

2024年度
新乡市农业农村局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市农业农村局（本级）概 况

一、单位职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

新乡市农业农村局（本级）内设机构30个，包括：办公室、人事科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、种植业管理科、农药农机管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、水产渔政科、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、开发指导科、帮扶科、督查考评科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种业管理科、农田建设科、网络安全与宣传科、机关党委、离退休干部工作科、市委农办秘书科。

本决算为新乡市农业农村局（本级）决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,320.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	745.17
	9		九、卫生健康支出	40	148.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,411.63
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,320.44	本年支出合计	58	3,320.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,320.44	总计	62	3,320.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡市农业农村局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,320.44	3,320.44					
205	教育支出	15.33	15.33					
20508	进修及培训	15.33	15.33					
2050803	培训支出	15.33	15.33					
208	社会保障和就业支出	745.17	745.17					
20805	行政事业单位养老支出	684.79	684.79					
2080501	行政单位离退休	477.91	477.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.88	206.88					
20808	抚恤	58.81	58.81					
2080801	死亡抚恤	58.81	58.81					
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	148.31	148.31					
21011	行政事业单位医疗	148.31	148.31					
2101101	行政单位医疗	74.51	74.51					
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66					
2101103	公务员医疗补助	72.14	72.14					
213	农林水支出	2,411.63	2,411.63					
21301	农业农村	2,344.11	2,344.11					
2130101	行政运行	1,994.66	1,994.66					
2130104	事业运行	103.60	103.60					
2130108	病虫害控制	12.79	12.79					
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00					
2130122	农业生产发展	22.35	22.35					
2130125	农产品加工与促销	13.50	13.50					
2130199	其他农业农村支出	177.21	177.21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.52	67.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.52	67.52					

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

支出决算表

公开03表

单位名称：新乡市农业农村局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,320.44	2,992.94	327.50			
205	教育支出	15.33		15.33			
20508	进修及培训	15.33		15.33			
2050803	培训支出	15.33		15.33			
208	社会保障和就业支出	745.17	745.17				
20805	行政事业单位养老支出	684.79	684.79				
2080501	行政单位离退休	477.91	477.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.88	206.88				
20808	抚恤	58.81	58.81				
2080801	死亡抚恤	58.81	58.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	148.31	148.31				
21011	行政事业单位医疗	148.31	148.31				
2101101	行政单位医疗	74.51	74.51				
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66				
2101103	公务员医疗补助	72.14	72.14				
213	农林水支出	2,411.63	2,099.45	312.17			
21301	农业农村	2,344.11	2,099.45	244.65			
2130101	行政运行	1,994.66	1,994.66				
2130104	事业运行	103.60	103.60				
2130108	病虫害控制	12.79		12.79			
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	22.35		22.35			
2130125	农产品加工与促销	13.50		13.50			
2130199	其他农业农村支出	177.21	1.20	176.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.52		67.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.52		67.52			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市农业农村局（本级）

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	3,320.44	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	15.33	15.33		
	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	745.17	745.17		
	9		九、卫生健康支出	41	148.31	148.31		
	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	2,411.63	2,411.63		
	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				
	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	3,320.44	本年支出合计	59	3,320.44	3,320.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,320.44	总计	64	3,320.44	3,320.44		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市农业农村局（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,320.44	2,992.94	327.50
205	教育支出	15.33		15.33
20508	进修及培训	15.33		15.33
2050803	培训支出	15.33		15.33
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	745.17	745.17	
20805	行政事业单位养老支出	684.79	684.79	
2080501	行政单位离退休	477.91	477.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.88	206.88	
20808	抚恤	58.81	58.81	
2080801	死亡抚恤	58.81	58.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	148.31	148.31	
21011	行政事业单位医疗	148.31	148.31	
2101101	行政单位医疗	74.51	74.51	
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	
2101103	公务员医疗补助	72.14	72.14	
213	农林水支出	2,411.63	2,099.45	312.17
21301	农业农村	2,344.11	2,099.45	244.65
2130101	行政运行	1,994.66	1,994.66	
2130104	事业运行	103.60	103.60	
2130108	病虫害控制	12.79		12.79
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	22.35		22.35
2130125	农产品加工与促销	13.50		13.50
2130135	农业生态资源保护			
2130148	渔业发展			
2130199	其他农业农村支出	177.21	1.20	176.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.52		67.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.52		67.52

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位名称：新乡市农业农村局（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 104. 88	302	商品和服务支出	356. 37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300. 57	30201	办公费	46. 09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	515. 30	30202	印刷费	0. 63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	742. 04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28. 24	30205	水费	2. 00	310	资本性支出	1. 72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206. 88	30206	电费	20. 91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8. 67	31002	办公设备购置	1. 72
30110	职工基本医疗保险缴费	76. 17	30208	取暖费	20. 00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	72. 14	30209	物业管理费	28. 97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1. 57	30211	差旅费	9. 61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	161. 97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5. 84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	529. 97	30215	会议费	2. 95	31010	安置补助	
30301	离休费	39. 30	30216	培训费	0. 02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	430. 66	30217	公务接待费	2. 07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	54. 12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4. 69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12. 49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28. 86	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	26. 75	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13. 50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118. 27	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 20	30240	税金及附加费用	0. 20	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8. 53	39999	其他支出	
人员经费合计		2, 634. 85	公用经费合计					358. 09

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

单位名称:新乡市农业农村局(本级)

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市农业农村局(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市农业农村局(本级)

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
23.30	0.00	21.30	0.00	21.30	2.00	28.57	0.00	26.50	0.00	26.50	2.07

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

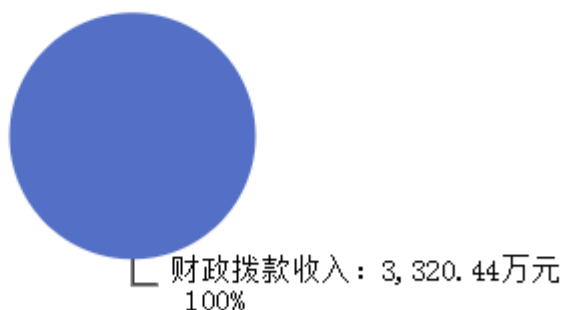
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,320.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加479.11万元，增长16.86%。主要原因是机构合并，财政拨款增多，支出增加。

