



中国农垦
CHINA STATE FARM

中国农垦经济发展中心

2024年度单位决算

目录

第一部分 基本情况	1
第二部分 2024 年度单位决算公开表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	14
一、2024 年度收入支出决算总体情况说明	15
二、2024 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
五、2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
七、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、政府采购支出情况	22
九、国有资产占用情况	23
十、预算项目绩效自评情况	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	30

第一部分 基本情况

一、单位职责

中国农垦经济发展中心（农业农村部南亚热带作物中心）（以下简称“农垦中心”）是农业农村部直属正局级公益一类事业单位，主要职责是：

受农业农村部委托承担农垦经济和热带农业产业政策、发展战略和发展规划的调查研究工作；承办农垦和热带农业行业技术规程、标准的信息收集、技术分析、专家论证等工作；承担农垦系统的宣传、文化建设、农业技术推广、建设项目规划、信息网络建设、产品营销和热带农业资源开发等工作；承办农业农村部交办的其他事项。

二、机构设置

农垦中心内设 13 个处室，包括办公室、人事处、财务处、经济研究处、热作发展处、统计资产处、发展规划处、技术推广处、信息与质量安全处、刊物编辑处、经济贸易处、事业发展处、天然橡胶处。

第二部分 2024年度单位决算公开表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位名称：中国农垦经济发展中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,494.04	一、社会保障和就业支出	13	334.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、农林水支出	14	1,943.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	15	186.55
四、上级补助收入	4			16	
五、事业收入	5	796.79		17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	465.24		20	
本年收入合计	9	2,756.07	本年支出合计	21	2,465.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	349.83
年初结转和结余	11	212.08	年末结转和结余	23	153.19
总计	12	2,968.15	总计	24	2,968.15

注：1.本表反映单位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

单位名称：中国农垦经济发展中心
公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,756.07	1,494.04		796.79			465.24
208	社会保障和就业支出	286.47	219.26					67.21
20805	行政事业单位养老支出	286.47	219.26					67.21
2080502	事业单位离退休	86.08	25.27					60.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60	123.20					6.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.79	70.79					
213	农林水支出	2,292.79	1,120.44		796.79			375.56
21301	农业农村	2,292.79	1,120.44		796.79			375.56
2130104	事业运行	2,169.79	997.44		796.79			375.56
2130112	行业业务管理	123.00	123.00					
221	住房保障支出	176.82	154.34					22.48
22102	住房改革支出	176.82	154.34					22.48
2210201	住房公积金	124.59	117.26					7.33
2210202	提租补贴	11.20	10.40					0.80
2210203	购房补贴	41.02	26.68					14.34

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位名称：中国农垦经济发展中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,465.13	2,225.91	239.22			
208	社会保障和就业支出	334.67	334.67				
20805	行政事业单位养老支出	334.67	334.67				
2080502	事业单位离退休	86.08	86.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60	129.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.99	118.99				
213	农林水支出	1,943.92	1,704.70	239.22			
21301	农业农村	1,943.92	1,704.70	239.22			
2130104	事业运行	1,820.92	1,704.70	116.22			
2130112	行业业务管理	123.00		123.00			
221	住房保障支出	186.55	186.55				
22102	住房改革支出	186.55	186.55				
2210201	住房公积金	124.59	124.59				
2210202	提租补贴	11.32	11.32				
2210203	购房补贴	50.64	50.64				

