

**2024 年度**

**甘肃省残疾人农业科技指导中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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”经费支出决算表

## 第三部分 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门职责**

中心主要职责是负责全省残疾人农业实用技术推广工作，免费培训农村有劳动能力的残疾人学习种植业、养殖业和农产品加工业技术，提高残疾人就业和创业能力，促进残疾人家庭增产增收；扶持和发展残疾人农业科技示范户和种植养殖加能手，辐射带动广大残疾人发展农业致富产业；开展农业新技术和新产品的引进、试验、示范工作，推广残疾人产业致富项目；开展残疾人农疗康复工作，提高残疾人生活质量和自我发展能力；指导市、县残联开展残疾人农业实用技术培训，扶持和发展残疾人农业科技示范户和种养加能手，积极开展“农村残疾人农业科技示范户”创建活动。

### **二、机构设置**

中心内设 5 个科室, 分别是: 办公室、科技科、培训科、信息科、保卫科。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省残疾人农业科技指导中心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  | 496.22 | 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 | 470.70 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 14.55  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 16.86  |
|                  | 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 | 496.22 | 本年支出合计          | 57 | 502.10 |
| 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 | 16.04  | 年末结转和结余         | 59 | 10.16  |
| 总计               | 30 | 512.26 | 总计              | 60 | 512.26 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘肃省残疾人农业科技指导中心

2024 年度

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 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次 |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计 |                  | 496.22 | 496.22 |        |      |      |          |      |
| 2  | 社会保障和就业支出        | 462.29 | 462.29 |        |      |      |          |      |
| 2  | 行政事业单位养老支出       | 22.37  | 22.37  |        |      |      |          |      |
| 2  | 事业单位离退休          | 0.20   | 0.20   |        |      |      |          |      |
| 2  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.17  | 22.17  |        |      |      |          |      |
| 2  | 残疾人事业            | 439.64 | 439.64 |        |      |      |          |      |
| 2  | 残疾人就业            | 90.00  | 90.00  |        |      |      |          |      |
| 2  | 其他残疾人事业支出        | 349.64 | 349.64 |        |      |      |          |      |
| 2  | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |        |      |      |          |      |
| 2  | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |        |      |      |          |      |
| 2  | 卫生健康支出           | 14.54  | 14.54  |        |      |      |          |      |
| 2  | 行政事业单位医疗         | 14.54  | 14.54  |        |      |      |          |      |
| 2  | 事业单位医疗           | 9.00   | 9.00   |        |      |      |          |      |
| 2  | 公务员医疗补助          | 5.54   | 5.54   |        |      |      |          |      |
| 2  | 住房保障支出           | 19.39  | 19.39  |        |      |      |          |      |
| 2  | 住房改革支出           | 19.39  | 19.39  |        |      |      |          |      |
| 2  | 住房公积金            | 19.39  | 19.39  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃省残疾人农业科技指导中心

2024 年度

金额单位：万元

| 科目 | 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 |
|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
|    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次 |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计 |                  | 502.10 | 253.70 | 248.41 |        |      |           |
| 2  | 社会保障和就业支出        | 470.70 | 222.29 | 248.41 |        |      |           |
| 2  | 行政事业单位养老支出       | 22.37  | 22.37  |        |        |      |           |
| 2  | 事业单位离退休          | 0.20   | 0.20   |        |        |      |           |
| 2  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.17  | 22.17  |        |        |      |           |
| 2  | 残疾人事业            | 448.05 | 199.64 | 248.41 |        |      |           |
| 2  | 残疾人就业            | 98.41  |        | 98.41  |        |      |           |
| 2  | 其他残疾人事业支出        | 349.64 | 199.64 | 150.00 |        |      |           |
| 2  | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |        |        |      |           |
| 2  | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |        |        |      |           |
| 2  | 卫生健康支出           | 14.55  | 14.55  |        |        |      |           |
| 2  | 行政事业单位医疗         | 14.55  | 14.55  |        |        |      |           |
| 2  | 事业单位医疗           | 9.01   | 9.01   |        |        |      |           |
| 2  | 公务员医疗补助          | 5.54   | 5.54   |        |        |      |           |
| 2  | 住房保障支出           | 16.86  | 16.86  |        |        |      |           |
| 2  | 住房改革支出           | 16.86  | 16.86  |        |        |      |           |
| 2  | 住房公积金            | 16.86  | 16.86  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：甘肃省残疾人农业科技指导中心

2024 年度

公开 04 表  
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  | 496.22 | 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 | 470.70 | 470.70     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.55  | 14.55      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 16.86  | 16.86      |             |              |
|                | 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 | 496.22 | 本年支出合计          | 59 | 502.10 | 502.10     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 16.04  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 10.16  | 10.16      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 16.04  |                 | 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 | 512.26 | 总计              | 64 | 512.26 | 512.26     |             |              |

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：甘肃省残疾人农业科技指导中心

2024 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目  |                  | 本年支出   |        |        |
|-----|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次  |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计  |                  | 502.10 | 253.70 | 248.41 |
| 2   | 社会保障和就业支出        | 470.70 | 222.29 | 248.41 |
| 2   | 行政事业单位养老支出       | 22.37  | 22.37  |        |
| 2   | 事业单位离退休          | 0.20   | 0.20   |        |
| 2   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.17  | 22.17  |        |
| 2   | 残疾人事业            | 448.05 | 199.64 | 248.41 |
| 2   | 残疾人就业            | 98.41  |        | 98.41  |
| 2   | 其他残疾人事业支出        | 349.64 | 199.64 | 150.00 |
| 2   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |        |
| 2   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |        |
| 2   | 卫生健康支出           | 14.55  | 14.55  |        |
| 2   | 行政事业单位医疗         | 14.55  | 14.55  |        |
| 2   | 事业单位医疗           | 9.01   | 9.01   |        |
| 2   | 公务员医疗补助          | 5.54   | 5.54   |        |
| 2   | 住房保障支出           | 16.86  | 16.86  |        |
| 2   | 住房改革支出           | 16.86  | 16.86  |        |
| 2   | 住房公积金            | 16.86  | 16.86  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：甘肃省残疾人农业科技指导中心

2024 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |     |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-----|--------------------|-------|
| 科      | 科目名称           | 决算数    | 科      | 科目名称      | 决算数   | 科   | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 229.12 | 302    | 商品和服务支出   | 24.16 | 307 | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 301    | 基本工资           | 70.77  | 302    | 办公费       | 1.27  | 307 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 301    | 津贴补贴           | 24.30  | 302    | 印刷费       | 0.00  | 307 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 301    | 奖金             | 45.72  | 302    | 咨询费       | 0.00  | 310 | 资本性支出              | 0.00  |
| 301    | 伙食补助费          | 0.00   | 302    | 手续费       | 0.00  | 310 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 301    | 绩效工资           | 34.69  | 302    | 水费        | 0.18  | 310 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 301    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.17  | 302    | 电费        | 1.56  | 310 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 301    | 职业年金缴费         | 0.00   | 302    | 邮电费       | 0.71  | 310 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 301    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.32   | 302    | 取暖费       | 0.50  | 310 | 大型修缮               | 0.00  |
| 301    | 公务员医疗补助缴费      | 5.54   | 302    | 物业管理费     | 0.00  | 310 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 301    | 其他社会保障缴费       | 0.75   | 302    | 差旅费       | 2.49  | 310 | 物资储备               | 0.00  |
| 301    | 住房公积金          | 16.86  | 302    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 310 | 土地补偿               | 0.00  |
| 301    | 医疗费            | 0.00   | 302    | 维修（护）费    | 0.42  | 310 | 安置补助               | 0.00  |
| 301    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 302    | 租赁费       | 3.17  | 310 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.42   | 302    | 会议费       | 0.00  | 310 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 303    | 离休费            | 0.00   | 302    | 培训费       | 0.46  | 310 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 303    | 退休费            | 0.20   | 302    | 公务接待费     | 0.00  | 310 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 303    | 退职（役）费         | 0.00   | 302    | 专用材料费     | 0.00  | 310 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 303    | 抚恤金            | 0.00   | 302    | 被装购置费     | 0.00  | 310 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 303    | 生活补助           | 0.00   | 302    | 专用燃料费     | 0.00  | 310 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 303    | 救济费            | 0.00   | 302    | 劳务费       | 6.86  | 399 | 其他支出               | 0.00  |
| 303    | 医疗费补助          | 0.22   | 302    | 委托业务费     | 0.72  | 399 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 303    | 助学金            | 0.00   | 302    | 工会经费      | 1.42  | 399 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 303    | 奖励金            | 0.00   | 302    | 福利费       | 2.49  | 399 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 303    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 302    | 公务用车运行维护费 | 1.86  | 399 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 303    | 代缴社会保险费        | 0.00   | 302    | 其他交通费用    | 0.00  | 399 | 其他支出               |       |
| 303    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 302    | 税金及附加费用   | 0.00  |     |                    |       |
|        |                |        | 302    | 其他商品和服务支出 | 0.05  |     |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 229.54 | 公用经费合计 |           |       |     |                    | 24.16 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省残疾人农业科技指导中心2024 年度

