# 2024 年度 米易县良种场单位决算 公开编制说明

# 目录

公开时间: 2025年9月22日

第一	·部分	部门	]概况1
	一、	部门	职责
	二、	机构	设置
第二	部分	202	4年度部门决算情况说明2
	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、	财政	拨款"三公"经费支出决算情况说明
	八、	政府	性基金预算支出决算情况说明
	九、	国有	资本经营预算支出决算情况说明
	十、	其他	重要事项的情况说明
第三	部分	名词	司解释10
第四	部分	附件	‡12
第五	部分	附表	₹33
	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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表

# 第一部分部门概况

### 一、部门职责

我单位自 2008 年根据米府函(2007)85 号文实施改革以来,所有生产资料和经营场所都交回县政府,职工按月领取生活费后自谋职业,单位以做好职工的政治思想稳定、及时发放职工生活费、准时缴纳职工各项保险费用、认真做好每年的预决算及上级相关部门和主管部门安排的各项工作、创建和谐文明的良种场小区为基本职能。根据改革文件精神,单位从改革开始不再招收新职工,退休一个少一个,全部退休转入社保后单位就自行解体了。

### 二、机构设置

属于米易县农业农村局部门下属的二级预算单位,设独立编制机构1个,其中其他事业机构1个。

2024年度单位决算编制范围独立编制机构包括米易县良种一个机构。

## 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、支出总计均为100.28万元。与2023年度相比,收入、支出总计减少1.08万元,下降1.06%。主要是本着过紧日子的原则,厉行节约、精打细算,合理安排财政资金。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

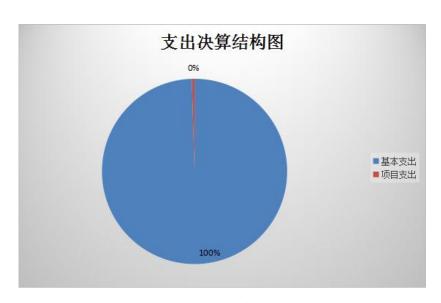
2024年度本年收入合计100.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入100.28万元,占100%。



(图2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计 100.28万元,其中:基本支出 100.28万元,占 100%。



(图3:支出决算结构图)

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、支出总计均为100.28万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少1.08

万元,下降1.06%。主要是本着过紧日子的原则,厉行节约、精打细算,合理安排财政资金。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

### 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

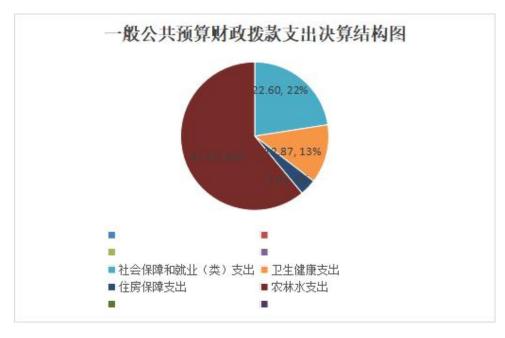
2024年度一般公共预算财政拨款支出 100.28万元,占本年支出合计的 100%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1.08万元,下降 1.06%。主要是本着过紧日子的原则,厉行节约、精打细算,合理安排财政资金。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (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 100.28万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 22.60万元,占 22.54%;卫生健康支出 12.87万元,占 12.83%;农林水支出 61.20万元,占 61.03%;住房保障支出 3.61万元,占 3.60%。



(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (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决算数为 100.28, 完成预算 100%。其中:

- 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)支出决算22.60. 万元,完成预算100%。
- 2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算12.87万元,完成预算100%。
- 3. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出决算61.20万元,完成预算100%。
- 5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算3.61万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出100.28万元, 其中:

人员经费 98.31 万元,主要包括:基本工资 26.71 万元、津贴补贴 5.06 万元、绩效工资 22.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.60 万元、职工基本医疗保险缴费 11.60 万元、公务员医疗补助缴费 1.27 万元、其他社会保障缴费 1.11 万元、住房公积金 3.61 万元、其他工资福利支出 1.04 万元、其他对个人和家庭的补助 3.07 万元。