四、财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国农垦经济发展中心

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	1,494.04	一、社会保障和就业支出	12	267.46	267.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、农林水支出	13	1,121.78	1,121.78		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	14	154.46	154.46		
	4			15				
	5			16				
本年收入合计	6	1,494.04	本年支出合计	17	1,543.69	1,543.69		
年初财政拨款结转和结余	7	56.19	年末财政拨款结转和结余	18	6.54	6.54		
一般公共预算财政拨款	8	56.19		19				
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20				
国有资本经营预算财政拨款	10	0.00		21				
总计	11	1,550.23	总计	22	1,550.23	1,550.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位名称：中国农垦经济发展中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,543.69	1,304.47	239.22
208	社会保障和就业支出	267.46	267.46	
20805	行政事业单位养老支出	267.46	267.46	
2080502	事业单位离退休	25.27	25.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.20	123.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.99	118.99	
213	农林水支出	1,121.78	882.56	239.22
21301	农业农村	1,121.78	882.56	239.22
2130104	事业运行	998.78	882.56	116.22
2130112	行业业务管理	123.00		123.00
221	住房保障支出	154.46	154.46	
22102	住房改革支出	154.46	154.46	
2210201	住房公积金	117.26	117.26	
2210202	提租补贴	10.52	10.52	
2210203	购房补贴	26.68	26.68	

注：本表反映单位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

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：中国农垦经济发展中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,053.75	302	商品和服务支出	220.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.72	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.32	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.26	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.20	30206	电费	14.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118.99	30207	邮电费	4.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	16.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	57.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.26	30212	因公出国（境）费用	3.53	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

单位名称：中国农垦经济发展中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	30.09	30215	会议费	13.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.92			
人员经费合计		1,083.83	公用经费合计					220.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：中国农垦经济发展中心

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2024 年度中国农垦经济发展中心无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位名称：中国农垦经济发展中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2024 年度中国农垦经济发展中心无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位名称：中国农垦经济发展中心

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
6.66	3.55	3.11		3.11		3.73	3.53	0.20		0.20	

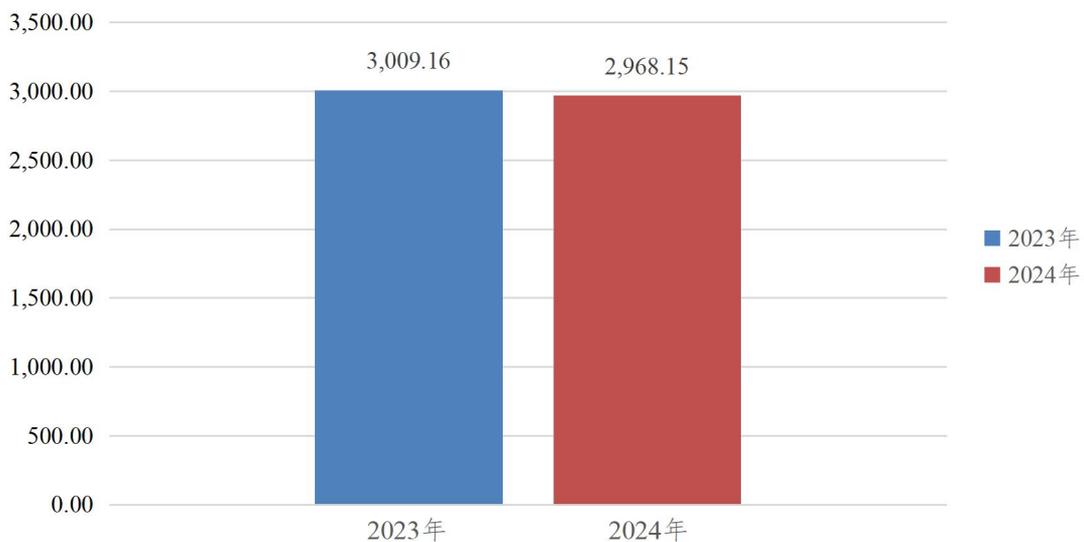
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

农垦中心2024年度收、支总计均为 2,968.15万元，与2023年度的 3,009.16万元相比，收、支总计各减少 41.01万元，下降 1.4%。主要原因是2024年未发生使用非财政拨款结余弥补当年收支差额，收支总计相应减少。

