

西安市高陵区农业综合开发服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市高陵区农业综合开发服务中心是2000年12月成立的，属于参照公务员管理事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。

（一）主要职责

主要职能负责贯彻执行国家农业综合开发方针政策，贯彻落实国家农业综合开发项目和资金管理制度，执行有关农业综合开发的法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织、指导和协调工作。督促实施农业综合开发项目管理办法、资金和财务管理制度。编制农业综合开发项目规划和年度计划，并向上级申报项目。

（二）内设机构

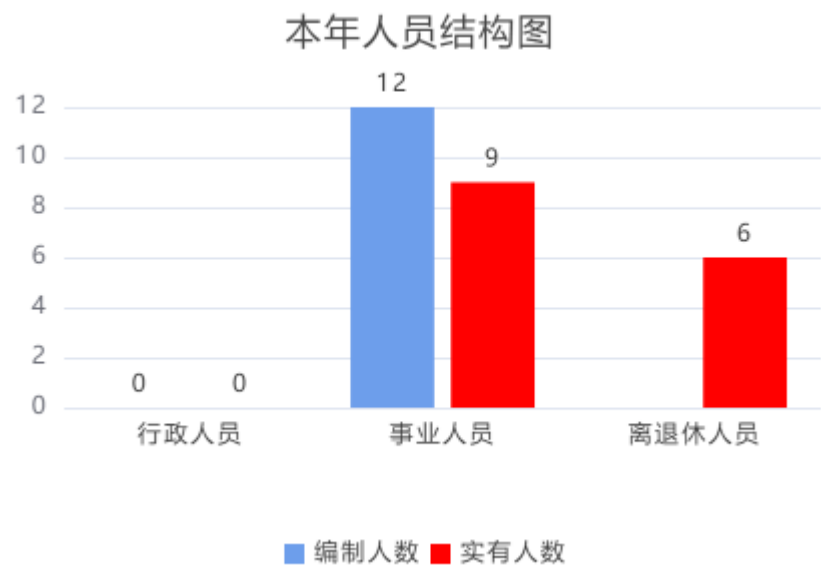
西安市高陵区农业综合开发服务中心内设办公室、综合科及财务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区农业农村和林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员6人。



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

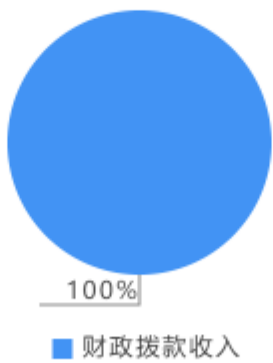
2024年度收入总计、支出总计均为1,088.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少420.27万元，下降27.85%，下降的主要原因是：高标准农田项目支出减少，人员调出1人，退休1人。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,088.52万元，其中：财政拨款收入1,088.52万元，占100%。

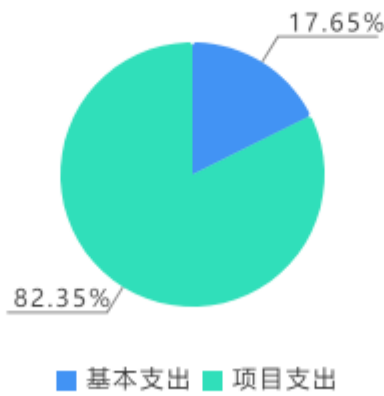
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,088.52万元，其中：基本支出192.12万元，占17.65%；项目支出896.40万元，占82.35%。

支出结构图



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、支出总计均为1,088.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少420.27万元，下降27.85%，下降的主要原因是：高标准农田项目支出减少，人员调出1人，退休1人。

