10	10	
	效益指标	经济效益	对群众生活的改善		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高群众生活水平		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进生态发展		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进社会和谐		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		良好	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		高素质农民培育						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163028-淮北市农业科技教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	65	65	—		
		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			
	培育高素质农民100人，举办高素质农民职业技能大赛3项，遴选优秀选手参加全省决赛，以赛促训。				完成高素质农民培育100人，举办全市“拖拉机驾驶员”、“农业经理人”、“视频创推员”3项高素质农民职业技能大赛及省选拔赛。			
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	完成年度培育任务	≥100人	100人	15	15	
		质量指标	培训合格率（%）	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	年度资金执行率（%）	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	高素质农民培育成本	按照省2024年文件测算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	高素质农民培育经济效益	促进农民增收	达成预期指标	5	5	
		社会效益	资金使用违规违纪问题	无	达成预期指标	10	10	
		生态效益	高素质农民培育生态效益	促进生态发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	为乡村振兴和农业农村现代、提供有力人才支撑	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--