金额单位：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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

1.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。 2.本部门没有政府性基金支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省残疾人农业科技指导中心2024 年度

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 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

1.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。 2.本部门没有国有资本经营支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省残疾人农业科技指导中心2024 年度

金额单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|      |          |              |         |           |       |      |          |              |         |           |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 2.04 | 0.00     | 1.86         | 0.00    | 1.86      | 0.18  | 1.86 |          | 1.86         |         | 1.86      |       |

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“三公”经费全年预算数，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。

### **第三部分 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、支总计均为 512.26 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 84.34 万元,下降 14.14%,主要原因是残疾人康复就业创业及培训经费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收、支总计均为 512.26 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 84.34 万元,下降 14.14%,主要原因是残疾人康复就业创业及培训经费减少。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 502.10 万元,其中:基本支出 253.70 万元,占 50.53%;项目支出 248.41 万元,占 49.47%。

#### **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、支总计均为 512.26 万元。与上年相比,各减少 84.34 万元,下降 14.14%。主要原因是残疾人康复就业创业及培训经费减少。

#### **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 502.10 万元,较上年决算数减少 78.45 万元,下降 13.51%。主要原因是残疾人康复就业创业及培训经费减少。

## (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 502.10 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 470.70 万元,占 93.75%;卫生健康支出 14.55 万元,占 2.90%;住房保障支出 16.86 万元,占 3.36%。

## (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 496.22 万元,支出决算为 502.10 万元,完成年初预算的 101.19%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 462.29 万元,支出决算为 470.70 万元,完成年初预算的 101.82%,决算数大于预算数的主要原因是结转资金 8.41 万元,决算数包含上年结转数。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 14.54 万元,支出决算为 14.55 万元,完成年初预算的 100.05%,决算数大于预算数的主要原因是结转资金 0.01 万元,决算数包含上年结转数。

3. 住房保障支出年初预算数为 19.39 万元,支出决算为 16.86 万元,完成年初预算的 86.94%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照住房公积金管理中心核定数支出。

## 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 253.70 万元。  
其中:

人员经费 229.54 万元,较上年决算数减少 18.84 万元,下降 7.58%,主要原因是调出 1 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金和住房公积金缴费等。

公用经费 24.16 万元,较上年决算数减少 2.25 万元,下降 8.52%,主要原因是公用经费定项补助减少,公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、专用材料费、公务车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.04 万元,支出决算为 1.86 万元,决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召,厉行勤俭节约政策,压减“三公经费”支出。较上年决算数持平,主要原因是 2024 年没有接待任务,所以没有公务接待费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是响应国家号召,厉行勤俭节约政策,压减“三公经费”支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国(境)业务。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.86 万元,支出决算为 1.86 万元,决算数等于预算数的主要原因是响应国家号召,厉行勤俭节约政策,压减“三公经费”支出。较上年决算数持平。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行勤俭节约政策，压减“三公经费”支出。较上年决算数持平，主要原因是我单位没有购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，决算数等于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行勤俭节约政策，压减“三公经费”支出。较上年决算数持平。

3. 公务接待费全年预算数为 0.18 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行勤俭节约政策，压减“三公经费”支出。较上年决算数持平，主要原因是我单位未发生公务接待费。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 3 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是严格执行过紧日子要求,没有会议费支出。

本年度培训费支出 0.46 万元,较上年决算数减少 195.51 万元,下降 99.77%,主要原因是严格执行过紧日子要求,减少不必要的培训要求。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 3 辆,其他用车主要用于省内举办培训班、考察、及皋兰基地和新区示范园区的日常用车。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

### 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## **第四部分 预算绩效情况说明**

### **一、预算绩效管理工作开展情况**

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目 2 个,涉及资金 240 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,预算项目完成了预期目标,综合绩效评价为优秀。(详见附件 2)

### **二、绩效自评结果**

我部门在 2024 年度部门决算中反映残疾人康复就业创业及培训经费、省农业科技指导中心运营经费等 2 个项目绩效自评结果。(详见附件 1)

1. “残疾人康复就业创业及培训经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.33 分。项目全年预算数为 90 万元,执行数为 90 万元,完成预算的 100%。

2. “省农业科技指导中心运营经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.85 分。项目全年预算数为 150 万元,执行数为 150 万元,完成预算的 100%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照会计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的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件1