二、收入决算情况说明

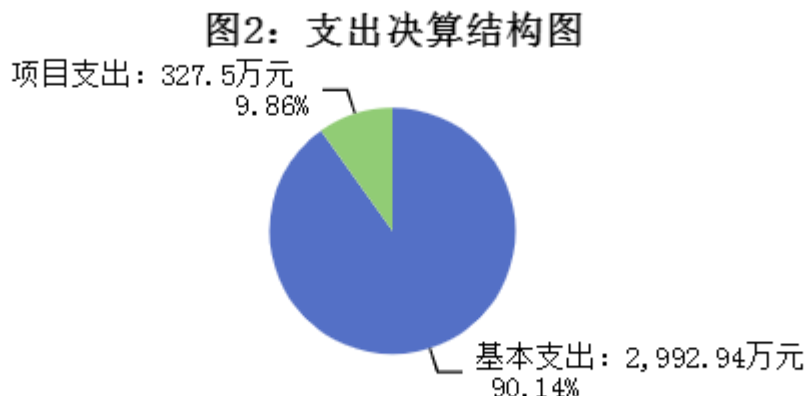
2024年度收入合计3,320.44万元，其中：财政拨款收入3,320.44万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,320.44万元，其中：基本支出2,992.94万元，占90.14%；项目支出327.50万元，占9.86%。



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3,320.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加479.11万元，增长16.86%。主要原

因是机构合并，财政拨款增多，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

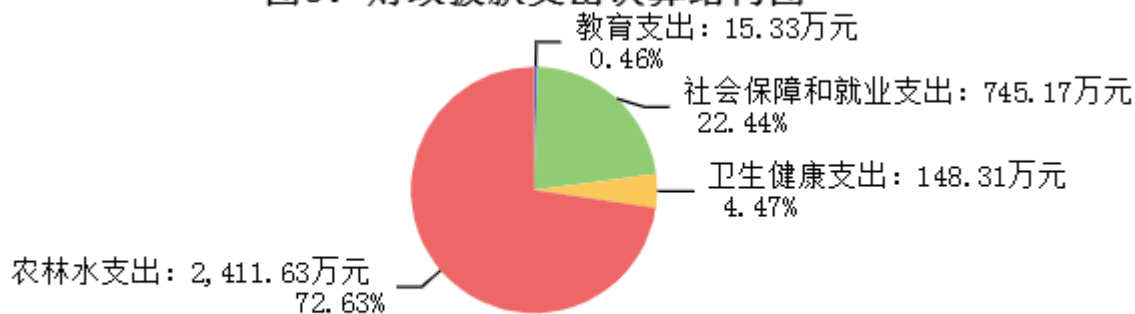
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,320.44万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加588.05万元，增长21.52%。主要原因是机构合并，财政拨款增多，支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,320.44万元，主要用于以下方面：教育（类）支出15.33万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出745.17万元，占22.44%；卫生健康（类）支出148.31万元，占4.47%；农林水（类）支出2,411.63万元，占72.63%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,345.84万元，支出决算为3,320.44万元，完成年初预算的141.55%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为15.33万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训经费不列入年初预算，需向组织部备案审批再由财政局拨付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为368.58万元，支出决算为477.91万元，完成年初预算的129.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为141.46万元，支出决算为206.88万元，完成年初预算的146.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为58.81万元，完成年初预算的1,555.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金是去世人员抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的88.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为57.83万元，支出决算为74.51万元，完成年初预算的128.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为55.25万元，支出决算为72.14万元，完成

年初预算的130.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1,449.17万元，支出决算为1,994.66万元，完成年初预算的137.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增多。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为53.00万元，支出决算为103.60万元，完成年初预算的195.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增多。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的63.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大动物疫情应急储备资金 2024 项目是追加预算资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）是追加预算资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）是追加预算资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的54.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为177.21万元，完成年初预算的104.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并，预算拨付增多。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.52万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费为财政统一拨付，年初市本级预算不包括。财政衔接推进乡村振兴补助资金（市本级）-相关费用追加预算资金。

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2,992.94万元。其中：人员经费2,634.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费358.09万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.30万元，支出决算为28.57万元，完成预算的122.62%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是机构合并，财政拨款增多，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算26.50万元，完成预算的124.41%，占92.75%；公务接待费支出决算2.07万元，完成预算的103.50%，占7.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为21.30万元，支出决算为26.50万元，完成预算的124.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机构合并，财政拨款增多，支出增加。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出26.50万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支

财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为2.00万元，支出决算为2.07万元，完成预算的103.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机构合并，财政拨款增多，支出增加。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.07万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组12个、来宾207人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出358.09万元，比2023年度增加71.56万元，增长24.97%。主要原因是机构合并，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额109.46万元，其中：政府采购货物支出34.75万元、政府采购工程支出9.46万元、政府采购服务支出65.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目14个,共涉及资金524.59万元,占一般公共预算项目支出总额的160.18%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对农业农村工作经费等14个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出524.59万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

(二) 项目绩效自评结果

2024年省级财政农业相关资金(农业生产发展资金)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98.47分。项目全年预算数50万元,执行数为42.35万元,完成预算的84.7%。项目绩效目标完成情况:一是预算总成本控制在42.35万元,多功能胶体金检测仪9套;二是乳企个数2个,群众满意度90%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

办公场所运行维护项目绩效自评情况: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65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是预算总成本控制在65万元,保障全部在职人员;二是保障办公场所正常运转,群众满意度90%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

财政衔接推进乡村振兴补助资金(市本级)-相关费用:根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数92万元，执行数为61.52万元，完成预算的66.87%。项目绩效目标完成情况：一是预算总成本控制在61.52万元，宣传平台3个；二是全市衔接推进乡村振兴财政补助资金项目资金支付率100%，群众满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

