

# 宿州市土壤肥料站 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市土壤肥料站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市土壤肥料站 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 宿州市土壤肥料站 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 宿州市土壤肥料站概况

### 一、主要职责

#### (一)、开展土壤、肥料、水等资源调查。

- 1、开展肥料市场信息调查、搜集、整理，向农业部及省市有关部门发布信息，开发土肥科技信息资源。
- 2、编制土壤、肥料、水年度工作计划和长期发展规划，制定实施方案，总结技术模式和操作规程并加以推广应用。

#### (二)、承担全市耕地保护与耕地质量建设。

- 1、制定耕地质量建设年度工作方案、中期及长期发展规划。
- 2、推广应用各类耕地质量提升技术，指导农民测土配方施肥，科学施肥，增施有机肥，减肥增效，改良培肥土壤，控防耕地污染、破坏和地力衰退，提高耕地质量。
- 3、开展耕地土壤研究，建立耕地质量长期定位监测点并监测，开展全市耕地质量年度评定。
- 4、协助国土做好耕地建设和保护，做好补充耕地质量建设、监测与评定。

#### (三)、推广旱作节水农业技术。

- 1、示范推广各类节水农业技术，推广应用水肥一体化技术。
- 2、开展墒情监测，建立国家级长期墒情监测站点，发布墒情监测报告。

#### (四)、承担全市土壤、肥料、植物等公益性、技术研究性检测与检验（如测土配方施肥、土壤墒情监测、农产品产地土壤质

量监测、肥效试验、耕地质量监测等）。

（五）、承担各类新型肥料、土壤改良培肥、节水等试验、示范。

（六）、对各县区开展培训、督促、检查、指导。

## 二、单位决算构成

宿州市土壤肥料站 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。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市土壤肥料站

## 第二部分 宿州市土壤肥料站 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市土壤肥料站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135.61	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	
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	13.59
	9		九、卫生健康支出	39	2.52
	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	116.37
	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	10.56
	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	135.61	本年支出合计	57	143.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.42	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	143.04	总计	60	143.04

注：本表反映单位本年度的总收入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：宿州市土壤肥料站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小 计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	135.61	135.61						
208			社会保障和就业支出	13.59	13.59						
20805			行政事业单位养老支出	13.59	13.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53						
210			卫生健康支出	2.52	2.52						
21011			行政事业单位医疗	2.52	2.52						
2101102			事业单位医疗	2.52	2.52						
213			农林水支出	108.95	108.95						
21301			农业农村	108.95	108.95						
2130104			事业运行	86.15	86.15						
2130106			科技转化与推广服务	1.80	1.80						
2130111			统计监测与信息服 务	14.51	14.51						
2130122			农业生产发展	4.49	4.49						
2130199			其他农业农村支出	2.00	2.00						
221			住房保障支出	10.56	10.56						
22102			住房改革支出	10.56	10.56						
2210201			住房公积金	7.79	7.79						
2210202			提租补贴	2.77	2.77						

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：宿州市土壤肥料站

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	143.04	122.24	20.80		
208		社会保障和就业支出	13.59	13.59				
20805		行政事业单位养老支出	13.59	13.59				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53				
210		卫生健康支出	2.52	2.52				
21011		行政事业单位医疗	2.52	2.52				
2101102		事业单位医疗	2.52	2.52				
213		农林水支出	116.37	95.57	20.80			
21301		农业农村	116.37	95.57	20.80			
2130104		事业运行	93.57	93.57				
2130106		科技转化与推广服务	1.80		1.80			
2130111		统计监测与信息服务	14.51		14.51			
2130122		农业生产发展	4.49		4.49			
2130199		其他农业农村支出	2.00	2.00				
221		住房保障支出	10.56	10.56				
22102		住房改革支出	10.56	10.56				
2210201		住房公积金	7.79	7.79				
2210202		提租补贴	2.77	2.77				

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：宿州市土壤肥料站

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	135.61	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				
	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	13.59	13.59		
	9		九、卫生健康支出	41	2.52	2.52		
	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	108.95	108.95		
	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	10.56	10.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	135.61	<b>本年支出合计</b>	59	135.61	135.61		
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				
<b>总计</b>	32	135.61	<b>总计</b>	64	135.61	135.61		