| 部门整体支出绩效自评表   |                                                                                                                                                                                                                                       |                |            |             |       |       |         |       |         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------|-------|---------|-------|---------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                                                       |                |            |             |       |       |         |       |         |
| 部门（单位）名称      |                                                                                                                                                                                                                                       | 甘肃省残疾人农业科技指导中心 |            |             |       |       |         |       |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       | 年初预算数          | 全年预算数      | 全年执行数       | 执行率   | 得分    | 未完成原因分  |       |         |
| 整体支出规模<br>(元) | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                | 4962200        | 5046340    | 5021024     | 99.49 | 9.94  |         |       |         |
|               | (一)基本支出                                                                                                                                                                                                                               | 2562200        | 2562272.04 | 2536956.04  | 99.01 | 9.9   |         |       |         |
|               | 1.人员经费                                                                                                                                                                                                                                | 2320600        | 2320672.04 | 2295356.04  | 98.9  | 9.89  | 公积金有结余  |       |         |
|               | 2.公用经费                                                                                                                                                                                                                                | 241600         | 241600     | 241600      | 100   | 10    |         |       |         |
|               | (二)项目支出                                                                                                                                                                                                                               | 2400000        | 2484067.96 | 2484067.96  | 100   | 10    |         |       |         |
|               | 1.一般性项目                                                                                                                                                                                                                               | 1500000        | 1500000    | 1500000     | 100   | 10    |         |       |         |
|               | 2.重点项目                                                                                                                                                                                                                                | 900000         | 984067.96  | 984067.96   | 100   | 10    |         |       |         |
| 预期目标          | 组织全省基层残联干部学习农业科技知识和实用技术，提高扶持农村残疾人脱贫致富的能力；指导基层残联对农村有劳动能力的残疾人进行农业实用技术培训；帮助各市、县建立和发展农村残疾人扶贫基地，辐射带动残疾人参加劳动，脱贫致富；为农村贫困残疾人提供农业科技服务，扶持发展农业生产；组织有劳动能力的残疾人科技带头人举农、林、牧科技培训班，传授劳动技能和拖贫致富的门路；进行农业科技研究，推广残疾人农业科技扶贫项目。                              |                |            |             |       |       |         |       |         |
| 实际完成情况        | 指导基层残联对农村有劳动能力的残疾人进行农业实用技术培训，指导各市、县建立和发展农村残疾人扶贫基地，辐射带动残疾人参加劳动，脱贫致富，为农村贫困残疾人提供科技服务，扶持发展农业生产，组织全省有劳动能力的残疾人带头人举办农、林、牧科技培训班，传授农业科技实用技术、劳动技能和脱贫致富的门路，开展农业新技术研究，示范推广残疾人农业科技项目。在兰州新区举办全省农村残疾人实用技术培训班2期，培训有劳动能力的农村残疾人骨干、带头人202人，完成年任务指标的100%。 |                |            |             |       |       |         |       |         |
| 评价指标          |                                                                                                                                                                                                                                       |                | 年度指标值      | 实际完成值       | 单位    | 分值    | 完成率     | 得分    | 未完成原因分析 |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标           |            |             |       |       |         |       |         |
| 部门管理          | 资金投入                                                                                                                                                                                                                                  | 基本支出预算执行率      | =100%      | 100         | %     | 2     | 100.00% | 2     |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       | 项目支出预算执行率      | <=100%     | 100         | %     | 2     | 100.00% | 2     |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       | “三公”经费控制率      | <=100%     | 100         | %     | 2     | 100.00% | 2     |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       | 结转结余变动率        | <=0%       | 0           | %     | 2     | 100%    | 2     |         |
|               | 财务管理                                                                                                                                                                                                                                  | 财务管理制度健全性      | 健全         | 100%—80%(含) |       | 2     | 100     | 1.8   |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       | 资金使用规范性        | 规范         | 100%—80%(含) |       | 2     | 100     | 1.8   |         |
|               | 采购管理                                                                                                                                                                                                                                  | 政府采购规范性        | 规范         | 100%—80%(含) |       | 2     | 100     | 1.8   |         |
|               | 人员管理                                                                                                                                                                                                                                  | 在职人员控制率        | 控制         | 100%—80%(含) |       | 2     | 100     | 1.8   |         |
|               | 重点工作管理                                                                                                                                                                                                                                | 重点工作管理制度健全性    | 健全         | 100%—80%(含) |       | 2     | 100     | 1.8   |         |
|               | 资产管理                                                                                                                                                                                                                                  | 资产管理规范性        | 规范         | 100%—80%(含) |       | 2     | 100     | 1.8   |         |
| 履职效果          | 部门履职目标                                                                                                                                                                                                                                | 残疾人培训脱贫覆盖率     | =100%      | 100         | %     | 16.67 | 100.00% | 16.67 |         |
|               | 部门效果目标                                                                                                                                                                                                                                | 残疾人家庭负担降低性     | 降低         | 100%—80%(含) |       | 16.67 | 100     | 15    |         |
|               | 社会影响                                                                                                                                                                                                                                  | 提高残疾人融入社会生活能力  | 有效         | 100%—80%(含) |       | 16.66 | 100     | 14.99 |         |
|               | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度        | >=95%      | 95          | %     | 10    | 100.00% | 10    |         |
| 能力建设          | 长效管理                                                                                                                                                                                                                                  | 中期规划建设完备程度     | 完备         | 100%—80%(含) |       | 3.33  | 100     | 3     |         |
|               | 人力资源建设                                                                                                                                                                                                                                | 人员培训机制完备性      | 完备         | 100%—80%(含) |       | 3.33  | 100     | 3     |         |
|               | 档案管理                                                                                                                                                                                                                                  | 档案管理完备性        | 完备         | 100%—80%(含) |       | 3.34  | 100     | 3.01  |         |
| 总分            |                                                                                                                                                                                                                                       |                |            |             |       | 100   |         | 94.42 |         |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|         |       |                                                                                       |                      |         |           |                                                                                        |                |         |         |       |         |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-------|---------|
| 项目名称    |       | 残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）                                                                   |                      |         |           |                                                                                        |                |         |         |       |         |
| 主管部门    |       | 甘肃省残疾人联合会                                                                             |                      |         | 实施单位      |                                                                                        | 甘肃省残疾人农业科技指导中心 |         |         |       |         |
|         |       |                                                                                       | 年初预算数                |         | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                  | 分值             | 执行率(%)  | 得分      |       |         |
| 项目资金（元） |       | 年度资金总额：                                                                               | 984067.96            |         | 984067.96 | 984067.96                                                                              | 10             | 100     | 10      |       |         |
|         |       | 其中：财政拨款                                                                               | 900000               |         | 900000    | 900000                                                                                 | —              | 100     | 10      |       |         |
|         |       | 上年结转资金                                                                                | 84067.96             |         | 84067.96  | 84067.96                                                                               | —              | 100     | 10      |       |         |
|         |       | 其他资金                                                                                  | 0                    |         | 0         | 0                                                                                      | —              | 0       | 0       |       |         |
| 年度总体目标  |       | 预期目标                                                                                  |                      |         |           | 实际完成情况                                                                                 |                |         |         |       |         |
|         |       | 加大残疾人劳动技能和实用技术培训，确保农村建档立卡贫困残疾人家庭中至少有1名劳动力掌握1-2门实用技术；扶持发展残疾人农业科技示范户，引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富。 |                      |         |           | 加大残疾人劳动技能和实用技术培训，帮助农村有劳动能力的残疾人提高专业技能，增强就业和创业能力。充分发挥残疾人骨干、带头人示范引领作用，辐射带动更多的农村残疾人实现共同富裕。 |                |         |         |       |         |
|         | 一级指标  | 二级指标                                                                                  | 三级指标                 |         | 年度指标      | 实际完成值                                                                                  | 分值             | 单位      | 完成率     | 得分    | 未完成原因分析 |
| 绩效指标    | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                | 经济成本指标               |         | 无         | 80%-60%(含)                                                                             | 6.67           |         | 80%     | 4.67  |         |
|         |       | 社会成本指标                                                                                | 社会成本指标               |         | 无         | 80%-60%(含)                                                                             | 6.67           |         | 80%     | 4.67  |         |
|         |       | 生态成本指标                                                                                | 长效管理机制及未来可持续发展的影响率   |         | ≥90百分比    | 90                                                                                     | 6.66           | 百分比     | 100.00% | 6.66  |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                                  | 培训次数                 | ≥2次     | 2         | 5.71                                                                                   | 次              | 100.00% | 5.71    |       |         |
|         |       |                                                                                       | 聘请专家讲解费              | ≥2万元    | 2         | 5.71                                                                                   | 万元             | 100.00% | 5.71    |       |         |
|         |       |                                                                                       | 学员保险费                | ≥0.6万元  | 0.6       | 5.71                                                                                   | 万元             | 100.00% | 5.71    |       |         |
|         |       |                                                                                       | 学员交通费                | ≥3万元    | 3         | 5.71                                                                                   | 万元             | 100.00% | 5.71    |       |         |
|         |       | 质量指标                                                                                  | 培训示范户合格率             | ≥100百分比 | 100       | 5.71                                                                                   | 百分比            | 100.00% | 5.71    |       |         |
|         |       |                                                                                       | 培训学员实用技术合格率          | ≥100百分比 | 100       | 5.71                                                                                   | 百分比            | 100.00% | 5.71    |       |         |
|         |       | 时效指标                                                                                  | 培训学员及时率              | ≥90百分比  | 90        | 5.74                                                                                   | 百分比            | 100.00% | 5.74    |       |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                | 示范推广及效益的贡献率          |         | ≥90百分比    | 90                                                                                     | 6.67           | 百分比     | 100.00% | 6.67  |         |
|         |       | 社会效益指标                                                                                | 残疾人农业科技示范带动引领作用      |         | 提高        | 100%-80%(含)                                                                            | 6.67           |         | 100%    | 6     |         |
|         |       | 生态效益指标                                                                                | 引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富增长率 |         | ≥90百分比    | 90                                                                                     | 6.66           | 百分比     | 100.00% | 6.66  |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                             | 收益的残疾人的满意度情况         |         | ≥90百分比    | 90                                                                                     | 10             | 百分比     | 100.00% | 10    |         |
| 总分      |       |                                                                                       |                      |         |           |                                                                                        | 100            |         |         | 95.33 |         |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|         |         |                                                                                       |                      |         |                                                                                        |      |                |         |       |         |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|-------|---------|
| 项目名称    |         | 省农业科技指导中心运营经费                                                                         |                      |         |                                                                                        |      |                |         |       |         |
| 主管部门    |         | 甘肃省残疾人联合会                                                                             |                      |         | 实施单位                                                                                   |      | 甘肃省残疾人农业科技指导中心 |         |       |         |
|         |         |                                                                                       | 年初预算数                | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                  | 分值   | 执行率(%)         | 得分      |       |         |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： |                                                                                       | 1500000              | 1500000 | 1500000                                                                                | 10   | 100            | 10      |       |         |
|         | 其中：财政拨款 |                                                                                       | 1500000              | 1500000 | 1500000                                                                                | —    | 100            | 10      |       |         |
|         | 上年结转资金  |                                                                                       | 0                    | 0       | 0                                                                                      | —    | 0              | 0       |       |         |
|         | 其他资金    |                                                                                       | 0                    | 0       | 0                                                                                      | —    | 0              | 0       |       |         |
| 年度总体目标  |         | 预期目标                                                                                  |                      |         | 实际完成情况                                                                                 |      |                |         |       |         |
|         |         | 加大残疾人劳动技能和实用技术培训，确保农村建档立卡贫困残疾人家庭中至少有1名劳动力掌握1-2门实用技术，扶持发展残疾人农业科技示范户，引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富。 |                      |         | 加大残疾人劳动技能和实用技术培训，帮助农村有劳动能力的残疾人提高专业技能，增强就业和创业能力。充分发挥残疾人骨干、带头人示范引领作用，辐射带动更多的农村残疾人实现共同富裕。 |      |                |         |       |         |
|         | 一级指标    | 二级指标                                                                                  | 三级指标                 | 年度指标    | 实际完成值                                                                                  | 分值   | 单位             | 完成率     | 得分    | 未完成原因分析 |
| 绩效指标    | 成本指标    | 经济成本指标                                                                                | 设备购置数量               | 1       | 1                                                                                      | 6.67 |                | 100.00% | 6.67  |         |
|         |         | 社会成本指标                                                                                | 带动就业增长率              | ≥90%    | 90                                                                                     | 6.67 | %              | 100.00% | 6.67  |         |
|         |         | 生态成本指标                                                                                | 全员劳动生产率              | ≥90%    | 90                                                                                     | 6.66 | %              | 100.00% | 6.66  |         |
|         | 产出指标    | 数量指标                                                                                  | 聘请技术人员               | 10      | 10                                                                                     | 2.86 |                | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 取暖面积                 | 7900    | 7900                                                                                   | 2.86 |                | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 书架                   | 1       | 1                                                                                      | 2.86 |                | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 水电费缴纳次数              | 12      | 12                                                                                     | 2.86 |                | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 物业管理面积               | 7900    | 7900                                                                                   | 2.86 |                | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 展板                   | 1       | 1                                                                                      | 2.86 |                | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 展架                   | 8       | 8                                                                                      | 2.86 |                | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 中心运行维护项目中物资材料使用数量    | 12      | 12                                                                                     | 2.86 |                | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         | 质量指标                                                                                  | 农科中心运行维护项目中物资材料采购合格率 | ≥100%   | 100                                                                                    | 2.86 | %              | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 农科中心运行维护项目中物资材料使用率   | ≥100%   | 100                                                                                    | 2.86 | %              | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 水电费缴纳标准              | 6000    | 6000                                                                                   | 2.86 |                | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         | 时效指标                                                                                  | 劳务费发放及时性             | 及时      | 100%—80%(含)                                                                            | 2.86 |                | 100%    | 2.57  |         |
|         |         |                                                                                       | 物业费、水电暖资金支付及时性       | 及时      | 100%—80%(含)                                                                            | 2.86 |                | 100%    | 2.57  |         |
|         |         |                                                                                       | 中心运行维护项目完成及时性        | 及时      | 100%—80%(含)                                                                            | 2.82 |                | 100%    | 2.54  |         |
|         | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                | 购置设备及时性              | 及时      | 100%—80%(含)                                                                            | 2.86 |                | 100%    | 2.57  |         |
|         |         |                                                                                       | 培训学员合格率              | ≥90%    | 90                                                                                     | 2.86 | %              | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         | 社会效益指标                                                                                | 培训残疾人、发展和扶持残疾人合格率    | ≥90%    | 90                                                                                     | 2.86 | %              | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 示范推广及时效益的贡献率         | ≥90%    | 90                                                                                     | 2.86 | %              | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富增长率 | ≥90%    | 90                                                                                     | 2.86 | %              | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         | 生态效益指标                                                                                | 空气质量优良率              | ≥90%    | 90                                                                                     | 2.86 | %              | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 水能源节约率               | ≥90%    | 90                                                                                     | 2.84 | %              | 100.00% | 2.84  |         |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                             | 考察项目涉及到的受益的残疾人的满意度情况 | ≥90%    | 90                                                                                     | 10   | %              | 100.00% | 10    |         |
| 总分      |         |                                                                                       |                      |         |                                                                                        | 100  |                |         | 98.85 |         |