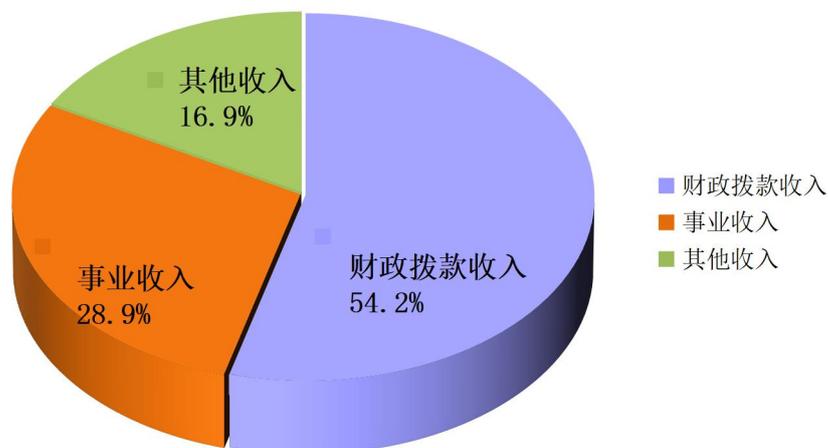
收、支决算总计变动情况（单位：万元）



（一）收入决算情况说明

农垦中心2024年度本年收入合计2,756.07万元，其中：财政拨款收入1,494.04万元，占54.2%；事业收入796.79万元，占28.9%；其他收入465.24万元，占16.9%。