差供单位补助：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.11分。项目全年预算数53万元，执行数为43万元，完成预算的81.13%。项目绩效目标完成情况：一是预算总成本控制在53万元，保障单位数量2个；二是保障单位工作有序开展，群众满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高标准农田建设管理能力提升培训班项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.79分。项目全年预算数4.74万元，执行数为4.64万元，完成预算的97.89%。项目绩效目标完成情况：一是预算总成本控制在4.64万元，参训人员120个；二是培训出勤率100%，群众满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绿色食品发展培训班项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.09分。项目全年预算数3.78万元，执行数为3.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算总成本控制在3.78万元，参训人员82个；二是培训出勤率100%，群众满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农民田间学校建设师资培训班项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.18分。项目全年预算数2.45万元，执行数为2.25万元，完成预算的91.84%。项目绩效目标

完成情况：一是预算总成本控制在2.25万元，参训人员50个；二是培训出勤率100%，群众满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农业农村工作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85.21分。项目全年预算数170万元，执行数为88.6万元，完成预算的52.12%。项目绩效目标完成情况：一是预算总成本控制在88.6万元，监督检查生猪屠宰18场次；二是基层农技主推技术到位率100%，群众满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农业综合执法业务培训班项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.75分。项目全年预算数4.66万元，执行数为4.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算总成本控制在4.66万元，培训人次91人次；二是提高执法能力和办案技巧，群众满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

疫苗配套款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.21分。项目全年预算数20万元，执行数为7.95万元，完成预算的39.75%。项目绩效目标完成情况：一是预算总成本控制在7.95万元，订购禽流感疫苗76.8万毫升；二是高致病性禽流感免疫抗体合格率大于等于70%，群众满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

驻村工作队保障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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算总成本控制在3万元，驻村人数3人；二是保障驻村人员工作稳定，群众满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