## 附件 2

# 甘肃省残疾人农业科技指导中心 2024 年度省级预算执行情况自评报告

### 一、基本情况

甘肃省残疾人农业科技指导中心于 1998 年 7 月成立，是省残联直属县级全额拨款公益一类事业单位。核定事业编制管理岗位五级 1 名、六级 1 名、七级 5 名、八级 2 名、九级 3 名；工勤岗位三级 1 名、四级 2 名、五级 1 名。现实有在职人数 13 名。其中：管理岗位五级 1 名、七级 2 名、八级 3 名、九级 3 名；工勤岗位三级 1 名、四级 2 名、五级 1 名。聘用人员 3 名。内设办公室、培训科、科技科、信息科、保卫科。

主要职责是指导基层残联对农村有劳动能力的残疾人进行农业实用技术培训；指导各市、县建立和发展农村残疾人扶贫基地，辐射带动残疾人参加劳动，脱贫致富；为农村贫困残疾人提供农业科技服务，扶持发展农业生产；组织全省有劳动能力的残疾人带头人举办农、林、牧科技培训班，传授农业科技实用技术、劳动技能和脱贫致富的门路；开展农业新技术研究，示范推广残疾人农业科技项目。

### 二、工作开展情况

2024 年强学习，在坚持学思践悟、提升工作能力和增强自身修养上筑牢思想根基。中心始终把政治建设摆在首位，坚

持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。扎实开展党纪学习教育、纵深推进“三抓三促”行动，通过“第一议题”、“周三学习日”、“三会一课”、主题党日、专题学习、专题读书班、研讨交流等多种形式，组织党员干部深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于残疾人工作的重要论述等，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。目前，共开展集中理论学习 38 次、专题交流研讨 4 次，党员大会 4 次，党课 5 次，主题党日 12 次，开展党规党纪专题学习 12 次，召开支委会 23 次，参观红色教育基地 2 次，观看警示教育片 2 次，专题组织生活会 1 次。党员干部下、蹲示范园区和深入基层开展各项服务工作均达 96 天以上。

### **三、部门整体支出绩效自评情况分析**

#### **(一)部门决算情况。**

##### **1.收入支出结构分析**

2024 年总收入为 512.26 万元，其中：年初预算收入 496.22 万元，上年结转 16.04 万元，财政拨款为 512.26 万元，占总收入的 100%。

2024 年总支出为 502.10 万元，结余资金 10.16 万元，其中：财政拨款为 502.10 万元，占总支出的 100%。

## 2.收入支出与上年度对比分析

2024 年总收入为 512.26 万元，比 2023 年减少 84.34 万元；  
2024 年总支出 502.10 万元，比 2023 年减少 78.46 万元。2024  
年结余资金 10.16 万元，比 2023 年减少 5.88 万元。

### (二)总体绩效目标完成情况分析

#### 1、资金投入

##### (1) 基本支出预算执行率

农科中心 2024 年度基本支出金额 256.22 万元，2024 年  
度基本支出全年预算金额 253.69 万元，基本支出预算执行率  
99.01%。

##### (2) 项目支出预算执行率

农科中心 2024 年度部门项目支出金额 240 万元，2024  
年度项目支出全年预算金额 240 万元，项目支出预算执行率  
100%。

##### (3) “三公经费”控制率

农科中心 2024 年度公务用车运行费实际支出 1.86 万元，  
较上年无变化，2024 年公务招待费实际支出 0.00 万元，较上  
年比无变化。

##### (4) 结转结余变动率

农科中心 2024 年结余结转资金 10.16 万元，较上年比减  
少 5.88 万元。

#### 2、财务管理

### （1）财务管理制度健全性

农科中心依据《会计法》相关财经纪律及甘肃省残疾人联合会文件《甘肃省残联财务管理制度》（甘残办字〔2022〕35号）和《甘肃省残联项目资金管理规定》（甘残办字〔2022〕36号）的通知以及中心财务管理，财务管理制度内容完备，具备可操作性。

### （2）资金使用规范性

通过审阅财务资料，农科中心资金收入合法合规，资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，预算资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过决策、评估认证，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无扣分项。

## 3、采购管理

为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，农科中心依法编制政府采购预算，明确和强化预算执行主体责任，制定了政府采购业务管理制度。政府采购程序规范，无扣分项。

## 4、资产管理

农科中心资产实行分类管理，按照固定资产类别，进行明细核算并建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、调拨、等情况，明确保管（使用）人的责任，保证固定资产完整，管理规范，无扣分项。

## 5、人员管理

甘肃省残疾人农业科技指导中心核定事业编制管理岗位五级 1 名、六级 1 名、七级 5 名、八级 2 名、九级 3 名；工勤岗位三级 1 名、四级 2 名、五级 1 名。现实有在职人数 13 名。其中：管理岗位五级 1 名、七级 2 名、八级 3 名、九级 3 名；工勤岗位三级 1 名、四级 2 名、五级 1 名。较上年比减少 1 人。