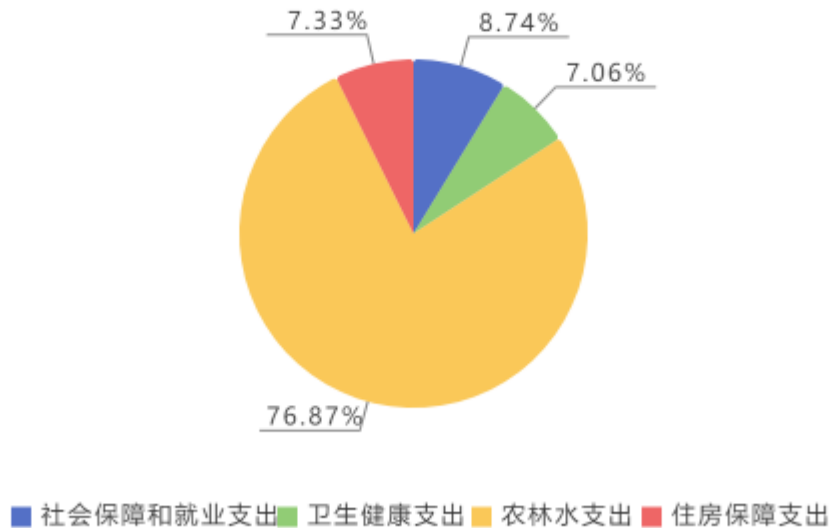


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算170.62万元，支出决算192.12万元，完成年初预算的112.60%。占本年支出合计的17.65%。与上年相比，财政拨款支出减少940.12万元，下降83.03%，下降的主要原因是：高标准农田项目支出减少，人员调出1人，退休1人。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算0.05万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出1人，退休1人。

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）。年初预算16.73万元，支出决算16.79万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职称晋升，社保基数增加。

3. 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7.45万元，支出决算7.47万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职称晋升，社保基数增加。

4. 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6.10万元，支出决算6.10万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初

预算60.27万元，支出决算61.32万元，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年单位业务支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算65.98万元，支出决算86.36万元，完成年初预算的130.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年单位业务支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.05万元，支出决算14.09万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职称晋升，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出192.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费184.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费7.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

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，收入决算896.40万元，支出决算896.40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算896.40万元，主要用于：高标准农田项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算7.35万元，支出决算7.35万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.92万元，下降的主要原因是：人员减少2人开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年农业综合开发工作顺利完成，取得的成效：扎实开展了高标准农田建设工作，促进了农业发展。

本单位在部门决算中反映高标准农田建设等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金896.4万元，占部门预算项目支出总额的82%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数1088.52万元，执行数1088.52万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好，取得的成绩是扎实开展了高标准农田建设工作，促进了农业发展。发现的问题及原因：人员业

务能力需进一步加强，原因是业务学习不够。下一步改进措施：
加强业务学习，转变工作方式。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高标准农田建设等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高标准农田项目绩效自评综述：全年预算数896.4万元，全年执行数896.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已实现。发现的问题及原因：人员业务能力需进一步加强，原因是业务学习不够。下一步改进措施：加强业务学习，转变工作方式。

西安市高陵区农业综合开发服务中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高标准农田建设						
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			实施单位		西安市高陵区农业综合开发服务中心	
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	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	896.4	896.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	896.4	896.4	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善农田灌溉基础设施			达到要求				
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 （50分）	数量 指标	指标1：实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：水利设施质量	达到要求	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：完成时效	2024年底	完成	20	20	
		成本 指标	指标1：投入成本	896.40万元	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：节约成本	≥20%	≥20%	8	8	
		社会效 益指标	指标1：高标准农田建设质量	良好	100%	8	8	
		生态效 益指标	指标1：土壤改良	良好	100%	8	4	加大力度改良土壤
		可持续 影响 指标	指标1：农田设施	持续改善	完成	6	6	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市高陵区农业综合开发服务中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了西安市高陵区农业综合开发服务中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86912032。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区农业综合开发服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192. 12	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	896. 40	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		八、社会保障和就业支出	38	16. 79
	9		九、卫生健康支出	39	13. 57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	896. 40
	12		十二、农林水支出	42	147. 68
	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	14. 09
	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	1, 088. 52	本年支出合计	57	1, 088. 52
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	1, 088. 52	总计	60	1, 088. 52