公用经费 1.97 万元, 主要包括: 办公费 1.32 万元、邮 电费 0.22 万元、福利费 0.31 万元、其他商品和服务支出 0.12

万元。

七、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"经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0.00%。与2023年持平。

### (二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年"三公"经费财政拨款支出 0.00 万元,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,占 0.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)经费支出 0.00万元,完成预算 100%。 全年安排因公出国(境)团组 0次,出国(境)0人。因公 出国(境)支出决算比 2021年增加 0.00万元,增加 0.00%。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年增加 0.00 万元,增加 0.00%。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0.00 万元,越野车 0 辆、金额 0.00 万元,载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2024 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元, 完成预算 0.00%。公务接

待费支出决算比 2023 年增加 0.00 万元,增加 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计 支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,占本年支出合计的 0.00%。与 2023年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00万元, 占本年支出合计的 0.00%。与 2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2024年度,米易县良种场机关运行经费支出 0.00万元,比 2023年度增加 0.00万元。

### (二) 政府采购支出情况

2024年度,米易县良种场政府采购支出总额 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%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,米易县良种场共有车辆0辆,

其中:主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对工资性支出(事业)、基本养老保险(事业)、住房公积金(事业)、良种场工作经费等16个项目开展了预算事前绩效评估,对16个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取16个项目开展绩效监控,组织对16个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

# 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. 年初结转和结余: 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。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 5. 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): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
- 6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。
  - 7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项以外其他用于农业农村方面的支出。

- 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 9. 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. "三公"经费:指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出;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。

# 第四部分 附件

附件1

米易县良种场预算绩效评价情况说明

一、米易县良种场基本情况

### (一) 机构组成。

属于米易县农业农村局部门下属的二级预算单位,设独立编制机构1个,其中其他事业机构1个。

2024年度单位决算编制范围独立编制机构包括米易县良种一个机构。

### (二) 机构职能。

我单位自 2008 年根据米府函 (2007) 85 号文实施改革 以来,所有生产资料和经营场所都交回县政府,职工按月领 取生活费后自谋职业,单位以做好职工的政治思想稳定、及 时发放职工生活费、准时缴纳职工各项保险费用、认真做好 每年的预决算及上级相关部门和主管部门安排的各项工作、 创建和谐文明的良种场小区为基本职能。根据改革文件精 神,单位从改革开始不再招收新职工,退休一个少一个,全 部退休转入社保后单位就自行解体。

### (三)人员概况。

截至2024年末,我单位实有人数13人,无编制。

### 二、部门资金收支情况

### (一)收入、支出情况。

2024年度收入、支出总计均为100.28万元。与2023年度相比,收入、支出总计减少1.08万元,下降1.06%。主要是本着过紧日子的原则,厉行节约、精打细算,合理安排财政资金。

### (二)结余分配和结转结余情况。

2024年决算报表结转结余为0。

#### 三、部门预算绩效分析

### (一)部门预算总体绩效分析

#### 1.履职效能。

根据预算绩效管理要求,本单位按要求对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评,根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对职工生活费的按月发放和社会保险费的按月缴纳开展了预算事前绩效评估,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况梳理填报。

### 2. 预算管理。

本部门按要求对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评, 从评价情况来看,我单位没有任何项目支出,预算收入和支 出都是围绕职工档案工资的 35%进行预算和支出,职工五项 保险(包括个人部分)由财政预算转付社保局。日常公用经 费只按 2 个管理人员进行预算,其余职工没有预算日常公用 经费。单位日常工作运行良好。

3.财务管理。

我场进一步完善财务管理各项规章制度,建立和完善财务收支审批制度、会计人员岗位责任制度、单位日常业务管理内部控制制度等各项内部控制管理制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制,有效的促进单位财务管理工作的规范性。