## 6、重点工作管理

中心党支部委员会研究决定“三重一大”事项，必须充分发扬民主，实行民主集中制的原则；坚持“集体领导、民主集中、会议决定”的要求；实行集体议事，参会人数需达到支部委员的 80%，必要时可进行会议表决。保证党的路线方针政策、国家的法律法规和上级的决议 决定得到正确贯彻执行。

## 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本中心预算支出项目 2 个，当年财政拨款 240 万元，全年支出 240 万元，执行率 100%。通过自评，项目结果为“优秀”。项目自评情况分析如下：

### （一）项目 1

#### 1. 项目支出预算执行情况。

##### （1）资金投入情况

新区示范园区省农业科技指导中心运营经费项目 2024 年收入预算 150 万元 。

## (2) 资金使用情况

本年预算项目示范园区省农业科技指导中心运营经费收入 150 万元，截至 2024 年 12 月 31 日项目支出 150 万元。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

2024 年预算支出省农业科技指导中心运营经费项目金额 150 万元，项目支出预算执行率 100%。

2024 年新区示范园区强发展，在挖潜改造、美化环境、宜学宜康上推进示范园区建设。**一是**加大物资投入。全年施农家肥 334 方、复合肥 255 袋，贮存无毒环保叶面肥、果树防冻液、营养液、栽培基质等 3824 袋（箱）。截止目前，秋冬果园施农家肥达到全覆盖。**二是**加强果园科学管理。普查果园 80 亩，修剪苹果和梨树类共 3857 株（苹果类 30 亩、1482 株，梨树类 50 亩、2375 株），果园科技管理实现常态化管理。**三是**强化和改善皋兰基地的基础设施。搭建反季节温室 2 座、种植优质葡萄 1.2 亩、464 株，维护防护网 1200 多米，种植反季节温室蔬菜大棚 4 处。**四是**对照省残联杨书记调研时的讲话精神，深入查摆存在的问题和根源，邀请省农科院林果、蔬菜研究所专家现场指导，共同制定发展规划。同时，加强与省农科院蔬菜研究所、甘肃农业大学开展技术合作，挂牌建立“省农科院蔬菜研究所示范基地”“甘肃农业大学本科教育实践基地”。**五是**加强示范园区的基础设施。对园区四周墙裙瓷砖脱落、正门口地砖步道破碎开裂、门庭柱板掉落等问题进行了维

修；增加苗床区湿帘 2 处，安装净水装置 1 台，软化水质硬度，确保了园区内农作物生长和产量。**六是**绿化美化示范园环境，种植观赏类鸢尾 7500 株、月季 8352 株，大小冬青 2512 株，北海道黄杨 60 株，各类花苗 3900 株、蔬菜 6 万株。**七是**开展适合残疾儿童农疗康复、精神障碍社区康复项目活动 58 次、3667 人次，农疗康复人数较去年同期增长 1867 人次，增了 2 倍多。为省委党校中青年班、兰州新区有关部门、街道社区等提供主题党日活动服务 20 余次、农疗康复活动 43 次；农疗康复已成为中心的一大亮点，深受残疾儿童的喜欢和家长的称赞。**八是**加强示范园区的制度管理。在皋兰示范基地、新区示范园区细化量化承包和工效挂勾制度，实行工作完成情况月考核评价等制度。**九是**加强安全生产管理。常态化开展安全生产隐患排查，严格落实示范园区 24 小时值班巡查制度。

## （二）项目 2

### 1. 项目支出预算执行情况。

#### （1）资金投入情况

2024 年共拨付预算经费 90 万元。

#### （2）资金使用情况

2024 年残疾人事业发展补助资金项目共收入 90 万元，截至 2024 年 12 月 31 日项目支出 90 万元。

### 2、总体绩效目标完成情况分析

2024 年残疾人事业发展补助资金项目预算支出金额 90 万

元，项目支出预算执行率 100%。

2023 年农业实用技术培训工作强服务，在调查研究、精准施策、注重实效上推动农业实用技术培训工作。一是制定《2024 年全省农村残疾人农业科技示范户和种养加能手扶持项目实施方案》《2024 年全省农村残疾人实用技术培训项目实施方案》。二是对去年市、州残联培训的学员和农业种养加能手资料进行了整理、建档立卡。三是深入金昌市、白银市、庆阳市围绕农村残疾人农业种养加能手扶持项目、农业实用技术应用情况和需求等进行入户调研。四是残疾人实用技术培训工作高标准高质量推进。在兰州新区举办全省农村残疾人实用技术培训班 2 期，培训有劳动能力的农村残疾人骨干、带头人 202 人，完成年任务指标的 100%。五是各市州残联按照《2024 年全省农村残疾人农业科技示范户和种养加能手扶持项目实施方案》通知申报程序，目前对符合条件的 80 户残疾人农业科技示范户、种养加能手推荐审核工作已完成，市州残联扶持项目资金已拨付。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

省残疾人农科中心 2024 年整体支出，能够遵守国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，能够按照计划管理使用，整体支出对中心工作的正常运行、贯彻执行国家和省残联方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化中心的责任，取得了一定的成绩。2024 年预算配置控制较好，

财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年无变化。但整体支出也存在部分支出预算管理不到位，预算编制的准确性和完整性需进一步提高，项目预算支出执行率达不到规定要求，存在结余结转资金的情况。

### **（一）存在的问题**

**一是**理论学习系统性不强，学习的主动自觉性和学习效果有待提高，将理论学习成果转化为工作实际不透彻。

**二是**按照目前培训、帮扶重点工作开展进度，调研指导工作需进一步加强，覆盖面有待进一步扩大。

**三是**示范基地、新区示范园整体队伍管理上有待加强，目前存在着技术人员缺乏，现有聘用人员年龄偏大，在生产工作中也不能很好地学习应用现代农业科技新技术。

### **（二）改进举措和建议**

严格按照甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效结果应用办法》和甘肃省财政厅印发《甘肃省预算评审管理实施细则》的通知精神，强化项目预算资金绩效跟踪问效，规范和提升绩效管理结果应用，健全全过程预算绩效管理机制，不断提高项目预算资金的使用效益。