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：宿州市土壤肥料站

金额单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计	135.61	114.82	20.80
208		社会保障和就业支出	13.59	13.59	
20805		行政事业单位养老支出	13.59	13.59	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	
210		卫生健康支出	2.52	2.52	
21011		行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101102		事业单位医疗	2.52	2.52	
213		农林水支出	108.95	88.15	20.80
21301		农业农村	108.95	88.15	20.80
2130104		事业运行	86.15	86.15	
2130106		科技转化与推广服务	1.80		1.80
2130111		统计监测与信息 服务	14.51		14.51
2130122		农业生产发展	4.49		4.49
2130199		其他农业农村支出	2.00	2.00	
221		住房保障支出	10.56	10.56	
22102		住房改革支出	10.56	10.56	
2210201		住房公积金	7.79	7.79	
2210202		提租补贴	2.77	2.77	

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：宿州市土壤肥料站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.73	302	商品和服务支出	4.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29.10	30201	办公费	0.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.19	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	23.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.51	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.69	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.07	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	13.57	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.46	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		110.30	公用经费合计					4.52

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：宿州市土壤肥料站

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 结转和结余	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 结转	项目支出 结转	合计	基本支出 结转	项目支出 结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：宿州市土壤肥料站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：宿州市土壤肥料站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				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：宿州市土壤肥料站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 宿州市土壤肥料站 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 143.04 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 143.04 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 12.92 万元，下降 8.28%，主要原因：一是人员经费较上年减少；二是过紧日子财政压减本级项目经费和公用经费。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 135.61 万元，其中：财政拨款收入 135.61 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 143.04 万元，其中：基本支出 122.24 万元，占 85.46%；项目支出 20.8 万元，占 14.54%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

### **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 135.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 135.61 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 4.87 万元，下降 3.47%，主要原因：一是人员经费较上年减少；二是过紧日子财政压减本级项目经费和公用经费。

### **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 135.61 万元，占本年支出的 94.81%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.87 万元，下降 3.47%。主要原因：一是人员经费较上年减少；二是过紧日子财政压减本级项目经费和公用经费。

## （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 135.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13.59 万元，占 10.02%；卫生健康支出（类）2.52 万元，占 1.86%；农林水支出（类）108.95 万元，占 80.33%；住房保障支出（类）10.56 万元，占 7.79%。

## （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 105.79 万元，支出决算为 135.61 万元，完成年初预算的 128.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资普调等人员支出增加及部门年中调剂经费增加；二是耕地质量和土壤墒情定位监测省级专项支出增加。其中：基本支出 114.82 万元，占 84.66%；项目支出 20.8 万元，占 15.34%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.53 万元，

支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 77.12 万元，支出决算为 86.15 万元，完成年初预算的 111.71%，决算数大于预算数的主要原因是工资普调等人员支出增加。

5. 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 2 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 90.00%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子财政压减本级项目经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加的省级耕地质量和土壤墒情定位监测专项支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是提前下达上年结转的省级耕地质量和土壤墒情定位监测专项支出。

8. 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 0 万元，支出决算为 2 元，决算数大于预算数的主要

原因是部门年中调剂经费增加。

9. 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 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 114.82 万元，其中：人员经费 110.3 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费 4.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

宿州市土壤肥料站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情况说明

宿州市土壤肥料站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。

宿州市土壤肥料站为事业单位，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，宿州市土壤肥料站政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市土壤肥料站共有车辆 0 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 2 个项目，涉及资金 20.8 万元。从评价情况看，根据年初工作计划和重点工作安排，我单位积极履行职责，严格预算执行，强化预算绩效管理，提高项目资金使用效益，高质量地完成了年度各项工作任务，单位项目支出管理水平进一步提升，达到了预期绩效目标。