4.资产管理。

我单位改制后无资产。

5.采购管理。

我单位改制后无采购项目。

(三) 部门预算项目绩效分析。

我单位无项目。

附表: 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

	部	门预算项	目支出绩效	自词	平表(2	024	年度)				
项目名	3称	51042121R000	0000090787-一类工	资性。	支出 (事业)						
主管音	<b>张</b> 门	米易县农业农村局部门					实施单 位 (盖 章)				
			项目年度目	标							
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				严格按照年初预算安排,遵守 资金管理制度,及时足额发放, 预算执行率100%,完成项目年 度目标					
	2. 项目实施内容 及过程概述										
	年度预算数(万 元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因	
预算	总额	15. 92	16. 17		16. 17		100.00%	10	10		
执行	其中: 财政资金	15. 92	16. 17	16. 17		100.00%	/	/			
情况 (10 分)	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	无		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	资金效率性较高,	预算执行到位	,重点工作完成效	率、绿	: 	效率边	达标				
存在 问题	预算资金使用计划性有待加强										
改进 措施											
项目分	· 负责人:曾月红				财务负责力	(: 曾)	月红				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称 51042121R000000090796-二类工资性支出(事业)

主管部	R[J	米易县农业农	村局部门				实施单位 (盖章)	米	:易县总	具种场
			项目年度目	标			年月	度目标:	完成情	况
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					严格按照年初预算安排,遵守 资金管理制度,及时足额发放, 预算执行率 100%,完成项目年 度目标			
	2. 项目实施内容 及过程概述									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因
预算	总额	27. 55	27. 92		27. 92		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	27. 55	27. 92		27. 92		100.00%	/	/	
(10)	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>无</i>
))))	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆 盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	资金效率性较高,预算执行到位,重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标									
存在 问题										
改进 措施	加强预算收支管理 使用计划	里,细化预算编辑	制工作,强化监督	,专款	专用,完善月	用款计	划管理,更	[科学台	理的组	扁制资金
	· 责人: 曾月红				财务负责人	、: 曾	 月红			

部	门预算项目支出绩效自评表(2024	年度)	
项目名称	51042121R000000091422-基本养老保险(事业)		
主管部门	米易县农业农村局部门	实施单 位 (盖	米易县良种场

							章)				
			项目年度目	标			年月	度目标:	完成情	况	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或补保及					严格按照年初预算安排,遵守 资金管理制度,及时足额发放, 预算执行率 100%,完成项目年 度目标				
	2. 项目实施内容 及过程概述										
	年度预算数(万 元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	22. 60	22. 60		22. 60		100.00%	10	10		
执行情况	其中: 财政资金	22. 60	22. 60		22.60		100.00%	/	/		
(10)	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无	
))))	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得 分	未完成 原因分 析	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆 盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30	30		
			合计					100	100		
评价 结论											
存在 问题	预算资金使用计划性有待加强										
改进 措施											
项目负	责人:曾月红				财务负责人	、: 曾月	月红				

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名称	51042121R000000091426-医疗保险(事业)							
主管部门	米易县农业农村局部门	实施单 位 (盖 章)	米易县良种场					

			项目年度目	标			年月	复目标:	完成情	况
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					严格按照年初预算安排,遵守 资金管理制度,及时足额发放, 预算执行率 100%,完成项目年 度目标			
	2. 项目实施内容 及过程概述									
	年度预算数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
预算	总额	11. 42	11.60	11.60			100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	11. 42	11.60		11.60		100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无
),,	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆 盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	-   资金效率性较高 - 预算执行到位 - 重占工作完成效率 - 绩效目标完成效率法标									
存在 问题	预管资金使用计划性有待加强									
改进 措施										
	(表人:曾月红				财务负责人	、 曾	 月红			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名	3称	51042121R000000091435-二类其他社会保障缴费(事业)	)						
主管部	R [ ]	米易县农业农村局部门	实施 望位 (	单 (盖	米易县良种场				
项目	1. 项目年度目标	项目年度目标		年度	度目标完成情况				

