

2024年度 新乡市种业发展服务中心单位决算

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 新乡市种业发展服务中心概况

一、单位职责

(一) 承担全市种业技术培训和推广服务工作;组织实施农作物品种试验、示范、展示及种子技术推广等技术工作;承担农作物种质资源收集保护利用、种子质量控制、种业信息监测、植物新品种保护、农业转基因生物安全等支持服务工作;协助开展农作物品种审定、引种备案、登记验证鉴定等方面的服务工作;承担农作物种子质量检验技术服务工作。

(二) 负责农业有害生物的监测预报,制定防控方案,开展防控技术指导服务;负责新农药(械)试验示范推广;负责国内植物检疫;参与特色小宗作物用药试验工作;参与农药生产、经营相关管理的技术支撑和信息统计服务工作;推广应用植保新技术,组织技术培训。

(三) 负责土壤肥料技术培训和指导服务工作;负责全市土壤培肥、科学施肥、农田节水技术研究推广与相关重大项目实施;负责土壤墒情、地力监测、耕地质量调查与评价;参与全市土壤肥料监测体系建设、质量监督与检验等事务性工作;参与肥料质量管理、高标准农田建设技术服务。

(四) 组织粮食作物新技术的引进、试验、示范和重大技术推广,开展粮食生产技术指导与服务。

(五) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市种业发展服务中心内设机构7个,包括:综合科、种业监测科、种子质量工作站、良种推广科、植保植检科、土壤肥料科、农技推广科。

本决算为新乡市种业发展服务中心决算。

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: 万元

单位名称: 新乡市种业发展服务中心

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	933.09	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	
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	224.28
	9		九、卫生健康支出	40	52.05
	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	656.76
	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	933.09	本年支出合计	58	933.09
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	933.09	总计	62	933.09

注: 1. 本表反映单位本年度的总收入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: 万元

单位名称: 新乡市种业发展服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1							
	合计		933.09	933.09						
208	社会保障和就业支出		224.28	224.28						
20805	行政事业单位养老支出		217.21	217.21						
2080502	事业单位离退休		168.02	168.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.20	49.20						
20808	抚恤		4.54	4.54						
2080801	死亡抚恤		4.54	4.54						
20899	其他社会保障和就业支出		2.53	2.53						
2089999	其他社会保障和就业支出		2.53	2.53						
210	卫生健康支出		52.05	52.05						
21011	行政事业单位医疗		52.05	52.05						
2101102	事业单位医疗		26.64	26.64						
2101103	公务员医疗补助		25.41	25.41						
213	农林水支出		656.76	656.76						
21301	农业农村		656.76	656.76						
2130104	事业运行		606.89	606.89						
2130106	科技转化与推广服务		17.55	17.55						
2130108	病虫害控制		3.60	3.60						
2130119	防灾救灾		4.77	4.77						
2130135	农业生态资源保护		9.47	9.47						
2130153	耕地建设与利用		7.24	7.24						
2130199	其他农业农村支出		7.23	7.23						

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: 万元

单位名称: 新乡市种业发展服务中心

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位 补助支出
					1	2	3	4
	栏次							
	合计	933.09	883.22	49.87				
208	社会保障和就业支出	224.28	224.28					
20805	行政事业单位养老支出	217.21	217.21					
2080502	事业单位离退休	168.02	168.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20					
20808	抚恤	4.54	4.54					
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54					
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	52.05	52.05					
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05					
2101102	事业单位医疗	26.64	26.64					
2101103	公务员医疗补助	25.41	25.41					
213	农林水支出	656.76	606.89	49.87				
21301	农业农村	656.76	606.89	49.87				
2130104	事业运行	606.89	606.89					
2130106	科技转化与推广服务	17.55		17.55				
2130108	病虫害控制	3.60		3.60				
2130119	防灾救灾	4.77		4.77				
2130135	农业生态资源保护	9.47		9.47				
2130153	耕地建设与利用	7.24		7.24				
2130199	其他农业农村支出	7.23		7.23				

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: 万元

单位名称: 新乡市种业发展服务中心

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	933.09	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	933.09	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	224.28	224.28		
	9		九、卫生健康支出	41	52.05	52.05		
	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	656.76	656.76		
	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	933.09	本年支出合计	59	933.09	933.09		
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	933.09	总计	64	933.09	933.09		

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: 新乡市种业发展服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	933.09	883.22	49.87
208	社会保障和就业支出	224.28	224.28	
20805	行政事业单位养老支出	217.21	217.21	
2080502	事业单位离退休	168.02	168.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	
20808	抚恤	4.54	4.54	
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54	
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	52.05	52.05	
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	
2101102	事业单位医疗	26.64	26.64	
2101103	公务员医疗补助	25.41	25.41	
213	农林水支出	656.76	606.89	49.87
21301	农业农村	656.76	606.89	49.87
2130104	事业运行	606.89	606.89	
2130106	科技转化与推广服务	17.55		17.55
2130108	病虫害控制	3.60		3.60
2130119	防灾救灾	4.77		4.77
2130135	农业生态资源保护	9.47		9.47
2130153	耕地建设与利用	7.24		7.24
2130199	其他农业农村支出	7.23		7.23