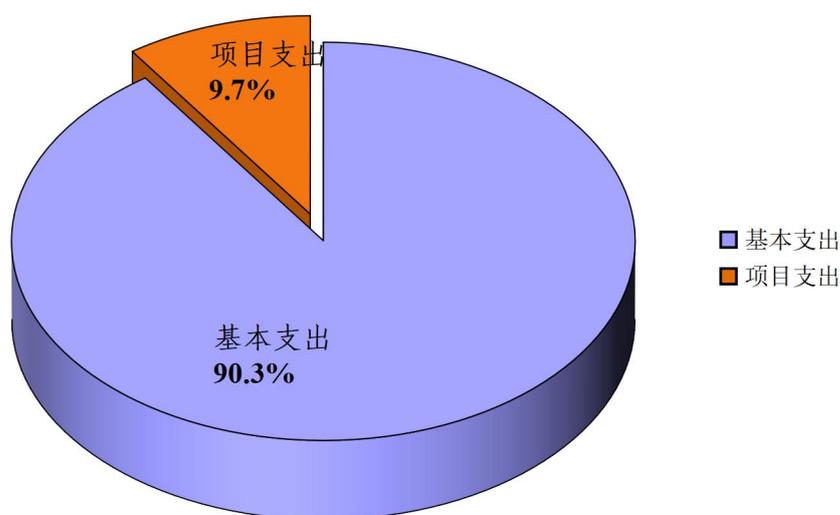
收入决算结构



(二) 支出决算情况说明

农垦中心2024年度本年支出合计2,465.13万元，其中：基本支出2,225.91万元，占90.3%；项目支出239.22万元，占9.7%。

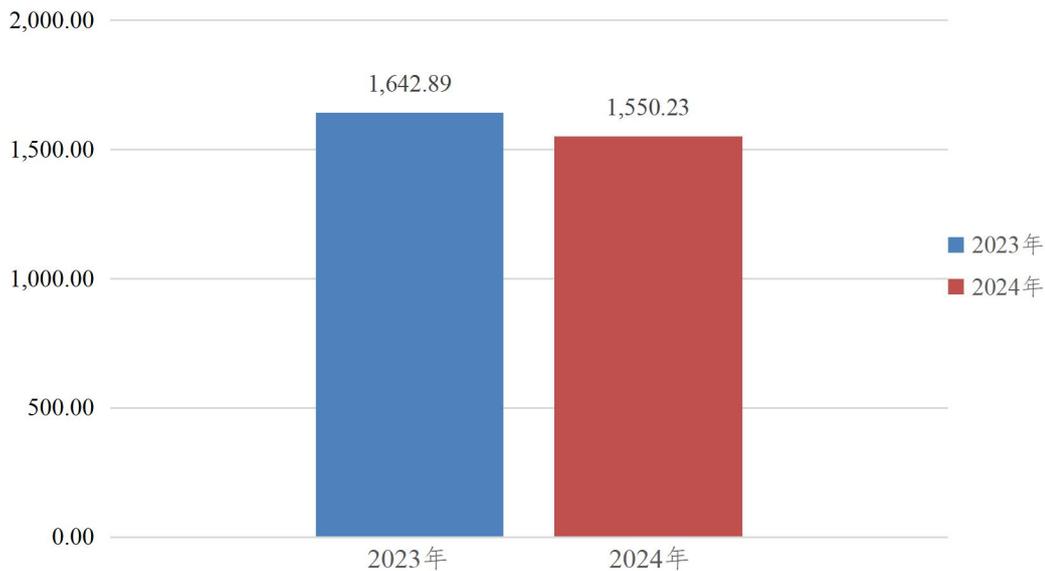
支出决算结构



二、2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

农垦中心2024年度财政拨款收、支总计均为1,550.23万元，与2023年度的1,642.89万元相比，收、支总计各减少92.66万元，下降5.6%。主要原因是按照工作任务安排，相关项目预算减少，支出相应减少。

财政拨款收、支决算变动情况（单位：万元）

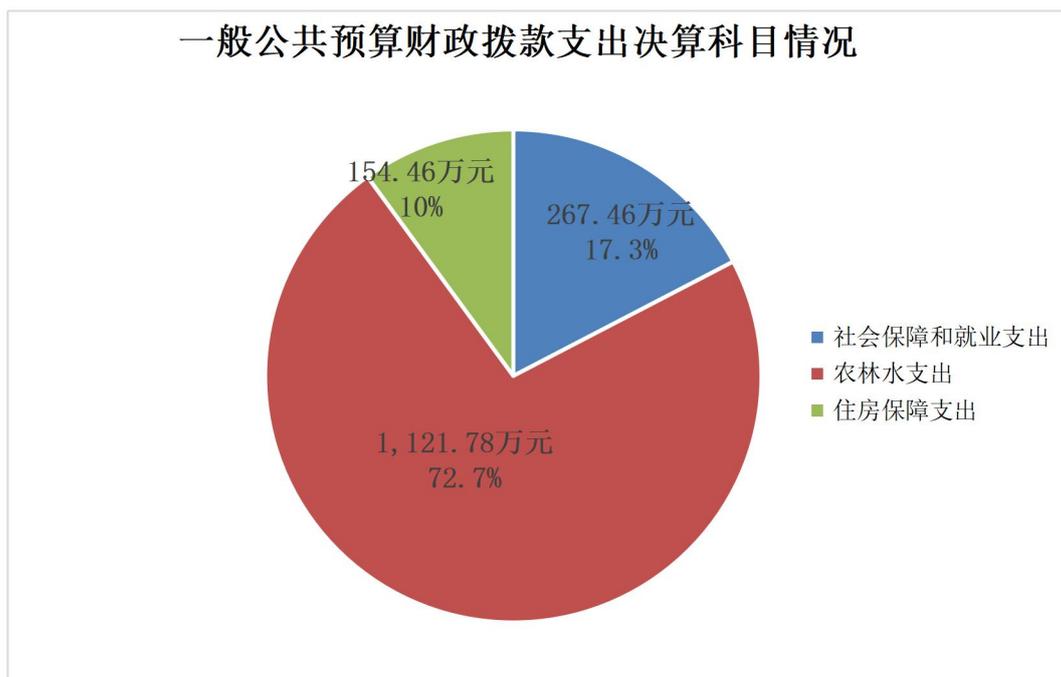


三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农垦中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,543.69万元，占本年支出合计的62.6%，与2023年度相比，减少44.36万元，下降2.8%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出267.46万元，占17.3%；农林水支出1,121.78万元，占72.7%；住房保障支出154.46万元，占10%。

一般公共预算财政拨款支出决算科目情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农垦中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,526.07万元，支出决算为1,543.69万元，完成年初预算的101.2%。具体情况如下。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为25.27万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为123.2万元，支出决算为123.2万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为125.37万元，支出决算为118.99万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于年初