基本	完成情况						严格按照			
情况		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及					资金管理			
		时、足额缴纳	],预算编制科学合	理,》	咸少结余资金	<u> </u>	预算执行	率 1009	%,完成	成项目年
							度目标			
	2. 项目实施内容									
	及过程概述									
	年度预算数(万	Fr →n ₹E K\$	油勒二石石谷业		マエ かケ 14. 7二 半4.		预算执	权	得	医口
	元)	年初预算	调整后预算数 		预算执行数		行率	重	分	原因
预算	总额	1.11	1.11		1. 11		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	1.11	1.11		1.11		100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资	0.00	0.00		0.00		0,00%	/	/	无
分)	金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>)</i> L
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	其他资金							/	/	
				指	度					+
	/17 Hz I	/m Hz l=	— /m Hz l=	标	W 1= #	量		权	得	未完成
绩效	一级指标 	二级指标	三级指标	性	指标值	单	完成值	重	分	原因分
指标				质		位				析
(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%		60	60	
分)	一出相你	<b>数里</b> 111/10	盖率		100	70		60	60	
	效益指标	社会效益指	足额保障率(参	=	100	%		30	30	
	双皿1日1小	标	保率)	_	100	/0		30	30	
			合计					100	100	
评价	次令孙玄州抗宣	新 <b>谷</b> 廿 仁 云 小 六	<b>毛占工</b> 作 <b>中</b>		数日红中代	<i>&gt;</i>	- <del></del>			
结论	贝亚双学性牧局,	八字子八八子八八	,重点工作完成效 ————————————————————————————————————	<del>华</del> 、5	以以日怀元队	XX <del>学</del> と	<u> </u>			
存在	五									
问题	预算资金使用计划性有待加强									
改进	加强预算收支管理,细化预算编制工作,强化监督,专款专用,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金									
措施	使用计划									
项目负	负责人:曾月红				财务负责人	、: 曾	 月红			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名	3称	51042121R000000091440-住房公积金(事业)							
主管部	k[J	米易县农业农村局部门	实施单 位 (盖 章)	米易县良种场					
项目	1. 项目年度目标	项目年度目标	年月	· 度目标完成情况					

							I			
基本	完成情况						严格按照			
情况		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及					资金管理			
		时、足额缴纳	」,预算编制科学合	理,》	减少结余资金	È o	预算执行	率 1009	%,完成	成项目年
							度目标			
	2. 项目实施内容									
	及过程概述									
	年度预算数(万	Fr →n ₹E &\$	油勒二石石岭业		マエ なな 4.1. /二 . Ψ.4-		预算执	权	得	医口
	元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		行率	重	分	原因
预算	总额	3.61	3.61		3. 61		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	3. 61	3.61		3.61		100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无
分)	金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>)</i> L
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
				指	度					+
	/17 Hz I	/n Hs l=	/m Hz I	标	1K I= /+	量		权	得	未完成
绩效	一级指标 	二级指标	三级指标	性	指标值	单	完成值	重	分	原因分
指标				质		位				析
(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%		60	60	
分)	) 出1日7小	数里1日/M	盖率		100	70		00	00	
	效益指标	社会效益指	足额保障率(参	=	100	%		30	30	
	双血1日你	标	保率)	_	100	70		30	30	
			合计					100	100	
评价	次合动安州协宣	环管+1/25// <del>/</del>	手占工 <i>作</i>	<del>√2,</del> ८≡	ᇓ	<del>≿</del> ₩₹₹₹	-+=			
结论	贝亚双学性牧局,		,重点工作完成效 ————————————————————————————————————	<del>华</del> 、5	以以日你元队	XX <u>や</u> と	<u> </u>			
存在										
问题	预算资金使用计划性有待加强 									
改进	加强预算收支管理,细化预算编制工作,强化监督,专款专用,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金									
措施	使用计划									
项目负	5责人:曾月红				财务负责人	、: 曾	月红			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名	3称	51042121R000000091446-公务员医疗补助(事业)							
主管音	队	米易县农业农村局部门	实施单 位 (盖 章)	· 米易县良种场					
项目	1. 项目年度目标	项目年度目标	白	<u>-</u> ■度目标完成情况					