驻村工作队保障经费（乡村振兴局）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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算总成本控制在3万元，驻村人数3人；二是保障驻村人员工作稳定，群众满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项工作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97.72分。项目全年预算数27.96万元，执行数为21.58万元，完成预算的77.18%。项目绩效目标完成情况：一是预算总成本控制在21.58万元，防治返贫监测覆盖率100%；二是巩固拓展脱贫攻坚成果，群众满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织参加农业展会贸易洽谈博览会等参会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95.4分。项目全年预算数25万元，执行数为13.5万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：一是预算总成本控制在13.5万元，参展产品120种；二是资金使用合规率100%，群众满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业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。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		疫苗配发款						
新乡市农业农村局		年初预算数		实施单位		新乡市农业农村局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	7.95	10	39.75 %	3.98	
	财政拨款	20	20	7.95	-	39.75 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复要			5	5		
	预算绩效管理情况			5	5			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	贯彻落实国家、省关于高致病性禽流感、口蹄疫免疫接种计划，保证全市疫苗及时供应，确保强制免疫工作顺利开展，为畜牧业又好又快发展奠定基础。			保证了全市疫苗及时供应，保障强制免疫工作顺利开展，为畜牧业又好又快发展奠定基础。				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禽流感疫苗成本	≤10.8万元	4.61万元	5	5	0.00	
		口蹄疫疫苗成本	≤9.2万元	3.34万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	订购禽流感疫苗	≤180万毫升	78.8万毫升	7.5	7.5	0.00	口蹄疫疫苗实际订购数量小于预算数量，在免疫过程中，疫苗质量合格，无投诉。
		口蹄疫订购数量	60-100	37.87%	7.5	4.73	-36.88	
	质量指标	高致病性禽流感免疫抗体合格率	≥70%	70%	7.5	7.5	0.00	
		口蹄疫免疫抗体合格率	≥70%	70%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障强制免疫工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.21		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		农民田间学校建设师资培训班						
项目资金 (万元)	农业科技转移支付		实施单位			新乡市农业农村局		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	2.45	2.25	10	91.84 %	9.18	
	财政拨款	0	2.45	2.25	-	91.84 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制依据充分，预算额度按标准编制，		5	5			
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序的4		5	5			
	使用规范性	管理办法，符合项目预算批复或合同规定的3		5	5			
预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控1		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过师资培训进一步规范我市农民田间学校建设，提高农民田间学校师资水平，推动全市农民教育培训工作开展		规范我市农民田间学校建设，提高农民田间学校师资水平，推动全市农民教育培训工作开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训预算	≤2.45万元	2.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≈50人	50人	15	15	0.00	
	质量指标	出勤率	≈100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育培训师资水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查表	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.18		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		农业综合执法业务培训							
项目资金 (万元)	农业转移支付		实施单位			新乡市农业农村局			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	4.66	4.66	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	4.66	4.66	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算编制依据充分, 预算额度按照标准编制。		5	5	无		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和		5	5	无		
	使用规范性		专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批		5	5	无		
	预算绩效管理情况		绩系统, 完整设置绩效目标管理、绩效监控		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实提高我市农业综合执法人员的执法能力和办案技巧, 进一步提升全市农业综合执法工作整体业务水平, 有力保障农业生产安全和农产品质量安全, 逐步打造一支革命化、正规化、专业化、职业化的农业综合行政执法队伍。			初执法与服务相结合、处罚与教育相结合要求, 结合监管对象意愿开展行政指导, 共开展各类行政指导15起, 监管对象满意度					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	培训总支出	≤4.66万元	4.66万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训人次	≥90人次	91人次	15	15	0.00		
	质量指标	考试平均分	≥70分	70.26分	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	执法能力和办案技巧	明显提高	95%	25	23.75	-5.00	偏差在合理范围内。	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		驻村工作队保障经费							
项目资金 (万元)	农业科技转移支付		实施单位		新乡市农业农村委				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	3	3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款:	0	3	3	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算编制依据充分, 预算额度按照标准编制。		5	5			
	拨付合规性		完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和		5	5			
	使用规范性		资金使用管理办法的规定, 符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障驻村工作队驻村		完成保障3名驻村工作队队员生活和工作上的稳定						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻村人数	=3人	3人	15	15	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	95%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障驻村人员工作稳定	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		组织参加农业展会贸易洽谈博览会等参会经费						
		新乡市农业农村局		实施单位			新乡市农业农村局	
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:	25	25	13.5	10	54.0 %	5.40	
	财政拨款数:	25	25	13.5	-	54.0 %	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制依据充分, 预算额度按照标准编制。			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好各项参会筹备和企业动员工作, 设计布展特装展位、室外展位, 制作新乡宣传片, 设计印制宣传画册和招商引资项目资料, 举办重点项目推介会等商务活动, 开展招商引资和产销对接, 积极组织新乡农产品参展参评, 展示新乡农业发展成果。			农业合作博览会获得优秀组织奖、优秀组织奖, 累计参展产品120余种, 参展企业满意度满意度100%, 进一步提升新乡农产品				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	展会预算总成本控制数	≤25万元	13.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参展产品	≥100种	120种	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升新乡农产品知名度	进一步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.4		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		整供单位补助						
项目资金 (万元)	新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业农村局			
		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:	53	53	43	10	81.13 %	8.11	
	财政拨款:	53	53	43	-	81.13 %	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算测算依据充分，预算额度按照标准编制。			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	资金管理方法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	补助原种场及水产试验场工作经费		完成向水产试验场和原种场两个整供单位的补助资金发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	≤53万	43万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位数量	=2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作有序开展	基本保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.11		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		财政衔接推进乡村振兴补助资金（市本级）-相关费用						
项目资金 （万元）	农业科技转移支付		实施单位		新乡市农业农村局			
	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：	92	92	61.52	10	66.87 %	6.69	
	财政拨款	92	92	61.52	-	66.87 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障乡村振兴各类项目的编制评估、检查验收、业务培训、成果宣传、档案管理等方面的经费开支，确保衔接推进乡村振兴工作正常运转。			乡村振兴各类项目的编制评估、检查验收、业务培训、成果宣传、档案管理等方面的经费开支，确保衔接推进乡村振兴工作正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤92万元	61.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传平台	≥3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	财政衔接推进乡村振兴补助资金用于	≥50%	50%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	全市衔接推进乡村振兴财政补助资金	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.69		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）						
主管部门		农业科技转移支付		实际单位			新乡市农业农村局	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	50	42.35	10	84.7 %	8.47	
	财政拨款	0	50	42.35	-	84.7 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算测算依据充分，预算额度按照标准编制。			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和4			5	5		
	使用规范性	资金使用办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农业生产发展资金—农产品质量安全监测及监管20万，贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策，采购农产品质量安全农兽药残留快速检测仪器设备，守牢安全底线。：农业生产发展资金—新乡市生鲜乳第三方检测项目30万元，完成向我市两家奶制品加工企业交售生鲜乳奶站的生鲜乳，预算资金执行率100%。截至目前，共完成日常检测171批次，对比检测17批次，完成全年任务的70.6%，样品合格率均为100%。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制	≤50万元	42.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	多功能胶体金检测仪	=9套	9套	10	10	0.00	
		乳企个数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	农畜水产品药物残留检测	符合招标公告技术要求	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	大规模兽药污染事件	不发生	100%	12.5	12.5	0.00	
		严防发生农产品重大质量安全事故	严防发生	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.47		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		办公场所运行维护						
项目资金 (万元)	新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业农村局			
		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:	65	65	65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款:	65	65	65	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制依据充分，预算额度按照标准编制。		5	5		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5		
	使用规范性		资金管理方法的规定，符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	负责单位办公场所的正常运行，主要用于水电费、维修、取暖、保洁、保安等费用支出。		保障单位办公场所的正常运行，较好完成办公场所水电费、房屋维修、取暖、保洁、保安等费用支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	≤65万	65万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥120人	120人	15	15	0.00	
	质量指标	各项费用缴纳足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		驻村工作队保障经费（乡村振兴局）						
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款数	0	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制依据充分，预算额度按照标准编制。			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	资金管理方法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成保障3名驻村工作队队员生活和工作上的稳定			完成保障3名驻村工作队队员生活和工作上的稳定				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本支出	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村人数	=3人	3人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村人员工作稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		专项工作经费						
项目资金 (万元)	新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业农村局			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	27.96	21.58	10	77.18 %	7.72	
	财政拨款	0	27.96	21.58	-	77.18 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障我市巩固脱贫攻坚成果领导小组正常工作，进一步巩固脱贫攻坚攻坚成果，实现脱贫攻坚与乡村振兴在规划、政策、机制、工作等方面有效衔接。		攻坚成果领导小组正常工作，进一步巩固脱贫攻坚攻坚成果，实现脱贫攻坚与乡村振兴在规划、政策、机制、工作等方面有效衔接。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项工作经费总量	≤45万元	21.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防治返贫监测覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚攻坚成果	巩固	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.72		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：高标准农田建设管理能力提升培训班

项目单位：新乡市农业农村局

主管部门：农业科转移支付



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

农业农村局培训费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	4.74	4.64	97.89%
政府预算资金	0.00	4.74	4.64	97.89%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

举办高标注农田建设管理能力提升培训班

2.项目年度绩效目标完成情况

高标准农田管理培训取得实效。2024 年高标准农田培训班参训人数 120 人，通过培训，提高了一线干部开展高标准农田建设工作的基本素质和业务能力，为全市高标准农田建设、运营、管理打造了一批素质过硬、作风优良的“三农工作者”。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：高标准农田建设管理能力提升培训班绩效自我评价结果为：总得分 99.79 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；参训人员；培训出勤率；相关人员管理能力水平；参加人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.74 万元	4.64 万元	10	10	
产出指标	数量指标	参训人员	≥100 人	120 人	15	15	
	质量指标	培训出勤率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	相关人员管理能力水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥95%	95%	5	5	