附件1

| 部门整体支出绩效自评表   |                                                                                                                                                                                                                                       |                |            |             |       |       |         |       |         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------|-------|---------|-------|---------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                                                       |                |            |             |       |       |         |       |         |
| 部门（单位）名称      |                                                                                                                                                                                                                                       | 甘肃省残疾人农业科技指导中心 |            |             |       |       |         |       |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       | 年初预算数          | 全年预算数      | 全年执行数       | 执行率   | 得分    | 未完成原因分  |       |         |
| 整体支出规模<br>(元) | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                | 4962200        | 5046340    | 5021024     | 99.49 | 9.94  |         |       |         |
|               | (一)基本支出                                                                                                                                                                                                                               | 2562200        | 2562272.04 | 2536956.04  | 99.01 | 9.9   |         |       |         |
|               | 1.人员经费                                                                                                                                                                                                                                | 2320600        | 2320672.04 | 2295356.04  | 98.9  | 9.89  | 公积金有结余  |       |         |
|               | 2.公用经费                                                                                                                                                                                                                                | 241600         | 241600     | 241600      | 100   | 10    |         |       |         |
|               | (二)项目支出                                                                                                                                                                                                                               | 2400000        | 2484067.96 | 2484067.96  | 100   | 10    |         |       |         |
|               | 1.一般性项目                                                                                                                                                                                                                               | 1500000        | 1500000    | 1500000     | 100   | 10    |         |       |         |
|               | 2.重点项目                                                                                                                                                                                                                                | 900000         | 984067.96  | 984067.96   | 100   | 10    |         |       |         |
| 预期目标          | 组织全省基层残联干部学习农业科技知识和实用技术，提高扶持农村残疾人脱贫致富的能力；指导基层残联对农村有劳动能力的残疾人进行农业实用技术培训；帮助各市、县建立和发展农村残疾人扶贫基地，辐射带动残疾人参加劳动，脱贫致富；为农村贫困残疾人提供农业科技服务，扶持发展农业生产；组织有劳动能力的残疾人科技带头人举农、林、牧科技培训班，传授劳动技能和拖贫致富的门路；进行农业科技研究，推广残疾人农业科技扶贫项目。                              |                |            |             |       |       |         |       |         |
| 实际完成情况        | 指导基层残联对农村有劳动能力的残疾人进行农业实用技术培训，指导各市、县建立和发展农村残疾人扶贫基地，辐射带动残疾人参加劳动，脱贫致富，为农村贫困残疾人提供科技服务，扶持发展农业生产，组织全省有劳动能力的残疾人带头人举办农、林、牧科技培训班，传授农业科技实用技术、劳动技能和脱贫致富的门路，开展农业新技术研究，示范推广残疾人农业科技项目。在兰州新区举办全省农村残疾人实用技术培训班2期，培训有劳动能力的农村残疾人骨干、带头人202人，完成年任务指标的100%。 |                |            |             |       |       |         |       |         |
| 评价指标          |                                                                                                                                                                                                                                       |                | 年度指标值      | 实际完成值       | 单位    | 分值    | 完成率     | 得分    | 未完成原因分析 |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标           |            |             |       |       |         |       |         |
| 部门管理          | 资金投入                                                                                                                                                                                                                                  | 基本支出预算执行率      | =100%      | 100         | %     | 2     | 100.00% | 2     |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       | 项目支出预算执行率      | <=100%     | 100         | %     | 2     | 100.00% | 2     |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       | “三公”经费控制率      | <=100%     | 100         | %     | 2     | 100.00% | 2     |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       | 结转结余变动率        | <=0%       | 0           | %     | 2     | 100%    | 2     |         |
|               | 财务管理                                                                                                                                                                                                                                  | 财务管理制度健全性      | 健全         | 100%—80%(含) |       | 2     | 100     | 1.8   |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       | 资金使用规范性        | 规范         | 100%—80%(含) |       | 2     | 100     | 1.8   |         |
|               | 采购管理                                                                                                                                                                                                                                  | 政府采购规范性        | 规范         | 100%—80%(含) |       | 2     | 100     | 1.8   |         |
|               | 人员管理                                                                                                                                                                                                                                  | 在职人员控制率        | 控制         | 100%—80%(含) |       | 2     | 100     | 1.8   |         |
|               | 重点工作管理                                                                                                                                                                                                                                | 重点工作管理制度健全性    | 健全         | 100%—80%(含) |       | 2     | 100     | 1.8   |         |
|               | 资产管理                                                                                                                                                                                                                                  | 资产管理规范性        | 规范         | 100%—80%(含) |       | 2     | 100     | 1.8   |         |
| 履职效果          | 部门履职目标                                                                                                                                                                                                                                | 残疾人培训脱贫覆盖率     | =100%      | 100         | %     | 16.67 | 100.00% | 16.67 |         |
|               | 部门效果目标                                                                                                                                                                                                                                | 残疾人家庭负担降低性     | 降低         | 100%—80%(含) |       | 16.67 | 100     | 15    |         |
|               | 社会影响                                                                                                                                                                                                                                  | 提高残疾人融入社会生活能力  | 有效         | 100%—80%(含) |       | 16.66 | 100     | 14.99 |         |
|               | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度        | >=95%      | 95          | %     | 10    | 100.00% | 10    |         |
| 能力建设          | 长效管理                                                                                                                                                                                                                                  | 中期规划建设完备程度     | 完备         | 100%—80%(含) |       | 3.33  | 100     | 3     |         |
|               | 人力资源建设                                                                                                                                                                                                                                | 人员培训机制完备性      | 完备         | 100%—80%(含) |       | 3.33  | 100     | 3     |         |
|               | 档案管理                                                                                                                                                                                                                                  | 档案管理完备性        | 完备         | 100%—80%(含) |       | 3.34  | 100     | 3.01  |         |
| 总分            |                                                                                                                                                                                                                                       |                |            |             |       | 100   |         | 94.42 |         |