基本	完成情况						严格按照				
情况			政策,保障工资及				资金管理				
		时、足额缴纳	],预算编制科学合	理,》	减少结余资金	<u> </u>	预算执行	率 1009	%,完成	成项目年	
							度目标				
	2. 项目实施内容										
	及过程概述										
	年度预算数(万	左子可 <i>至</i>	油地口石盆料		マエ かか 41. 7二 半4.		预算执	权	得	E I	
	元)	年初预算	调整后预算数 		预算执行数	行率	重	分	原因		
预算	总额	0. 24	0.24		0. 24	100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政资金	0. 24	0.24		0. 24		100.00%	/	/		
(10	财政专户管理资	0.00	0.00		0.00		0,00%	/	/	无	
分)	金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	76	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
				指		度				+	
	/17 Hz I=	/m Hz l=	— /m Hz l=	标	IN 1- 4+	量		权	得	未完成	
绩效	一级指标 	二级指标	三级指标	性	指标值	单	完成值	重	分	原因分	
指标				质		位				析	
(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%		60	60		
分)	一出相你	<b>数里</b> 111/10	盖率		100	70		60	60		
	效益指标	社会效益指	足额保障率(参	=	100	%		30	30		
	双皿1日1小	标	保率)	_	100	/0		30	30		
			合计					100	100		
评价	次今孙安州抗宣	<b>新答仇 公司/</b> 会	<b>毛占工</b> <u>作</u>	<del>√</del>	动口红ウ土	<i></i>	- <del>+</del> =				
结论	贝亚双学性牧局,	八字子八八子八八	,重点工作完成效 ————————————————————————————————————	<del>华</del> 、5	以以日你元队	XX <del>学</del> と	<u> </u>				
存在	E										
问题	题										
改进	加强预算收支管理	里,细化预算编辑	制工作,强化监督	,专款	专用,完善	用款计	划管理, 更	科学台	理的组	扁制资金	
措施	使用计划										
项目负	项目负责人: 曾月红 财务负责人: 曾月红										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名	名称	51042121R000000091556-遗属补助								
主管部	R ( )	米易县农业农村局部门	实施单 位 (盖 章)	米易县良种场						
项目     1. 项目年度目标     年度目标完成情况										

							I —				
基本	完成情况						严格按照				
情况			政策,保障工资及				资金管理				
		时、足额缴纳	」,预算编制科学合	]理,》	减少结余资金	<u>.</u> .	预算执行	率 1009	%,完成	战项目年	
							度目标				
	2. 项目实施内容										
	及过程概述										
	年度预算数(万	左→n 左左	阳南口石石的业		マエなケトレイニット		预算执	权	得	ED	
	元)	年初预算	调整后预算数 		预算执行数	行率	重	分	原因		
预算	总额	2. 51	3.07		3. 07	100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政资金	2. 51	3.07		3. 07		100.00%	/	/		
(10	财政专户管理资	0.00	0.00		0.00		0.000	/	,	· 一 <i>无</i>	
分)	金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
				指	度				土中卍		
	.AZ +LZ+=	一机比卡	   三级指标	标	指标值 指标值	量	完成值	权	得	未完成 原因分	
绩效	一级指标	指标 二级指标	二级1日你	性	1日4小旧.	单	元风徂	重	重分	原因分   析	
指标				质		位				1771	
(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%		60	60		
分)	)山1日7小	<b></b>	盖率		100	/0		00	00		
	效益指标	社会效益指	足额保障率(参	=	100	%		30	30		
	双皿1目1小	标	保率)		100	/0		30	30		
			合计					100	100		
评价		新 <b>省</b> 地 / 到心		玄 绰		<b>动</b> 索针	- - <del>标</del>				
结论	资金效率性较高,预算执行到位,重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标 										
存在	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
问题	题										
改进	加强预算收支管理	里,细化预算编辑	制工作,强化监督	,专款	专用,完善	用款计	划管理,更	科学台	理的组	扁制资金	
措施	使用计划										
项目负责人: 曾月红 财务负责人: 曾月红											

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名	3称	51042121R000000091572-带薪年休假经费(事业)								
主管音	队	米易县农业农村局部门	实施 位 章)	b单 (盖	米易县良种场					
项目	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况							