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		农业农村工作经费						
项目资金 (万元)		新乡市农业农村局		实施单位			新乡市农业农村局	
		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:	170	170	88.6	10	52.12 %	5.21
		财政拨款	170	170	88.6	-	52.12 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	预算编制依据充分，预算额度按照标准编制。		5	5		
		拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5		
		使用规范性	资金管理方法的规定，符合项目预算批复和		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策，统筹推动全市发展农村社会事业、牵头组织改善农村人居环境，指导开展全市乡村特色产业、农产品加工业、农业产业化的工作，农业产业监督管理负责全市农产品质量安全监督管理，全市有关农业生产资料		乡村特色产业、农产品加工业、农业产业化的工作，农业产业监督管理负责全市农产品质量安全监督管理，全市有关农业生产					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制	≤170万元	88.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查生猪屠宰企业	≥17场次	18场次	15	15	0.00	
	质量指标	基层农技主推技术到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	新增农业产业化市级重点龙头企业	=3个	9个	25	15	170.00	今年企业申报数量多，监测抽检量少。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85.21		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		绿色食品发展培训班						
项目资金 (万元)	农业科技转移支付		实施单位		新乡市农业农村委			
	年度资金总额:	0	3.78	3.78	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款:	0	3.78	3.78	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制充分, 预算编制标准编制,			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续, 未出现审批程序的4			5	5		
	使用规范性	管理办法, 符合项目预算批复或合同规定的月			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成绿色食品发展培训			完成绿色食品发展培训, 提高对绿色食品认知度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.78万元	3.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参训人数	≥50人	82人	15	12.09	34.00	年初填报绩效目标时预估人数50人, 因易区参加培训积极性提高, 实际参训人数82人
	质量指标	培训出勤率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高对绿色食品认知度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.09		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：专项工作经费

项目单位：新乡市农业农村局

主管部门：新乡市农业农村局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算，保障我市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组正常开展工作，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，脱贫攻坚与乡村振兴在规划、政策、机制、工作等方面有效衔接，2025 年需财政拨款预算 45 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	27.96	21.58	77.18%
政府预算资金	0.00	27.96	21.58	77.18%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障我市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组正常工作，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，实现脱贫攻坚与乡村振兴在规划、政策、机制、工作等方面有效衔接。

2.项目年度绩效目标完成情况

巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组正常工作，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，实现脱贫攻坚与乡村振兴在规划、政策、机制、工作等方面有效衔接。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终结果：专项工作经费绩效自我评价结果为：总得分 97.72 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

专项工作经费总量；防治返贫监测覆盖率；资金使用合规性；巩固拓展脱贫攻坚成果满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因
成本指标	经济成本指标	专项工作经费总量	≤45 万元	21.58 万元	10	10	
产出指标	数量指标	防治返贫监测覆盖率	=100%	100%	15	15	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）

项目单位：新乡市农业农村局

主管部门：农业科转移支付



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

省级财政农业相关资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	50.00	42.35	84.70
政府预算资金	0.00	50.00	42.35	84.70
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。
----------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

农业生产发展资金—农产品质量安全监测及监管 20 万，贯彻执行国家、省有关农业法律、法规、规章和方针政策，采购农产品质量安全农兽药残留胶体金仪器设备，守牢安全底线；农业生产发展资金—新乡市生鲜乳第三方检测项目 30 万元，完成向我市两家规模乳品加工交售生鲜乳奶站的生鲜乳检测。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目完成采购多功能胶体金检测仪 9 套，金额 20 万元，预算资金执行率 100%。截至目前共完成日常检测 171 批次，对比检测 17 批次，完成全年任务的 70.6%，样品合格率均为 100%。预计 2025 年 7 月 31 日可以完成全年目标任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评价结果：2024 年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）绩效自我评价结果为：总得分 98.47 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算总成本控制；多功能胶体金检测仪；乳企个数；农畜水产品药物残留检测；大规模污染事件；严防发生农产品重大质量安全事故；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

在项目实施上存在了解仪器技术要求时间较长，造成项目实施上相对较晚的问题。在第三方检测项目未完成的主要原因是每年 5 月份左右下达生鲜乳第三方检测资金，导致该项目启动较晚，为跨年度项目，合同规定项目实施期限为 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，目前，共完成日常检测 171 批次，对比检测 17 批次，完成全年任务的 70.6%，样品合格率 100%，预计 2025 年 7 月 31 日可以完成全年目标任务。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏 区
成本指标	经济成本 指标	预算总成本控 制	≤50 万元	42.35 万元	10	10	
产出指标	数量指标	多功能胶体金 检测仪	=9 套	9 套	10	10	
		乳企个数	=2 个	2 个	10	10	
	质量指标	农畜水产品药 物残留检测	符合招标公 告技术要求	100%	10	10	
效益指标	社会效益 指标	大规模粪污污 染事件	不发生	100%	12.5	12.5	
		严防发生农产 品重大质量安 全事故	严防发生	100%	12.5	12.5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：高标准农田建设管理能力提升培训班

项目单位：新乡市农业农村局

主管部门：农业科转移支付



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

农业农村局培训费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	4.74	4.64	97.89%
政府预算资金	0.00	4.74	4.64	97.89%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

举办高标注农田建设管理能力提升培训班

2

2.项目年度绩效目标完成情况

高标准农田管理培训取得实效。2024 年高标准农田培训班参训人数 120 人，通过培训，提高了一线干部开展高标准农田建设工作的基本素质和业务能力，为全市高标准农田建设、运营管理打造了一批素质过硬、作风优良的“三农工作者”。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：高标准农田建设管理能力提升培训班绩效自我评价结果为：总得分 99.79 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；参训人员；培训出勤率；相关人员管理能力水平；参加人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

—

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.74 万元	4.64 万元	10	10	
产出指标	数量指标	参训人员	≥100 人	120 人	15	15	
	质量指标	培训出勤率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	相关人员管理能力水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：财政衔接推进乡村振兴补助资金（市本级）-相关费用

项目单位：新乡市农业农村局

主管部门：农业科转移支付



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

财政衔接推进乡村振兴补助资金（市本级）：驻村工作队保障经费及市乡村振兴局桂

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	92.00	92.00	61.52	66.87%
政府预算资金	92.00	92.00	61.52	66.87%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