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市高陵区农业综合开发服务中心

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	1,088.52	1,088.52					
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79					
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79					
210	卫生健康支出	13.57	13.57					
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57					
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47					
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10					
212	城乡社区支出	896.40	896.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	896.40	896.40					
2120814	农业生产发展支出	896.40	896.40					
213	农林水支出	147.68	147.68					
21301	农业农村	147.68	147.68					
2130101	行政运行	61.32	61.32					
2130104	事业运行	86.36	86.36					
221	住房保障支出	14.09	14.09					
22102	住房改革支出	14.09	14.09					
2210201	住房公积金	14.09	14.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市高陵区农业综合开发服务中心

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 088. 52	192. 12	896. 40			
208	社会保障和就业支出	16. 79	16. 79				
20805	行政事业单位养老支出	16. 79	16. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 79	16. 79				
210	卫生健康支出	13. 57	13. 57				
21011	行政事业单位医疗	13. 57	13. 57				
2101102	事业单位医疗	7. 47	7. 47				
2101103	公务员医疗补助	6. 10	6. 10				
212	城乡社区支出	896. 40		896. 40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	896. 40		896. 40			
2120814	农业生产发展支出	896. 40		896. 40			
213	农林水支出	147. 68	147. 68				
21301	农业农村	147. 68	147. 68				
2130101	行政运行	61. 32	61. 32				
2130104	事业运行	86. 36	86. 36				
221	住房保障支出	14. 09	14. 09				
22102	住房改革支出	14. 09	14. 09				
2210201	住房公积金	14. 09	14. 09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市高陵区农业综合开发服务中心

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收入	1	192.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	896.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	16.79	16.79		
	9		九、卫生健康支出	41	13.57	13.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	896.40		896.40	
	12		十二、农林水支出	44	147.68	147.68		
	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	14.09	14.09		
	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	1,088.52	本年支出合计	59	1,088.52	192.12	896.40	
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				
合计	32	1,088.52	合计	64	1,088.52	192.12	896.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市高陵区农业综合开发服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	192.12	192.12	
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79	
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	
210	卫生健康支出	13.57	13.57	
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	
213	农林水支出	147.68	147.68	
21301	农业农村	147.68	147.68	
2130101	行政运行	61.32	61.32	
2130104	事业运行	86.36	86.36	
221	住房保障支出	14.09	14.09	
22102	住房改革支出	14.09	14.09	
2210201	住房公积金	14.09	14.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市高陵区农业综合开发服务中心

单位：万元

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	184.77	302	商品和服务支出	7.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.82	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.49	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	18.28	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.94	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		184.77	公用经费合计					7.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市高陵区农业综合开发服务中心

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		896.40	896.40		896.40	
212	城乡社区支出		896.40	896.40		896.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		896.40	896.40		896.40	
2120814	农业生产发展支出		896.40	896.40		896.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市高陵区农业综合开发服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市高陵区农业综合开发服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

西安市高陵区农业综合开发服务中心专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高标准农田建设							
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			实施单位		西安市高陵区农业综合开发服务中心		
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	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	896.4	896.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	896.4	896.4	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	改善农田灌溉基础设施				达到要求				
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 （50分）	数量 指标	指标1：实际完成率		100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：水利设施质量		达到要求	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：完成时效		2024年底	完成	20	20	
		成本 指标	指标1：投入成本		896.40万元	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：节约成本		≥20%	≥20%	8	8	
		社会效 益指标	指标1：高标准农田建设质量		良好	100%	8	8	
		生态效 益指标	指标1：土壤改良		良好	100%	8	4	加大力度改良土壤
		可持续 影响 指标	指标1：农田设施		持续改善	完成	6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度		98%	98%	10	10	
总分						100	96		