基本	完成情况						严格按照				
情况		严格执行相关	政策,保障工资及	、时、是	足额发放或社	:保及	资金管理	制度,	及时足	:额发放,	
		时、足额缴纳	],预算编制科学合	理,》	咸少结余资金	<u> </u>	预算执行	率 1009	%,完成	战项目年	
							度目标				
	2. 项目实施内容										
	及过程概述										
	年度预算数(万	Fr →n ₹E K\$	油勒二石石谷业		マエかケもし、ケニット		预算执	权	得	ED	
	元)	年初预算	调整后预算数 		预算执行数		行率	重	分	原因	
预算	总额	1.04	1.04		1.04	100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政资金	1.04	1.04		1.04		100.00%	/	/		
(10	财政专户管理资	0.00	0.00		0.00	0,00%	/	/	) <i>无</i>		
分)	金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
				指 度				+			
	\u03cm 41\u00e41-1:	— /m +k·+=	一切北井	标	+44-7-7 <del>4</del>	量	<del></del>	权	得	未完成	
绩效	一级指标 	二级指标	三级指标	性	指标值	单	完成值	重	分	原因分	
指标				质		位				析	
(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆		100	%		60	60		
分)	)山1日7小	<b></b>	盖率		100	/0		00	00		
	     效益指标	社会效益指	足额保障率(参	_	100	%		30	30		
	双血1日你	标	保率)		100	70		30	30		
			合计					100	100		
评价	次合动玄州抗市	死祭+5 (二云山 <del>) :</del>	丢上工 <i>作</i>	<del>.∠.</del> ८≡		÷4-₹21	-+=				
结论											
存在	至										
问题	题										
改进	加强预算收支管理	1,细化预算编	制工作,强化监督	,专款	专用,完善	用款计	划管理, 更	科学台	理的组	扁制资金	
措施	使用计划										
项目负	项目负责人: 曾月红 财务负责人: 曾月红										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名	3称	51042121Y000000091585-一类基本公用支出(事业)								
主管部	k[J	米易县农业农村局部门	实施单 位 (盖 章)	米易县良种场						
项目     1. 项目年度目标     项目年度目标     年度目标完成情况										

基本情况	完成情况	提高预算编制	严格按照年初预算安排 资金管理制度,及时足 预算执行率 100%,完成 度目标							.额发放,
	2. 项目实施内容 及过程概述									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因
预算	总额	2. 21	1.54	1. 54			100.00%	10	10	
执行	其中: 财政资金	2. 21	1.54		1.54		100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无
"	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
		数量指标	科目调整次数	<b>\leq</b>	5	次		20	20	
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	预算编制准确 率 (计算方法 为:   (执行数 - 预算数)/预算 数   )	W	5	%		30	30	
分)	效益指标	经济效益指 标	"三公经费" 控制率[计算方 法为: (三公经 费实际支出数/ 预算安排 数]×100%)	W	100	%		20	20	
		社会效益指 标	运转保障率	=	100	%		20	20	
			合计					100	100	
评价     资金效率性较高,预算执行到位,重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标   结论										
存在问题	预算资金使用计划	<b>川性有待加强</b>								
改进	加强预算收支管理	里,细化预算编辑	制工作,强化监督	,专款	专用,完善/	用款计	划管理,更	科学台	理的组	扁制资金
措施	使用计划									
项目负	负责人:曾月红				财务负责人	(: 曾)	月红			

项目名	 呂称	51042121Y000		建经费	费(事业)					
主管音	张门	米易县农业农	村局部门				实施单 位 (盖 章)	米	易县良	足种场
			项目年度目	标			年月	└─── 度目标完成情况		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	提高预算编制	质量, 严格执行预	算,保	障单位日常)	运转。	严格按照年初预算安排,遵守 资金管理制度,及时足额发放 预算执行率 100%,完成项目 度目标			
	2. 项目实施内容 及过程概述									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数				预算执 行率	权重	得 分	原因
预算 执行 情况 (10 分)	总额	0.12	0.12		0.12		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.12	0.12	0.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得 分	未完成 原因分 析
		数量指标	科目调整次数	<b></b>	5	次		20	20	
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	<b>W</b>	5	%		30	30	
分)	效益指标	经济效益指 标	"三公经费" 控制率[计算方 法为: (三公经 费实际支出数/ 预算安排 数]×100%)	<b>\</b> //	100	%		20	20	
	_	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%		20	20	
		•	合计				•	100	100	