保障乡村振兴各类项目的编制评估、检查验收、业务培训、成果宣传、档案管理等经费开支，确保衔接推进乡村振兴工作正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障乡村振兴各类项目的编制评估、检查验收、业务培训、成果宣传、档案管理等经费开支，确保衔接推进乡村振兴工作正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终结果：财政衔接推进乡村振兴补助资金（市本级）-相关费用绩效自我评价结果为：总得分 96.11，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费总额；宣传平台；财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比例；全市衔接乡村振兴财政补助资金项目资金支付率；服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤92 万元	61.52 万元	10	10	
产出指标	数量指标	宣传平台	≥3 个	3 个	15	15	
	质量指标	财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比例	≥50%	50%	15	15	
效益指标	社会效益指标	全市财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金支付率	=100%	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农业农村工作经费

项目单位：新乡市农业农村局

主管部门：新乡市农业农村局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算，

贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策，统筹推动全市发展农村社
业、牵头组织改善农村人居环境，指导开展全市乡村特色产业、农产品加工业、农业产业作
作，负责农业产业监督管理，负责全市农产品质量安全监督管理，负责农业防灾减灾、重大
物疫病防控等农业工作，2025 年需预算项目资金 170 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行数
年度资金总额：	170.00	170.00	88.60	52.60
政府预算资金	170.00	170.00	88.60	52.60
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问 改进
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的	

使用规范性	大专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复及项目确定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策，统筹推动全市发展农村社会事业、牵头组织改善农村人居环境，指导开展全市乡村特色产业、农产品加工业、农业产业化的工作，农业产业监督管理负责全市农产品质量安全监督管理，全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，全市农业防灾减灾、重大动植物疫病防控等。

2.项目年度绩效目标完成情况

统筹推动全市发展农村社会事业、牵头组织改善农村人居环境，指导开展全市乡村特色产业、农产品加工业、农业产业化的工作，农业产业监督管理负责全市农产品质量安全监督管理，全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，全市农业防灾减灾、重大动植物疫病防控等。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农业农村工作经费绩效自我评价结果为：总得分 85.21 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算总成本控制；监督检查生猪屠宰企业；基层农技主推技术到位率；群众满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

新增农业产业化市级重点龙头企业，今年企业申报数量多，监测掉数量少。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制	≤170 万元	88.6 万元	10	10	
产出指标	数量指标	监督检查生猪屠宰企业	≥17 场次	18 场次	15	15	
	质量指标	基层农技主推技术到位率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	新增农业产业化市级重点龙头企业	=3 个	9 个	25	15	今年企业申报数多，监督掉数少。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农业综合执法业务培训班

项目单位：新乡市农业农村局

主管部门：农业科转移支付



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

农业农村局培训费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	4.66	4.66	100.0%
政府预算资金	0.00	4.66	4.66	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理 情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完整设置绩效目标管理、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
--------------	---	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

切实提高我市农业综合执法人员的执法能力和办案技巧，进一步提升全市农业综合执法工作整体业务水平，有力保障农业生产安全和农产品质量安全，逐步打造一支革命化、正规化、专业化、职业化的农业综合行政执法队伍。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年，执法支队直接查办案件 31 起，罚没金额约 32 万元。同时，贯彻执法与服务相结合、处罚与教育相结合要求，结合监管对象意愿开展行政指导，共开展各类行政指导 15 起，监管对象满意度 100%。此外，支队各有 4 起行政执法案件，分别被评为市级、省级优秀案卷。在 9 月下旬省厅举办的年度全省农业综合行政执法竞技比武活动中，我市代表队总成绩全省第四名，荣获集体三等奖。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：该项目绩效自评分数为 98.75 分，自评结论为优。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

（1）成本指标-经济成本指标-开展农业综合行政执法培训班培训费用：年度指标值 $\leq$ 4.66 万元,已全部执行完毕，完成全年目标，得分为 10 分。

（2）产出指标-数量指标-培训人次：年度指标值 $\geq$ 90 人次,已培训各县（市）和平原示范区农业综合执法骨干、市辖区执法联络员和分管领导及市本级农业综合执法人员共 91 人次，已完成全年目标，得分为 15 分。

(3) 产出指标-质量指标-考试平均分：年度指标值 ≥ 70 分,为检验培训效果，我市组织开展全市农业综合执法技能暨服务型行政执法竞赛，各县（市）和平原示范区农业综合执法机构共49人参加竞赛，抽考比例27.52%，题量和难度较去年均有所增加，平均成绩70.26分，已完成

全年目标，得分为 15 分。

(4) 满意度指标-服务对象满意度指标-行政相对人满意度：年度指标值为 $\geq 90\%$ ，开展主体大回访活动，采取实地走访、电话回访、填写调查表等形式，办理的行政处罚案件进行重点回访当事人对本单位执法态度、执法效率、流程设置、办事效果等方面的满意度，回访满意度 95%，已完成完成目标，得分为 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

效益指标-社会效益指标-执法能力和办案技巧：2024 年，执法支队直接查办案件 31 起，没金额约 32 万元。同时，贯彻执法与服务相结合、处罚与教育相结合要求，结合监管对象开展行政指导，共开展各类行政指导 15 起，监管对象满意度 100%。此外，支队各有 4 起执法案件，分别被评为市级、省级优秀案卷。在 9 月下旬省厅举办的年度全省农业综合行政执法比武活动中，我市代表队总成绩全省第四名，荣获集体三等奖。已完成完成目标，得分为 5 分，偏差在合理范围内。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	培训班总支出	≤4.66 万元	4.66 万元	10	10	
产出指标	数量指标	培训人次	≥90 人次	91 人次	15	15	
	质量指标	考试平均分	≥70 分	71 分	15	15	
效益指标	社会效益指标	执法能力和办案技巧	明显提高	95%	25	23.75	偏差在合理范围内。
满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公场所运行维护

项目单位：新乡市农业农村局

主管部门：新乡市农业农村局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

负责机关的正常运行，主要用于工作人员水电费、办公维修、取暖、保洁、保安等费用需要市财政安排 2025 年预算经费 65 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执
年度资金总额：	65.00	65.00	65.00	100
政府预算资金	65.00	65.00	65.00	100
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0
单位资金	0.00	0.00	0.00	0

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题 及
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