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，我单位在预算执行过程中从严控制事业开支，压缩“三公”经费和一般性支出，严格执行经费开支范围和标准，严格支出报销审核，确保完成整体支出绩效目标。2024 年，在市政府及省厅领导下，我市以服务支撑粮油等主要作物大面积单产提升行动为重点，以“千亿斤江淮粮仓”建设工程为引领，按照安徽省农业农村厅关于印发《安徽省农业农村厅办公室关于做好 2024 年科学施肥增效工作的通知》（皖农办土函〔2024〕51 号），结合我市实际，不断夯实田间试验、农户施肥情况调查、技术指导培训等测土配方施肥基础工作，探索整村整乡推广施肥新技术新产品新机具“三新”技术集成模式，多途径替代部分化学肥料，全面试行化肥施用定额制，建立了科学施肥长效机制，全力推进全市耕地质量保护与提升暨科学施肥增效工作。我单位高质量完成了年度各项工作任务，同时加强经费管理，严格预算执行，单位整体支出管理水平得到了提升，取得了较好的绩效。2024 年度预算配置控制较好，预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，全年预算未进行预算相关事项的调整，单位预算资金按规定管理使用；预算管理方面，单位将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，精打细算，勤俭办事业，切实执行预算和财务资产方面的相关规定，执行总体较为有效。

## 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“耕地质量和土壤墒情

“定位监测”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

耕地质量和土壤墒情定位监测项目绩效自评综述：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19万元，执行数为19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成耕地质量定位监测点维护、监测29个；二是完成年度耕地质量监测报告和耕地质量等级评价年度数据更新报告，耕地质量提升0.031个质量等级；三是开展市级墒情监测45次，编制45期墒情简报，有效指导全市农业生产；四是主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达95%。通过耕地质量和土壤墒情监测，有效指导农业抗旱排涝，为耕地质量保护和提升提供持续数据支持，助力提升粮食生产能力，为农业增产增收保驾护航，实现农业可持续发展。

发现的主要问题及原因：一是要进一步提高项目绩效目标管理的科学性、规范性、有效性，形成“财务+业务”的工作合力，确保科学合理设定绩效目标与绩效指标；二是要提高项目支出预算编制的准确性、完整性，强化绩效目标约束，保证绩效目标完成；三是单位整体支出和项目支出绩效自评工作质量亟待提高。下一步改进措施：一是根据各级财政专项资金管理规定，制定单位本级项目专项资金管理办法，明确政策目标、职责分工、绩效管理等内容，加强项目资金使用监督管理，促进专项资金规范使用，最大限度发挥财政资金使用效益；二是提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，严格落实《宿州市市级项目支出

绩效单位自评操作规程》等有关规定，对照绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，科学合理进行项目支出绩效自评，提高评价工作质量。

“耕地质量和土壤墒情定位监测”项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		耕地质量和土壤墒情定位监测					
主管部门		501-宿州市农业农村局			实施单位	501010-宿州市土壤肥料站	
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	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	14.51	14.51	—		
	上年结转资金	0.00	4.49	4.49	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	做好29个耕地质量定位监测点维护、监测，在定位监测基础上编制全市年度耕地质量监测报告。在墒情定位监测基础上完成30期以上全市土壤墒情报告编制。组织开展耕地质量建设能力提升培训。项目区主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达90%以上。				完成耕地质量定位监测点维护、监测29个；完成年度耕地质量监测报告和耕地质量等级评价年度数据更新报告，耕地质量提升0.031个质量等级。开展市级墒情监测45次，编制45期墒情简报，有效指导全市农业生产；主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达95%。		
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

	标						
产出指标(50分)	数量指标	维护、监测耕地质量定位监测点	29个	29个	10	10	
		发布土壤墒情监测报告	>30期	45期	10	10	
		发布年度耕地质量监测报告	1份	1份	10	10	
	质量指标	监测报告达到省部级监测要求	确保报告发出有效指导农业生产	达成预期指标	5	5	
		主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	>90%	95%	5	5	
	时效指标	墒情监测、发布及时性	定时监测，发布及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	工作开展所需各项支出	≤19万元	19万元	5	5	
	经济效益指标	助力提升粮食单产实现农业增效	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	社会效益指标	提升农民科学施肥水平、耕地基础地力	持续提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益指标	改善土壤生态	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
效益指标(30分)	可持续影响指标	为耕地质量保护和提升提供持续数据支持，实现农业可持续发展	持续支持	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	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、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指单位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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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