| 项目支出绩效自评表 |         |                                                                                       |                      |                    |           |                                                                                        |                |            |       |         |         |       |      |         |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|---------|---------|-------|------|---------|
| (2024年度)  |         |                                                                                       |                      |                    |           |                                                                                        |                |            |       |         |         |       |      |         |
| 项目名称      |         | 残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）                                                                   |                      |                    |           |                                                                                        |                |            |       |         |         |       |      |         |
| 主管部门      |         | 甘肃省残疾人联合会                                                                             |                      |                    | 实施单位      |                                                                                        | 甘肃省残疾人农业科技指导中心 |            |       |         |         |       |      |         |
|           |         |                                                                                       | 年初预算数                |                    | 全年预算数     |                                                                                        | 全年执行数          |            | 分值    | 执行率(%)  |         | 得分    |      |         |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额： |                                                                                       | 984067.96            |                    | 984067.96 |                                                                                        | 984067.96      |            | 10    | 100     |         | 10    |      |         |
|           | 其中：财政拨款 |                                                                                       | 900000               |                    | 900000    |                                                                                        | 900000         |            | —     | 100     |         | 10    |      |         |
|           | 上年结转资金  |                                                                                       | 84067.96             |                    | 84067.96  |                                                                                        | 84067.96       |            | —     | 100     |         | 10    |      |         |
|           | 其他资金    |                                                                                       | 0                    |                    | 0         |                                                                                        | 0              |            | —     | 0       |         | 0     |      |         |
| 年度总体目标    |         | 预期目标                                                                                  |                      |                    |           | 实际完成情况                                                                                 |                |            |       |         |         |       |      |         |
|           |         | 加大残疾人劳动技能和实用技术培训，确保农村建档立卡贫困残疾人家庭中至少有1名劳动力掌握1-2门实用技术；扶持发展残疾人农业科技示范户，引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富。 |                      |                    |           | 加大残疾人劳动技能和实用技术培训，帮助农村有劳动能力的残疾人提高专业技能，增强就业和创业能力。充分发挥残疾人骨干、带头人示范引领作用，辐射带动更多的农村残疾人实现共同富裕。 |                |            |       |         |         |       |      |         |
|           | 一级指标    |                                                                                       | 二级指标                 |                    | 三级指标      |                                                                                        | 年度指标           |            | 实际完成值 | 分值      | 单位      | 完成率   | 得分   | 未完成原因分析 |
| 绩效指标      | 成本指标    | 经济成本指标                                                                                |                      | 经济成本指标             |           | 无                                                                                      |                | 80%-60%(含) | 6.67  |         |         | 80%   | 4.67 |         |
|           |         | 社会成本指标                                                                                |                      | 社会成本指标             |           | 无                                                                                      |                | 80%-60%(含) | 6.67  |         |         | 80%   | 4.67 |         |
|           |         | 生态成本指标                                                                                |                      | 长效管理机制及未来可持续发展的影响率 |           | ≥90百分比                                                                                 |                | 90         | 6.66  | 百分比     | 100.00% | 6.66  |      |         |
|           | 产出指标    | 数量指标                                                                                  | 培训次数                 |                    | ≥2次       |                                                                                        | 2              | 5.71       | 次     | 100.00% | 5.71    |       |      |         |
|           |         |                                                                                       | 聘请专家讲解费              |                    | ≥2万元      |                                                                                        | 2              | 5.71       | 万元    | 100.00% | 5.71    |       |      |         |
|           |         |                                                                                       | 学员保险费                |                    | ≥0.6万元    |                                                                                        | 0.6            | 5.71       | 万元    | 100.00% | 5.71    |       |      |         |
|           |         |                                                                                       | 学员交通费                |                    | ≥3万元      |                                                                                        | 3              | 5.71       | 万元    | 100.00% | 5.71    |       |      |         |
|           |         | 质量指标                                                                                  | 培训示范户合格率             |                    | ≥100百分比   |                                                                                        | 100            | 5.71       | 百分比   | 100.00% | 5.71    |       |      |         |
|           |         |                                                                                       | 培训学员实用技术合格率          |                    | ≥100百分比   |                                                                                        | 100            | 5.71       | 百分比   | 100.00% | 5.71    |       |      |         |
|           |         | 时效指标                                                                                  | 培训学员及时率              |                    | ≥90百分比    |                                                                                        | 90             | 5.74       | 百分比   | 100.00% | 5.74    |       |      |         |
|           | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                | 示范推广及效益的贡献率          |                    | ≥90百分比    |                                                                                        | 90             | 6.67       | 百分比   | 100.00% | 6.67    |       |      |         |
|           |         | 社会效益指标                                                                                | 残疾人农业科技示范带动引领作用      |                    | 提高        |                                                                                        | 100%-80%(含)    | 6.67       |       | 100%    | 6       |       |      |         |
|           |         | 生态效益指标                                                                                | 引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富增长率 |                    | ≥90百分比    |                                                                                        | 90             | 6.66       | 百分比   | 100.00% | 6.66    |       |      |         |
|           | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                             |                      | 收益的残疾人的满意度情况       |           | ≥90百分比                                                                                 |                | 90         | 10    | 百分比     | 100.00% | 10    |      |         |
| 总分        |         |                                                                                       |                      |                    |           |                                                                                        |                |            | 100   |         |         | 95.33 |      |         |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|         |         |                                                                                       |                      |         |                                                                                        |      |                |         |       |         |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|-------|---------|
| 项目名称    |         | 省农业科技指导中心运营经费                                                                         |                      |         |                                                                                        |      |                |         |       |         |
| 主管部门    |         | 甘肃省残疾人联合会                                                                             |                      |         | 实施单位                                                                                   |      | 甘肃省残疾人农业科技指导中心 |         |       |         |
|         |         |                                                                                       | 年初预算数                | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                  | 分值   | 执行率(%)         | 得分      |       |         |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： |                                                                                       | 1500000              | 1500000 | 1500000                                                                                | 10   | 100            | 10      |       |         |
|         | 其中：财政拨款 |                                                                                       | 1500000              | 1500000 | 1500000                                                                                | —    | 100            | 10      |       |         |
|         | 上年结转资金  |                                                                                       | 0                    | 0       | 0                                                                                      | —    | 0              | 0       |       |         |
|         | 其他资金    |                                                                                       | 0                    | 0       | 0                                                                                      | —    | 0              | 0       |       |         |
| 年度总体目标  |         | 预期目标                                                                                  |                      |         | 实际完成情况                                                                                 |      |                |         |       |         |
|         |         | 加大残疾人劳动技能和实用技术培训，确保农村建档立卡贫困残疾人家庭中至少有1名劳动力掌握1-2门实用技术，扶持发展残疾人农业科技示范户，引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富。 |                      |         | 加大残疾人劳动技能和实用技术培训，帮助农村有劳动能力的残疾人提高专业技能，增强就业和创业能力。充分发挥残疾人骨干、带头人示范引领作用，辐射带动更多的农村残疾人实现共同富裕。 |      |                |         |       |         |
|         | 一级指标    | 二级指标                                                                                  | 三级指标                 | 年度指标    | 实际完成值                                                                                  | 分值   | 单位             | 完成率     | 得分    | 未完成原因分析 |
| 绩效指标    | 成本指标    | 经济成本指标                                                                                | 设备购置数量               | 1       | 1                                                                                      | 6.67 |                | 100.00% | 6.67  |         |
|         |         | 社会成本指标                                                                                | 带动就业增长率              | ≥90%    | 90                                                                                     | 6.67 | %              | 100.00% | 6.67  |         |
|         |         | 生态成本指标                                                                                | 全员劳动生产率              | ≥90%    | 90                                                                                     | 6.66 | %              | 100.00% | 6.66  |         |
|         | 产出指标    | 数量指标                                                                                  | 聘请技术人员               | 10      | 10                                                                                     | 2.86 |                | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 取暖面积                 | 7900    | 7900                                                                                   | 2.86 |                | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 书架                   | 1       | 1                                                                                      | 2.86 |                | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 水电费缴纳次数              | 12      | 12                                                                                     | 2.86 |                | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 物业管理面积               | 7900    | 7900                                                                                   | 2.86 |                | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 展板                   | 1       | 1                                                                                      | 2.86 |                | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 展架                   | 8       | 8                                                                                      | 2.86 |                | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 中心运行维护项目中物资材料使用数量    | 12      | 12                                                                                     | 2.86 |                | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         | 质量指标                                                                                  | 农科中心运行维护项目中物资材料采购合格率 | ≥100%   | 100                                                                                    | 2.86 | %              | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 农科中心运行维护项目中物资材料使用率   | ≥100%   | 100                                                                                    | 2.86 | %              | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 水电费缴纳标准              | 6000    | 6000                                                                                   | 2.86 |                | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         | 时效指标                                                                                  | 劳务费发放及时性             | 及时      | 100%—80%(含)                                                                            | 2.86 |                | 100%    | 2.57  |         |
|         |         |                                                                                       | 物业费、水电暖资金支付及时性       | 及时      | 100%—80%(含)                                                                            | 2.86 |                | 100%    | 2.57  |         |
|         |         |                                                                                       | 中心运行维护项目完成及时性        | 及时      | 100%—80%(含)                                                                            | 2.82 |                | 100%    | 2.54  |         |
|         | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                | 购置设备及时性              | 及时      | 100%—80%(含)                                                                            | 2.86 |                | 100%    | 2.57  |         |
|         |         |                                                                                       | 培训学员合格率              | ≥90%    | 90                                                                                     | 2.86 | %              | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         | 社会效益指标                                                                                | 培训残疾人、发展和扶持残疾人合格率    | ≥90%    | 90                                                                                     | 2.86 | %              | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 示范推广及时效益的贡献率         | ≥90%    | 90                                                                                     | 2.86 | %              | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富增长率 | ≥90%    | 90                                                                                     | 2.86 | %              | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         | 生态效益指标                                                                                | 空气质量优良率              | ≥90%    | 90                                                                                     | 2.86 | %              | 100.00% | 2.86  |         |
|         |         |                                                                                       | 水能源节约率               | ≥90%    | 90                                                                                     | 2.84 | %              | 100.00% | 2.84  |         |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                             | 考察项目涉及到的受益的残疾人的满意度情况 | ≥90%    | 90                                                                                     | 10   | %              | 100.00% | 10    |         |
| 总分      |         |                                                                                       |                      |         |                                                                                        | 100  |                |         | 98.85 |         |

## 附件 2

# 甘肃省残疾人农业科技指导中心 2024 年度省级预算执行情况自评报告

## 一、基本情况

甘肃省残疾人农业科技指导中心于 1998 年 7 月成立，是省残联直属县级全额拨款公益一类事业单位。核定事业编制管理岗位五级 1 名、六级 1 名、七级 5 名、八级 2 名、九级 3 名；工勤岗位三级 1 名、四级 2 名、五级 1 名。现实有在职人数 13 名。其中：管理岗位五级 1 名、七级 2 名、八级 3 名、九级 3 名；工勤岗位三级 1 名、四级 2 名、五级 1 名。聘用人员 3 名。内设办公室、培训科、科技科、信息科、保卫科。

主要职责是指导基层残联对农村有劳动能力的残疾人进行农业实用技术培训；指导各市、县建立和发展农村残疾人扶贫基地，辐射带动残疾人参加劳动，脱贫致富；为农村贫困残疾人提供农业科技服务，扶持发展农业生产；组织全省有劳动能力的残疾人带头人举办农、林、牧科技培训班，传授农业科技实用技术、劳动技能和脱贫致富的门路；开展农业新技术研究，示范推广残疾人农业科技项目。

## 二、工作开展情况

2024 年强学习，在坚持学思践悟、提升工作能力和增强自身修养上筑牢思想根基。中心始终把政治建设摆在首位，坚

持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。扎实开展党纪学习教育、纵深推进“三抓三促”行动，通过“第一议题”、“周三学习日”、“三会一课”、主题党日、专题学习、专题读书班、研讨交流等多种形式，组织党员干部深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于残疾人工作的重要论述等，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。目前，共开展集中理论学习 38 次、专题交流研讨 4 次，党员大会 4 次，党课 5 次，主题党日 12 次，开展党规党纪专题学习 12 次，召开支委会 23 次，参观红色教育基地 2 次，观看警示教育片 2 次，专题组织生活会 1 次。党员干部下、蹲示范园区和深入基层开展各项服务工作均达 96 天以上。

### **三、部门整体支出绩效自评情况分析**

#### **(一)部门决算情况。**

##### **1.收入支出结构分析**

2024 年总收入为 512.26 万元，其中：年初预算收入 496.22 万元，上年结转 16.04 万元，财政拨款为 512.26 万元，占总收入的 100%。

2024 年总支出为 502.10 万元，结余资金 10.16 万元，其中：财政拨款为 502.10 万元，占总支出的 100%。

## 2.收入支出与上年度对比分析

2024 年总收入为 512.26 万元，比 2023 年减少 84.34 万元；  
2024 年总支出 502.10 万元，比 2023 年减少 78.46 万元。2024  
年结余资金 10.16 万元，比 2023 年减少 5.88 万元。