负责单位办公场所的正常运行，主要用于水电费、维修、取暖、保洁、保安等费用3

2.项目年度绩效目标完成情况

保障单位办公场所的正常运行，较好完成办公场所水电费、房屋维修、取暖、保洁等费用支出。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终结果：办公场所运行维护绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算总成本控制数≤65 万元，实际值完成值 65 万元，分值 10 分，得分 10 分；保障人员人数≥120 人，实际完成值 120 人，分值 15 分，得分 15 分；各项费用缴纳足额率≥9 实际值完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分；保障办公场所正常运转，分值 25 分，得分 25 分；工作人员满意度≥90%，实际完成值 90%，分值 5 分，得分 5 分；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

九

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

3

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因析
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	≤65 万	65 万	10	10	
产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥120 人	120 人	15	15	
	质量指标	各项费用缴纳足额率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：差供单位补助

项目单位：新乡市农业农村局

主管部门：新乡市农业农村局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要负责全市水产技术推广及良种繁育、引进、试验、示范、推广等工作。市原种场主要任务：负责农作物优良品种的引进、试验、示范、种植等工作，为全市提供优良的农作物品种。两场经费实行财政差额补贴。需要市财政安排 2025 年预算经费 53 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	53.00	53.00	43.00	81.13%
政府预算资金	53.00	53.00	43.00	81.13%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	

使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	
-------	--	--

	等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

补助原种场及水产试验场工作经费

2.项目年度绩效目标完成情况

完成向水产试验场和原种场两个差供单位的补助资金发放

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：差供单位补助绩效自评价结果为：总得分 98.11 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算总成本控制数；保障单位数量；发放足额率；保障单位工作有序开展；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

3

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	≤53 万	43 万	10	10	
产出指标	数量指标	保障单位数量	=2 个	2 个	15	15	
	质量指标	发放足额率	=100 %	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展	基本保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：绿色食品发展培训班

项目单位：新乡市农业农村局

主管部门：农业科转移支付



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农业农村局培训费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.78	3.78	100.0%
政府预算资金	0.00	3.78	3.78	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序的手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目资金使用符合法规和财务管理制度及专项资金管理办法，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、	

14	挪用、虚列支出等情况。	
----	-------------	--

2

预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成绿色食品发展培训

2.项目年度绩效目标完成情况

完成绿色食品发展培训，提高对绿色食品认知度。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终结果：绿色食品发展培训班绩效自评价结果为：总得分 97.09 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.成本指标

经济成本指标，总成本年度目标值≤3.78 万元，实际完成值 3.78 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

数量指标，参训人数年度目标值≥50 人，实际完成值 82 人，分值 15 分，得分 12.09 分。
差原因分析及改进措施：年初填报绩效目标时预估人数 50 人，因县区参加培训积极性很高，实际培训时增加了培训人数。下次培训时提前了解县区参训计划，精确填报绩效目标。

质量指标，培训出勤率年度目标值=100%，实际完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

3. 效益指标

社会效益指标，提高对绿色食品认知度年度目标值提升，实际完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4.满意度指标

服务对象满意度指标，参加人员满意度年度目标值≥95%，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 值	实际完成 值	分值	得分	备注
成本 指标	经济 成本指标	总成本	≤3.78 万元	3.78 万元	10	10	
产出指标	数量指标	参训人数	≥50 人	82 人	15	12.09	全年 统计 数据 统计 「一 类」 类
	质量指标	培训出勤 率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益 指标	提高对绿 色食品认 知度	提升	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参加人员 满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：驻村工作队保障经费（乡村振兴局）

项目单位：新乡市农业农村局

主管部门：新乡市农业农村局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政衔接推进乡村振兴补助资金（市本级）：驻村工作队保障经费及市乡村振兴局相关

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.00	3.00	100.0%
政府预算资金	0.00	3.00	3.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和 进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

完成保障 3 名驻村工作队员生活和工作上的稳定

2.项目年度绩效目标完成情况

完成保障 3 名驻村工作队员生活和工作上的稳定

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终结果：驻村工作队保障经费（乡村振兴局）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本支出；驻村人数；资金使用合规率；保障驻村人员工作稳定；驻村人员满意度

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

对绩效自评的认识不足，绩效自评的管理制度和流程建设还有待完善

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

要把项目绩效自评工作责任落到实处，相关责任人要明确分工，密切配合，对于执行偏差的问题要及时沟通、分析，做出调整，确保绩效监控工作规范、有序开展。

2.对预算安排及执行情况的建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本支出	≤3 万元	3 万元	10	10	
产出指标	数量指标	驻村人数	≥3 人	3 人	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障驻村人员工作稳定	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农民田间学校建设师资培训班

项目单位：新乡市农业农村局

主管部门：农业科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农业农村局培训费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行
年度资金总额：	0.00	2.45	2.25	91.8
政府预算资金	0.00	2.45	2.25	91.8
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序的手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目资金使用符合法规和财务管理制度及专项资金管理办法，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理流程。	

通过师资培训进一步规范我市农民田间学校建设，提高农民田间学校师资水平，推动全市农民教育培训工作开展

2.项目年度绩效目标完成情况

规范我市农民田间学校建设，提高农民田间学校师资水平，推动全市农民教育培训工作开展

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农民田间学校建设师资培训班绩效自我评价结果为：总得分 99.18 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.成本指标

经济成本指标，培训预算年度目标值 $\leq$ 2.45 万元，实际完成值 2.25 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2.产出指标

数量指标，培训人数年度目标值=50 人，实际完成值 50 人，分值 15 分，得分 15 分。

质量指标，出勤率年度目标值=100%，实际完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

3.效益指标

社会效益指标，提高教育培训师资水平年度目标值提升，实际完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4.满意度指标

服务对象满意度指标，满意度调查表满意度年度目标值 $\geq$ 95%，实际完成值 95%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表						
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	培训预算	≤2.45 万元	2.25 万元	10	10
产出指标	数量指标	培训人数	≥50 人	50 人	15	15
	质量指标	出勤率	≥100%	100%	15	15
效益指标	社会效益指标	提高教育培训师资水平	提高	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查表	≥95%	95%	5	5