存在										
问题	算资金使用计划性有待加强									
改进	17强预算收支管理,细化预算编制工作,强化监督,专款专用,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金									
措施	使用计划									
项目负	项目负责人: 曾月红 财务负责人: 曾月红									

	部	门预算项	目支出绩效	自词	平表(2	024	年度)				
项目名	3称	51042122R000	0004946206-公务员	医保		克(事 <u>)</u>	比)				
主管音	<b>张</b> [二	米易县农业农	村局部门			实施单   位 (盖 米易县良利   章)		と 种场			
			项目年度目	标			年月	度目标:	完成情	况	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况		政策,保障工资及				资金管理	严格按照年初预算安排,遵守 资金管理制度,及时足额发放, 预算执行率 100%,完成项目年 度目标			
	2. 项目实施内容 及过程概述										
	年度预算数(万 元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	1.03	1.03	1.03			100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政资金	1.03	1.03	1.03			100.00%	/	/		
(10)	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆 盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	资金效率性较高,	预算执行到位	,重点工作完成效	率、绩	:   	效率过	≤标				
存在 问题	预算资金使用计划	  性有待加强									
改进 措施											

	部	门预算项	目支出绩效	自词	平表(2	024	年度)				
项目名		51042123R000	0008370913-年度考	<b>核</b> 奖	(事业)						
主管音	张门	米易县农业农	村局部门				实施单 位 (盖 章)	位 (盖 米易县良利		と 种场	
			项目年度目	标			年月	度目标:	完成情	况	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		政策,保障工资及 I,预算编制科学台				资金管理	段照年初预算安排,遵守 管理制度,及时足额发放 1行率 100%,完成项目年 际			
	2. 项目实施内容 及过程概述										
	年度预算数(万 元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因	
预算 执行	总额	2.41	2.35		2. 35		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	2.41	2.35		2. 35		100.00%	/	/		
情况 (10	财政专户管理资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	· 无	
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30	30		
	1	1	合计	ı	1		l	100	100		
评价 结论											
存在问题	预算资金使用计划										
改进	加强预算收支管理	里,细化预算编辑	制工作,强化监督	,专款	专用,完善	用款计	划管理, 更	科学台	理的组	扁制资金	
措施	使用计划				I						
项目负	负责人:曾月红				财务负责/	(: 曾)	月红				

	部	门预算项	目支出绩效	自词	平表(2	024	年度)				
项目名	3称	51042123R000	0008371420-基础性	上绩效	(事业)						
主管音	<b>张门</b>	米易县农业农	村局部门				实施单 位 (盖 章)	米	:易县良	2种场	
			项目年度目	标			年月	度目标:	完成情	况	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		·相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 京缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					严格按照年初预算安排,遵守 资金管理制度,及时足额发放, 预算执行率 100%,完成项目年 度目标			
	2. 项目实施内容 及过程概述			DE 19							
	年度预算数(万 元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因	
预算	总额	5. 38	5. 38		5.38		100.00%	10	10		
执行	其中: 财政资金	5. 38	5. 38	5. 38			100.00%	/	/		
情况 (10 分)	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	资金效率性较高,	预算执行到位	,重点工作完成效	率、结	: 	效率过	坛标				
存在 问题	   预算资金使用计划 	<b>川性有待加强</b>									
改进 措施	加强预算收支管理使用计划	里,细化预算编辑	制工作,强化监督	,专款	专用,完善,	用款计	划管理, 更	— 科学台	建的组	扁制资金	
项目分	· 负责人:曾月红				财务负责力	(: 曾	月红				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称 51042123R000008407472-事业一类预留绩效 30% (事业)