预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为974.62万元，支出决算为998.78万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加相关预算，支出相应增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为123万元，支出决算为123万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为117.26万元，支出决算为117.26万元，完成年初预算的100%。

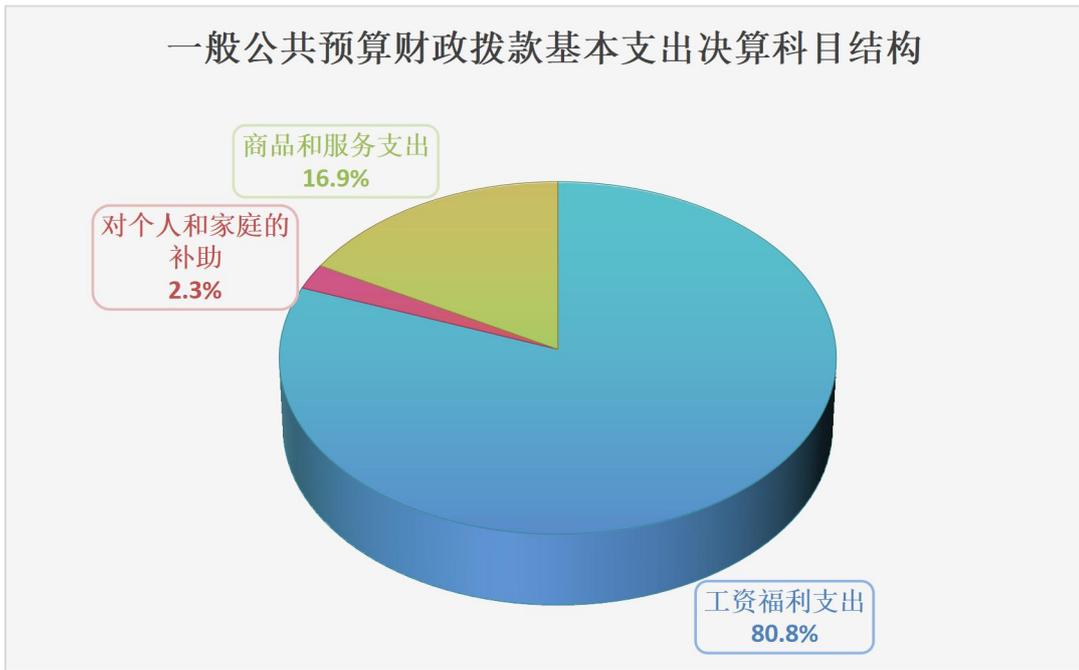
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.67万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的98.6%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为26.68万元，支出决算为26.68万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农垦中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,304.47元。具体构成情况如下。

一般公共预算财政拨款基本支出决算科目结构



(一) 人员经费 **1,083.83** 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费 **220.64** 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农垦中心2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

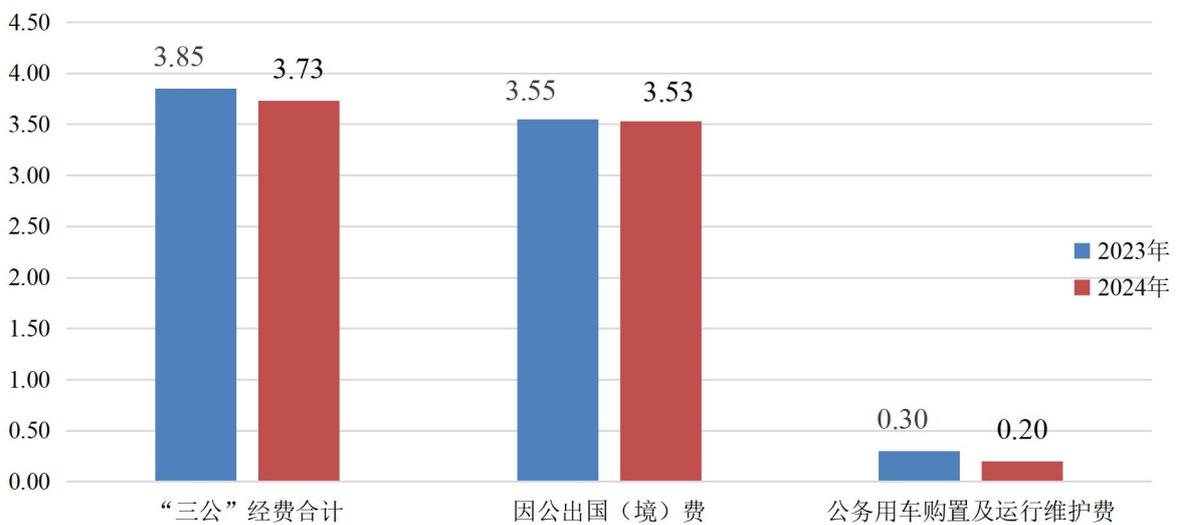
农垦中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费决算总体情况说明