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：组织参加农业展会贸易洽谈博览会等参会经费

项目单位：新乡市农业农村局

主管部门：新乡市农业农村局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中国农产品加工业投资贸易洽谈会自 1998 年以来，已连续 24 年在驻马店举办，由农业
河南省人民政府共同主办。洽谈会以“开放合作发展共赢”为主题，以加强东西合作推进农
加工业持续健康发展为目的，旨在全方位开展农产品加工投资洽谈、农产品加工贸易和技术
与交流，全面加快农业产业化进程，推进区域经济又好又快发展。为积极做好 2025 年中国
品加工业投资贸易洽谈会及其他农业产业化方面重点展会参会工作，2025 年需工作经费 25

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行
年度资金总额：	25.00	25.00	13.50	54.0
政府预算资金	25.00	25.00	13.50	54.0
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问 改进
安排 科学 性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度 测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作 任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付 合规 性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不 合规的情况。	
使用	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资	

规范性	金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
-----	--

预算 绩效 管理 情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------------------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

做好各项参会筹备和企业动员工作，设计布展特装展位、室外展位，制作新乡宣传片，计印制宣传画册和招商引资项目资料，举办重点项目推介会等商务活动，开展招商引资和产销对接，积极组织新乡农产品参展参评，展示新乡农业发展成果。

2.项目年度绩效目标完成情况

我市在第三届“一带一路”国际农业合作博览会获得优秀组织奖、优秀组织奖，累计参展产品 120 余种，参展企业满意度满意度 100%，进一步提升新乡农产品知名度，完成各项绩效目标。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评价结果：组织参加农业展会贸易洽谈博览会等参会经费绩效自评价结果为：总得分 95.4 分，属于“优

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

展会预算总成本控制数；参展产品；资金使用合规率；提升新乡农产品知名度；参展企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

一、主要问题和改进建议

二、存在的问题和建议

（一）存在的问题

大型农业展会普遍在年底举行，资金使用也集中在年底，项目资金使用较晚。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

建议加大对农业展会参会经费的预算资金支持，助力更多本地农产品利用展会平台
产销对接。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏分
成本指标	经济成本指标	展会预算总成本控制数	≤25 万元	13.5 万元	10	10	
产出指标	数量指标	参展产品	≥100 种	120 种	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升新乡农产品知名度	进一步提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：驻村工作队保障经费

项目单位：新乡市农业农村局

主管部门：农业科转移支付



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政衔接推进乡村振兴补助资金（市本级）：驻村工作队保障经费及市乡村振兴局相关

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行
年度资金总额：	0.00	3.00	3.00	100.
政府预算资金	0.00	3.00	3.00	100.
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

目标任务	绩效目标、绩效指标、绩效目标值、绩效目标权重、绩效目标得分
------	-------------------------------

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2

保障驻村工作队驻村

2.项目年度绩效目标完成情况

完成保障 3 名驻村工作队员生活和工作上的稳定

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：驻村工作队保障经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

项目绩效目标按照工作进度实现，预计目标完成。成本指标：经费总额小于等于 3 万元，实际完成值 3 万元，分值 10 分，得分 10 分；数量指标：驻村工作人数 3 个人，实际完成值 3 人，分值 15 分，得分 15 分；质量指标：资金使用合规率 100%，分值 15 分，得分 15 分；社会效益指标：保障驻村人员工作稳定，完成全年任务目标，分值 25 分，得分 25 分；服务对象满意度指标：驻村人员填写调查并满意度达 95%以上，分值 5 分，得分 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

对绩效自评的认识不足，绩效自评的管理制度和流程建设还有待完善

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

要把项目绩效自评工作责任落到实处，相关责任人要明确分工，密切配合，对于执行中现偏差的问题要及时沟通、分析，做出调整，确保绩效监控工作规范、有序开展。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表						
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤3 万元	3 万元	10	10
产出指标	数量指标	驻村人数	≥3 人	3 人	15	15
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	95%	15	15
效益指标	社会效益指标	保障驻村人员工作稳定	保障	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	95%	5	5

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫苗配套款

项目单位：新乡市农业农村局

主管部门：新乡市农业农村局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目主要贯彻落实国家、省关于高致病性禽流感、口蹄疫免疫强制计划，保证全市及时供应，确保强制免疫工作顺利开展，为畜牧业又好又快发展奠定基础。需要市财政安排年疫苗配套款 20 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行
年度资金总额：	20.00	20.00	7.95	39.7
政府预算资金	20.00	20.00	7.95	39.7
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.0
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.0

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题 改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

--	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2

彻落实国家、省关于高致病性禽流感、口蹄疫免疫强制计划，保证全市疫苗及时供应，保障强制免疫工作顺利开展，为畜牧业又好又快发展奠定基础。

2.项目年度绩效目标完成情况

保证了全市疫苗及时供应，保障强制免疫工作顺利开展，为畜牧业又好又快发展奠定

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终结果：疫苗配套款绩效自我评价结果为：总得分 91.21 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

禽流感疫苗成本；口蹄疫疫苗成本；订购禽流感疫苗；高致病性禽流感免疫抗体合格；口蹄疫免疫抗体合格率；保障强制免疫工作顺利开展；接种服务满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

口蹄疫订购数量，口蹄疫疫苗实际订购数量小于预算数量，在免疫过程中，养殖量无法准确预测，全面推进先打后补工作，使用政府采购疫苗减少。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

受动物价格、疫病等原因的影响，动物养殖量在变动，无法准确预测订购疫苗数量完成值和指标值有偏差。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差析
成本指标	经济成本指标	禽流感疫苗成本	≤10.8 万元	4.61 万元	5	5	
		口蹄疫疫苗成本	≤9.2 万元	3.34 万元	5	5	
产出指标	数量指标	订购禽流感疫苗	≤180 万毫升	76.8 万毫升	7.5	7.5	
		口蹄疫订购数量	60-100	37.87%	7.5	4.73	口蹄疫实际量小数量疫过养殖动，确预面推后补使用购形少。
	质量指标	高致病性禽流感免疫抗体合格率	≥70%	70%	7.5	7.5	
		口蹄疫免疫抗体合格率	≥70%	70%	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	保障强制免疫工作顺利开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种服务满意度	≥90%	90%	5	5	