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：新乡市种业发展服务中心

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	678.97	302	商品和服务支出	35.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.53	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	271.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	2.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.99	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	1.00	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	168.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	164.42	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.92	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.67	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	3.33	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		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.25	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		847.93						35.29

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:新乡市种业发展服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

单位名称：新乡市种业发展服务中心

公开08表
单位:万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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:新乡市种业发展服务中心

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	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00										

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

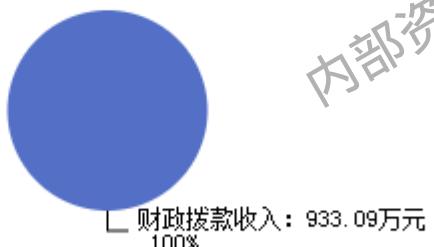
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为933.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加933.09万元，增长100.00%。主要原因是我单位为2024年新合并单位，无上年决算数。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计933.09万元，其中：财政拨款收入933.09万元，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933.09万元，其中：基本支出883.22万元，占94.66%；项目支出49.87万元，占5.34%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为933.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加933.09万元，增长100.00%。主要

原因是本单位为2024年新合并单位，无上年决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

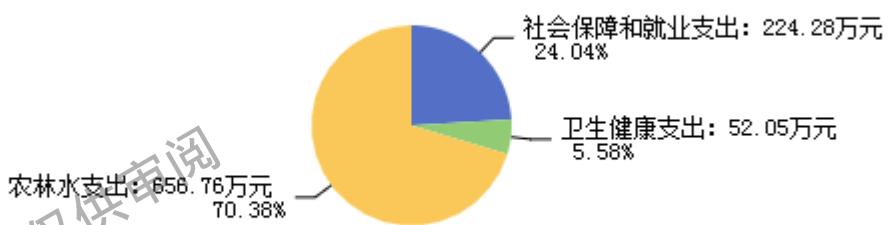
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出933.09万元，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933.09万元，增长100.00%。主要原因是我单位为2024年新合并单位，无上年决算数。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出933.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出224.28万元，占24.04%；卫生健康（类）支出52.05万元，占5.58%；农林水（类）支出656.76万元，占70.39%。

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0万元，支出决算为933.09万元，完成年初预算的100.00%。其中：

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0万元，支出决算为168.02万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为2024年新合并单位，无年初预算数。

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0万元，支出决算为49.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位为2024年新合并单位，无年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位为2024年新合并单位，无年初预算数。

4. 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0万元，支出决算为2.53万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位为2024年新合并单位，无年初预算数。

5. 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26.64万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位为2024年新合并单位，无年初预算数。

6. 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0万元，支出决算为25.41万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位为2024年新合并单位，无年初预算数。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为606.89万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位为2024年新合并单位，无年初预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.55万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位为2024年新合并单位，无年初预算数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为2024年新合并单位，无年初预算数。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.77万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为2024年新合并单位，无年初预算数。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.47万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为2024年新合并单位，无年初预算数。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.24万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为2024年新合并单位，无年初预算数。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为2024年新合并单位，无年初预算数。

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883.22万元。其中：人员经费847.93万元，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、退休费、生活补助；公用经费35.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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5.13万元，支出决算为5.13万元，完成预算的100.00%。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无差异。

（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5.13万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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5.13万元，支出决算为5.13万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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5.13万元。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。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0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额22.16万元，其中：政府采购货物支出7.24万元、政府采购工程支出0.79万元、政府采购服务支出14.13万元。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3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0辆、应急保障车0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7个,共涉及资金49.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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0个项目开展了单位评价,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,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

1. 2024年耕地建设与利用资金拨入15万元,支出7.24万元,完成预算的48.26%。一是用于完成化肥利用率田间试验2个;二是完成农户施肥情况调查108户;三是测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上。

2. 土肥质量监控体系建设项目拨入3.6万元,支出3.51万元,完成预算的97.50%。一是用于完成完成土壤养分监测点取土120个,二是完成土壤养分监测点土样抽检化验,合格率达到85%以上。

3. 农作物病虫害防治项目资金拨入3.6万元,支出3.6万元,完成预算的100.00%。一是用于开展农作物病虫害调查监测,发布病虫害防控技术意见3个,开展技术指导超过200人次,印发技术资料4000份,二是病虫害统防统治和绿色防控覆盖率分别达到53.56%、57.56%。