农垦中心2024年度财政拨款“三公”经费预算为6.66万元，支出决算为3.73万元，完成预算的56%；支出决算较2023年度减少0.12万元，下降3.1%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子有关要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实过紧日子有关要求，进一步从严从紧控制“三公”经费支出。

财政拨款“三公”经费支出决算变动情况（单位：万元）



（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。预算为3.55万元，支出决算为3.53万元，完成预算的99.4%；支出决算较2023年度减少0.02万元，下降0.6%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子有关要求，严控相关支出。全年涉及因公出国（境）团组1个，2人次，为赴新加坡参加天然橡胶生产国联合会2024年年会。

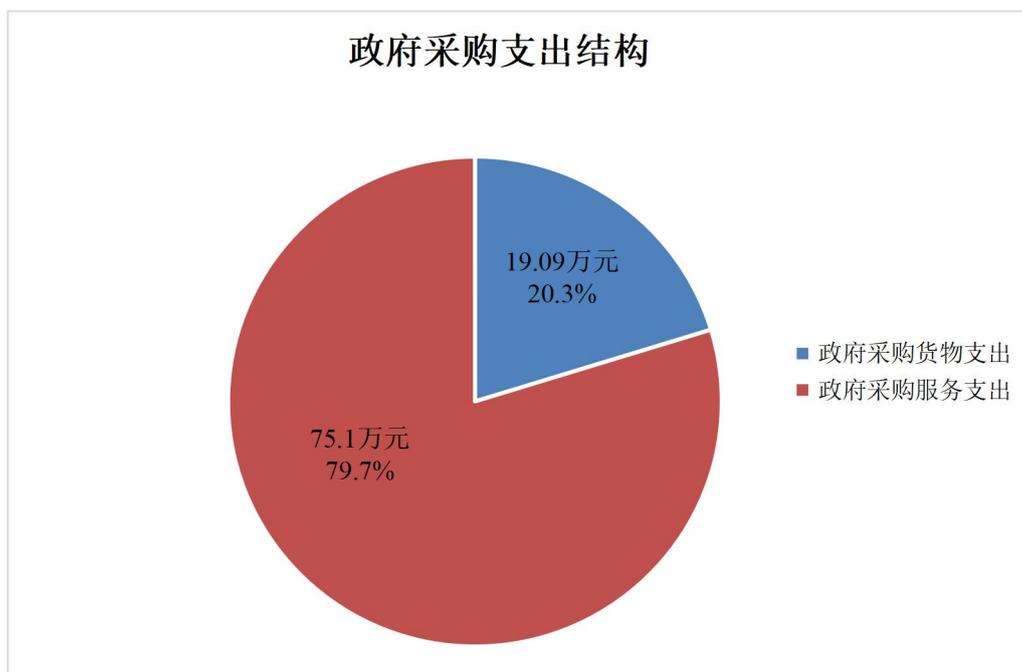
2.公务用车购置及运行维护费。预算为3.11万元，支出决算为0.2万元，完成预算的6.4%；支出决算较2023年度减少0.1万元，下降33.3%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是认真贯彻落实