主管部门		米易县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	米	易县总	良种场	
		项目年度目标					年度目标完成情况				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	严格执行相关时、足额缴纳	严格按照年初预算安排,遵守 资金管理制度,及时足额发放, 预算执行率 100%,完成项目年 度目标								
	2. 项目实施内容 及过程概述										
	年度预算数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因	
预算	总额	0.00	0.32	0.32			100.00%	10	10		
执行	其中: 财政资金	0.00	0.32	0.32			100.00%	/	/		
情况 (10 分)	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无	
),,	单位资金	0.00	0.00				0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆 盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参 保率)	=	100	%		30	30		
	合计							100	100		
评价 结论	资金效率性较高,预算执行到位,重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标										
存在 问题	预算资金使用计划性有待加强										
改进											
措施	使用计划				DL 欠 欠 去 !	. عد	7.47				
坝目兌	项目负责人: 曾月红										

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名	3称	51042123R000008412205-事业二类预留绩效 30%(事业)						
主管部门		米易县农业农村局部门	实施单 位 (盖 章)	米易县良种场				
项目	目 1. 项目年度目标 项目年度目标			· 度目标完成情况				

基本	完成情况							严格按照年初预算安排,遵守				
情况		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及					资金管理制度,及时足额发放,					
	时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。							预算执行率 100%,完成项目年				
						度目标						
	2. 项目实施内容											
	及过程概述											
	年度预算数(万		调整后预算数		マエ なな 4.1. /二 . Ψ.4-	预算执	权	得	旧口			
	元)	年初预算			预算执行数	行率	重	分	原因			
预算	总额	1.86	1.86	1.86			100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政资金	1.86	1.86	1.86			100.00%	/	/			
(10	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00			0,00%	/	/	无		
分)	金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指		度				+		
				标性质	指标值	量	完成值	权	得	未完成		
绩效						单		重	分	原因分		
指标						位				析		
(90	立山松村	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%		60	60			
分)	产出指标	<b>数里</b> 1000	盖率		100	70		60	60			
	效益指标	社会效益指	足额保障率(参	=	100	%		30	30			
	双血1日你	标	保率)	_	100   %			30	30			
	合计 100 100											
评价	次合动安州拉亨		手占工 <i>作</i>	<del>√2,</del>	ᇓ	<del>≿</del> ₩₹₹₹	-+=					
结论	资金效率性较高,预算执行到位,重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标											
存在	     菰笆迄夕庙田辻や	还每次人住口:1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.										
问题	预算资金使用计划性有待加强											
改进	加强预算收支管理,细化预算编制工作,强化监督,专款专用,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金											
措施	使用计划											
项目负责人: 曾月红 财务负责人: 曾月红												

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名	3称							
主管部	k[J	米易县农业农村局部门	实施单 位 (盖 章)	米易县良种场				
项目	項目 1. 项目年度目标 项目年度目标			· 度目标完成情况				

基本情况	完成情况	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。					严格按照年初预算安排,遵守 资金管理制度,及时足额发放, 预算执行率 100%,完成项目年 度目标				
	2. 项目实施内容 及过程概述										
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因	
预算	总额	0.31	0.31		0.31		100.00%	10	10		
执行	其中: 财政资金	0.31	0.31	0.31			100.00%	/	/		
情况 (10 分)	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无	
"	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析	
		数量指标	科目调整次数	<b>\leq</b>	5	次		20	20		
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	W	5	%		30	30		
分)	效益指标	经济效益指 标	"三公经费" 控制率[计算方 法为: (三公经 费实际支出数/ 预算安排 数]×100%)	\ <i>I</i>	100	%		20	20		
		社会效益指 标	运转保障率	=	100	%		20	20		
	合计								100		
评价 结论	资金效率性较高,预算执行到位,重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标										
存在问题	预算资金使用计划性有待加强										
改进	改进 加强预算收支管理,细化预算编制工作,强化监督,专款专用,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金										
措施	使用计划										
项目负责人: 曾月红 财务负责人: 曾月红											

### 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告

我单位无专项预算项目。

### 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表