### (二)总体绩效目标完成情况分析

#### 1、资金投入

##### (1) 基本支出预算执行率

农科中心 2024 年度基本支出金额 256.22 万元，2024 年  
度基本支出全年预算金额 253.69 万元，基本支出预算执行率  
99.01%。

##### (2) 项目支出预算执行率

农科中心 2024 年度部门项目支出金额 240 万元，2024  
年度项目支出全年预算金额 240 万元，项目支出预算执行率  
100%。

##### (3) “三公经费”控制率

农科中心 2024 年度公务用车运行费实际支出 1.86 万元，  
较上年无变化，2024 年公务招待费实际支出 0.00 万元，较上  
年比无变化。

##### (4) 结转结余变动率

农科中心 2024 年结余结转资金 10.16 万元，较上年比减  
少 5.88 万元。

#### 2、财务管理

### （1）财务管理制度健全性

农科中心依据《会计法》相关财经纪律及甘肃省残疾人联合会文件《甘肃省残联财务管理制度》（甘残办字〔2022〕35号）和《甘肃省残联项目资金管理规定》（甘残办字〔2022〕36号）的通知以及中心财务管理，财务管理制度内容完备，具备可操作性。

### （2）资金使用规范性

通过审阅财务资料，农科中心资金收入合法合规，资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，预算资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过决策、评估认证，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无扣分项。

## 3、采购管理

为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，农科中心依法编制政府采购预算，明确和强化预算执行主体责任，制定了政府采购业务管理制度。政府采购程序规范，无扣分项。

## 4、资产管理

农科中心资产实行分类管理，按照固定资产类别，进行明细核算并建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、调拨、等情况，明确保管（使用）人的责任，保证固定资产完整，管理规范，无扣分项。

## 5、人员管理

甘肃省残疾人农业科技指导中心核定事业编制管理岗位五级 1 名、六级 1 名、七级 5 名、八级 2 名、九级 3 名；工勤岗位三级 1 名、四级 2 名、五级 1 名。现实有在职人数 13 名。其中：管理岗位五级 1 名、七级 2 名、八级 3 名、九级 3 名；工勤岗位三级 1 名、四级 2 名、五级 1 名。较上年比减少 1 人。

## 6、重点工作管理

中心党支部委员会研究决定“三重一大”事项，必须充分发扬民主，实行民主集中制的原则；坚持“集体领导、民主集中、会议决定”的要求；实行集体议事，参会人数需达到支部委员的 80%，必要时可进行会议表决。保证党的路线方针政策、国家的法律法规和上级的决议 决定得到正确贯彻执行。

## 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本中心预算支出项目 2 个，当年财政拨款 240 万元，全年支出 240 万元，执行率 100%。通过自评，项目结果为“优秀”。项目自评情况分析如下：

### （一）项目 1

#### 1. 项目支出预算执行情况。

##### （1）资金投入情况

新区示范园区省农业科技指导中心运营经费项目 2024 年收入预算 150 万元 。

## (2) 资金使用情况

本年预算项目示范园区省农业科技指导中心运营经费收入 150 万元，截至 2024 年 12 月 31 日项目支出 150 万元。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

2024 年预算支出省农业科技指导中心运营经费项目金额 150 万元，项目支出预算执行率 100%。

2024 年新区示范园区强发展，在挖潜改造、美化环境、宜学宜康上推进示范园区建设。**一是**加大物资投入。全年施农家肥 334 方、复合肥 255 袋，贮存无毒环保叶面肥、果树防冻液、营养液、栽培基质等 3824 袋（箱）。截止目前，秋冬果园施农家肥达到全覆盖。**二是**加强果园科学管理。普查果园 80 亩，修剪苹果和梨树类共 3857 株（苹果类 30 亩、1482 株，梨树类 50 亩、2375 株），果园科技管理实现常态化管理。**三是**强化和改善皋兰基地的基础设施。搭建反季节温室 2 座、种植优质葡萄 1.2 亩、464 株，维护防护网 1200 多米，种植反季节温室蔬菜大棚 4 处。**四是**对照省残联杨书记调研时的讲话精神，深入查摆存在的问题和根源，邀请省农科院林果、蔬菜研究所专家现场指导，共同制定发展规划。同时，加强与省农科院蔬菜研究所、甘肃农业大学开展技术合作，挂牌建立“省农科院蔬菜研究所示范基地”“甘肃农业大学本科教育实践基地”。**五是**加强示范园区的基础设施。对园区四周墙裙瓷砖脱落、正门口地砖步道破碎开裂、门庭柱板掉落等问题进行了维

修；增加苗床区湿帘 2 处，安装净水装置 1 台，软化水质硬度，确保了园区内农作物生长和产量。**六是**绿化美化示范园环境，种植观赏类鸢尾 7500 株、月季 8352 株，大小冬青 2512 株，北海道黄杨 60 株，各类花苗 3900 株、蔬菜 6 万株。**七是**开展适合残疾儿童农疗康复、精神障碍社区康复项目活动 58 次、3667 人次，农疗康复人数较去年同期增长 1867 人次，增了 2 倍多。为省委党校中青年班、兰州新区有关部门、街道社区等提供主题党日活动服务 20 余次、农疗康复活动 43 次；农疗康复已成为中心的一大亮点，深受残疾儿童的喜欢和家长的称赞。**八是**加强示范园区的制度管理。在皋兰示范基地、新区示范园区细化量化承包和工效挂勾制度，实行工作完成情况月考核评价等制度。**九是**加强安全生产管理。常态化开展安全生产隐患排查，严格落实示范园区 24 小时值班巡查制度。

## （二）项目 2

### 1. 项目支出预算执行情况。

#### （1）资金投入情况

2024 年共拨付预算经费 90 万元。

#### （2）资金使用情况

2024 年残疾人事业发展补助资金项目共收入 90 万元，截至 2024 年 12 月 31 日项目支出 90 万元。

### 2、总体绩效目标完成情况分析

2024 年残疾人事业发展补助资金项目预算支出金额 90 万

元，项目支出预算执行率 100%。

2023 年农业实用技术培训工作强服务，在调查研究、精准施策、注重实效上推动农业实用技术培训工作。一是制定《2024 年全省农村残疾人农业科技示范户和种养加能手扶持项目实施方案》《2024 年全省农村残疾人实用技术培训项目实施方案》。二是对去年市、州残联培训的学员和农业种养加能手资料进行了整理、建档立卡。三是深入金昌市、白银市、庆阳市围绕农村残疾人农业种养加能手扶持项目、农业实用技术应用情况和需求等进行入户调研。四是残疾人实用技术培训工作高标准高质量推进。在兰州新区举办全省农村残疾人实用技术培训班 2 期，培训有劳动能力的农村残疾人骨干、带头人 202 人，完成年任务指标的 100%。五是各市州残联按照《2024 年全省农村残疾人农业科技示范户和种养加能手扶持项目实施方案》通知申报程序，目前对符合条件的 80 户残疾人农业科技示范户、种养加能手推荐审核工作已完成，市州残联扶持项目资金已拨付。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

省残疾人农科中心 2024 年整体支出，能够遵守国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，能够按照计划管理使用，整体支出对中心工作的正常运行、贯彻执行国家和省残联方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化中心的责任，取得了一定的成绩。2024 年预算配置控制较好，

财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年无变化。但整体支出也存在部分支出预算管理不到位，预算编制的准确性和完整性需进一步提高，项目预算支出执行率达不到规定要求，存在结余结转资金的情况。

### **（一）存在的问题**

**一是**理论学习系统性不强，学习的主动自觉性和学习效果有待提高，将理论学习成果转化为工作实际不透彻。

**二是**按照目前培训、帮扶重点工作开展进度，调研指导工作需进一步加强，覆盖面有待进一步扩大。

**三是**示范基地、新区示范园整体队伍管理上有待加强，目前存在着技术人员缺乏，现有聘用人员年龄偏大，在生产工作中也不能很好地学习应用现代农业科技新技术。

### **（二）改进举措和建议**

严格按照甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效结果应用办法》和甘肃省财政厅印发《甘肃省预算评审管理实施细则》的通知精神，强化项目预算资金绩效跟踪问效，规范和提升绩效管理结果应用，健全全过程预算绩效管理机制，不断提高项目预算资金的使用效益。