落实过紧日子有关要求，进一步加强和规范公务用车使用管理，节约开支，严控相关支出。

全部为公务用车运行维护费支出。主要用于农垦中心按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，农垦中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

八、政府采购支出情况

农垦中心2024年度政府采购支出总额94.19万元，其中：政府采购货物支出19.09万元、政府采购服务支出75.1万元。授予中小企业合同金额94.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额82.67万元，占授予中小企业合同金额的87.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。



九、 国有资产占用情况

截至2024年12月31日，农垦中心共有车辆1辆，为机要通信用车。无单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）。

十、 预算项目绩效自评情况

（一） 农业农村部重大信息平台运行维护专项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100分。项目全年预算数为116.22万元，执行数为116.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本活动的实施，确保了农垦综合管理信息平台采集子系统、农垦综合管理信息平台数据分析子系统、农垦全面质量管理体系、中国农垦（热作）网顺畅运行，功能不断优化、性能不断提升，数据资源积累量达到35.94GB，从生产一线企业积累农产品生产档案记录信息达到926.07万条，数据资源开放共享的种类达到8类，为农业农村部农垦局政务工作和部门决策提供有力支持，为推动垦区热区改革发展提供基础性、支撑性有效服务。未发现问题。

（二） 农业农村行业管理业务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100分。项目全年预算数为123万元，执行数为123万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目相关工作任务和考核指标已全部完成，其中，出版农垦财务年鉴和统计年鉴630册，在海南、云南、广东等地举办3次天然橡胶割胶技术观摩交流活动；结合实地调研、技术指导、培训讲课等方式，撰写形成5份天然橡胶等

热作行业专家服务情况报告；围绕各地割胶技能竞赛及技术培训等场合中割胶工的技术表现，撰写完成1份割胶人才技术评价报告；组织新华社、人民日报等媒体发表5篇次天然橡胶技能人才和相关活动的宣传报道，胶工和胶农对项目实施的满意度达100%，农垦局对宣传文化工作满意度达到100%，营造了关注橡胶产业、重视橡胶人才的良好社会氛围。未发现问题。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的收入。

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，包括教育收费收入等。

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。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征：一是经营活动取得的收入，而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入；二是取得的经营收入是非独立核算的。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余及转入非财政拨款结余的金额等。

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

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、年初预算：指中央财政年初批复的财政拨款预算资金，不含年初结转资金和年中调整调剂资金。

十三、支出决算：指当年发生的财政拨款支出，含按规定使用的以前年度结转资金。

十四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十五、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：反映事业单位在专业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。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农业农村部重大信息平台运行维护专项经费							
主管部门	农业农村部		实施单位	中国农垦经济发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	116.22	116.22	116.22	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	116.22	116.22	116.22	--	100%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在本项目支持下，通过技术支持中国农垦（热作）网、农垦全面质量管理体系、农垦综合管理信息平台数据采集系统、分析系统，保障中国农垦（热作）网成为农垦专业性权威性网站，为垦区提供有效服务；保障农垦综合统计、财务决算、经济发展质量及影响力监测等各应用系统顺畅安全运行，及时准确完成农垦各类政务信息的采集、汇总、分析利用，为农垦政务管理提供数字化支撑；农垦全面质量管理体系有效支持农垦农产品质量提升示范工作，为农垦农业高质量发展提供决策服务。</p>			<p>2024年完成了技术支持中国农垦（热作）网、农垦全面质量管理体系、农垦综合管理信息平台数据采集系统、分析系统，保障中国农垦（热作）网成为农垦专业性权威性网站，为垦区提供有效服务；保障农垦综合统计、财务决算、经济发展质量及影响力监测等各应用系统顺畅安全运行，及时准确完成农垦各类政务信息的采集、汇总、分析利用，为农垦政务管理提供数字化支撑；农垦全面质量管理体系有效支持农垦农产品质量提升示范工作，为农垦农业高质量发展提供决策服务。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	数据资源年度增量	≥1200 万条	1600 万条	7	7	偏差原因：根据统计测算，年度新增数据量可达 1626 万余条，该指标值设置偏低，改进措施：以后年度将综合考虑历史情况，合理设置指标值。
		数量指标	数据资源开放共享数量	≥9600 万条	11200 万条	6	6	
		数量指标	系统运行维护数量	≥3 个	3 个	6	6	
		质量指标	系统稳定运行天数	≥365 天	365 天	6	6	
		质量指标	故障修复点	≤24 小时	5 小时	6	6	偏差原因：未发生服务器等长时间宕机等严重故障，故修复点用时较少。改进措施：根据以