##### 宿州市土壤肥料站项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	土壤改良经费
2	耕地质量和土壤墒情定位监测（省转移支付资金）

##### 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	土壤改良经费						
主管部门	501-宿州市农业农村局			实施单位	501010-宿州市土壤肥料站		
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:	2.00	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	2.00	1.80	1.80	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	配合省级耕地质量和土壤墒情定位监测专项资金及其任务实施方案：指导农民施用有机肥，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达90%以上；取土层样品并分析化验48个以上；开展耕地质量保护与提升暨化肥减量增效培训、督导；完成24个耕地质量定位监测点监测与维护；开展耕地土壤墒情监测，发布墒情监测报告不少于30期。				指导农民施用有机肥，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达95%；取土层样品并分析化验75个；开展耕地质量保护与提升暨化肥减量增效培训、督导；完成29个耕地质量定位监测点监测与维护；开展耕地土壤墒情监测，发布墒情监测报告45期。			
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	
绩效 指标 (50 分)	数量指标	墒情监测与报告发送	>30期	45期	5	5		
		取土层样品并分析化验	>48个	75个	5	5		
		开展耕地质量保护与提升暨化肥减量增效培训	>2期	3期	5	5		
		维护、监测耕地质量定位监测点	=24个	29个	5	5		
		对县区耕地质量保护与提升工作督导	>2次	5次	5	5		
	质量指标	提升耕地质量等级	=0.03个	0.031个	5	5		
		主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	>90%	95%	5	5		
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5		
		墒情发布及时性	每月固定3、10、18、25日定时监测，次日发布，全年开展	达成预期指标	5	5		
	成本指标	工作开展所需各项支出	≤2万元	1.8万元	5	5		

效益指标 (30分)	经济效益指标	实现农业增效	节约化肥成本投入	达成预期指标	7.5	7.5	
	社会效益指标	农民科学施肥水平、耕地基础地力、粮食生产能力等	不断提高	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益指标	控制化肥用量，控制面源污染	土壤、水污染状况得到改善	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	提高粮食综合生产能力，实现农业可持续发展	提高粮食综合生产能力，实现农业可持续发展	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>					100	100.00	

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	耕地质量和土壤墒情定位监测						
主管部门	501-宿州市农业农村局			实施单位	501010-宿州市土壤肥料站		
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	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
	其中： 本年财政拨款	0.00	14.51	14.51	—		
	上年结转资金	0.00	4.49	4.49	—		

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
	预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	做好 29 个耕地质量定位监测点维护、监测，在定位监测基础上编制全市年度耕地质量监测报告。在墒情定位监测基础上完成 30 期以上全市土壤墒情报告编制。组织开展耕地质量建设能力提升培训。项目区主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达 90%以上。					完成耕地质量定位监测点维护、监测 29 个；完成年度耕地质量监测报告和耕地质量等级评价年度数据更新报告，耕地质量提升 0.031 个质量等级。开展市级墒情监测 45 次，编制 45 期墒情简报，有效指导全市农业生产；主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达 95%。		
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	
绩效指标 (50分)	数量指标	维护、监测耕地质量定位监测点	29 个	29 个	10	10		
		发布土壤墒情监测报告	>30 期	45 期	10	10		
		发布年度耕地质量监测报告	1 份	1 份	10	10		
	质量指标	监测报告达到省部级监测要求	确保报告发出有效指导农业生产	达成预期指标	5	5		
		主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	>90%	95%	5	5		
	时效指标	墒情监测、发布及时性	定时监测，发布及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	工作开展所需各项支出	≤19 万元	19 万元	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	助力提升粮食单产实现农业增效	明显	达成预期指标	7.5	7.5		
	社会效益指标	提升农民科学施肥水平、耕地基础地力	持续提升	达成预期指标	7.5	7.5		
	生态效益指标	改善土壤生态	明显	达成预期指标	7.5	7.5		

	可持续影响指标	为耕地质量保护和提升提供持续数据支持，实现农业可持续发展	持续支持	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				100	100.00		