							往经验，如遇到不可抗力的服务器故障的时候，修复时间可达 20 小时以上，故不建议修改年度指标值。
	质量指标	信息查询请求响应时间	≤4 秒	2.4 秒	6	6	
	时效指标	系统运维响应时间	≤240 分钟	180 分钟	7	7	
	时效指标	系统故障修复时间	≤12 小时	5 小时	6	6	
效益指标	社会效益指标	为中国农垦统计年鉴、财务年鉴编写提供数据支撑	有力支撑	有力支撑	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	全面质量管理体系企业用户满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	100	

农业农村行业管理业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农业农村行业管理业务经费							
主管部门	[125] 农业农村部	实施单位	中国农垦经济发展中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	123.00	123.00	123.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	123.00	123.00	123.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 编辑出版中国农垦财务年鉴230本、中国农垦统计年鉴及提要等270本为领导部门决策提供数据支撑; 组织举办3次天然橡胶割胶技术观摩交流活动, 形成5份天然橡胶等热作行业专家服务情况报告, 撰写完成1份天然橡胶技术人才评价年度报告, 组织中央媒体对相关活动和人才事迹开展宣传推广, 报道5篇次以上, 热区农民对项目实施的满意度超过90%, 天然橡胶人才队伍支撑水平不断提升, 有力助推我国天然橡胶产业高质量发展; 围绕农业农村部 and 部农垦局的重大部署、重点工作、重要活动, 邀请中央主流媒体, 并利用中国农垦(热作)传媒服务平台开展宣传工作, 并形成年度《农垦新闻资料汇编》, 农垦局对宣传文化工作满意度达到90%以上。			通过项目实施, 编辑出版中国农垦财务年鉴和中国农垦统计年鉴及提要等630册为领导部门决策提供数据支撑; 组织举办3次天然橡胶割胶技术观摩交流活动, 形成5份天然橡胶等热作行业专家服务情况报告, 撰写完成1份天然橡胶技术人才评价年度报告, 胶工和胶农对项目实施的满意度达100%, 组织中央媒体对相关活动和人才事迹开展宣传推广, 报道5次, 天然橡胶人才队伍支撑水平不断提升, 有力助推我国天然橡胶产业高质量发展; 围绕农业农村部 and 部农垦局的重大部署、重点工作、重要活动, 邀请中央主流媒体, 并利用中国农垦(热作)传媒服务平台开展宣传工作, 并形成年度《农垦新闻资料汇编》, 农垦局对宣传文化工作满意度达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出版农垦财务年鉴和统计年鉴数量	≥500册	630.00册	10	10.0	原来财务年鉴寄送各垦区和留存数量不多, 后期只能借阅不能赠阅。为解决此问题, 分别加大了财务和统计年鉴的印数, 所以数量增大了。明年将按新数量编制绩效目标。
			开展天然橡胶割胶技术观摩交流活动	≥3次	3.00次	10	10.0	
			天然橡胶技术人才评价年度报告	≥1份	1.00份	10	10.0	

			天然橡胶等热作行业 专家服务情况报告	≥5份	5.00份	10	10.0	
		质量指标	中央媒体宣传报道次 数	≥5次	5.00次	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	为天然橡胶产业高质 量发展提供支撑	有力支撑	有力支撑	40	40.0	
总分						100	100.0	