4. 市农业发展资金拨入5万元,支出4.77万元。完成预算的

95.40%。一是主要开展农作物病虫害调查监测，研判发布病虫情报11期，发布病虫害防控技术意见4个，二是指导建设病虫害防控示范区38个，面积5.83万亩，印发技术资料8000份。

5. 种子质量检验拨入7万元，支出6.94万元。完成预算的99.14%。一是主要用于种子质量监督检验、委托检验、田间鉴定及社会化技术服务等相关业务技术工作。二是全年开展农作物种子抽检样品184个，进行转基因速测168个，三是开展小麦、玉米种植鉴定159个。

6. 大宗粮作高产高效试验研究与攻关示范拨入3.6万元，支出3.54万元。完成预算的98.33%。主要用于小麦示范展示工作。

7. 2024年省级财政农业相关资金拨入18万元（其中原种子站8万元，原农技站10万元），支出5.73万元。完成预算的31.83%。一是完成农作物新品种试验展示169个、推广高产优质品种共12个，完成种质资源收集工作督导；支持开展粮食作物重大技术推广项目；二是用于开展试验示范8项，其中夏粮4项，秋粮4项。

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年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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	种子质量检验			新乡市种业发展服务中心			
主管部门	新乡市农业农村局	实施单位	新乡市种业发展服务中心	执行率	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	年初预算数	4.7	4.64	10	98.72 %	9.87	
	年累资金总额	0	0	-	98.72 %	-	
	财政拨款	0	4.7	4.64	-	0.00%	-
	财政拨款预算数	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明		分值(20)	得分	偏差度	存在问题和改进措施
	资金管理情况	安排科学性	资金分配科学, 项目实施达到预期目标。	5	5	0.00	
		拨付合规性	严格执行国库集中支付有关规定, 无违规操作。	5	5	0.00	
		使用规范性	项目实施进度支付, 专款专用, 未超范围支出。	5	5	0.00	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理, 细化量化绩效目标, 开展绩效自评。	5	5	0.00	
		预期目标	实际完成情况				
年度总体目标	全年开展农作物种子抽检样品不少于100个, 接收社会送样若干, 进行转基因检测数量不少于100个。	全年开展农作物种子抽检样品84个; 进行转基因检测数量168个。					
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	偏差度
成本指标	经济成本指标	用于种子质量检验的各项支出	≤4.7万元	4.64万元	10	10	0.00
	产出指标	监督抽检农作物份数	≥100份	184份	10	8.91	54.00
		转基因检测份数	≥100份	168份	10	7.63	38.00
	质量指标	检验结果准确率	≥95%	99%	5	5	0.00
		时效指标	种子质量检验时间(每年春秋两季主要农作物种子)	100%	5	5	0.00
	效益指标	社会效益指标	实现粮食优质高效	全年粮食种子高质生产	25	25	0.00
	满意度指标	种子企业满意度	≥90%	98%	3	3	0.00
		农民满意度	≥90%	98%	2	2	0.00
		总分		100	94.61		

项目支出绩效自评情况表							
2024年中央财政耕地建设与利用资金							
项目名称 主管部门	农业科转移支付	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 (万元)	年度资金总额:	0	15	7.24	10	48.27 %	4.83
	财政拨款	0	15	7.24	-	48.27 %	-
	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
年度总体目标	安排科学性	资金分配科学,项目实施达到预期目标。			5	5	
	执行合规性	严格执行国家关于支付有关规定,无违规支付。			5	5	
	使用规范性	项目实施进度支付,专款专用,未超范围支付。			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理,细化量化绩效目标,开展绩效监控。			5	5	加强和落实绩效管理责任机制。
预期目标		实际完成情况					
持续推进化肥利用率田间试验2个,完成农户施肥情况调查100户,测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上。		已完成化肥利用率田间试验2个,已完成农户施肥情况调查108户,测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上。					
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
成本指标	经济成本指标	资金成本控制数	≤15万元	7.24万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	农户施肥调查数量	≥100户	108户	10	10	0.00
		田间试验数量	≥2个	2个	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00
		科学施肥促进节本增效	明显	100%	30	30	0.00
总分				100	94.83		

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	新乡市农业农村局			大麦栽培高产高效试验研究与推广示范			
主管部门	新乡市农业农村局			新乡市种业发展服务中心			
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	
年累资金总额	0	2.73	2.67	10	97.8 %	9.78	
财政拨款	0	2.73	2.67	-	97.8 %	-	
财政拨款预算资金	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				资金分配科学,项目实施达到预期目标。	5	5	
拨付合规性				严格执行国家有关财经规定,无违规操作。	5	5	
使用规范性				项目实施进度支付,专款专用,未超范围支出。	5	5	
预算绩效管理情况				预算绩效管理,细化量化绩效目标,开展绩效自评。	5	5	
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		农技人员指导粮食生产,开展栽培试验研究,按规定的完成时间完成项目试验示范,产品质量达到国家粮食收购标准,持续提升基层农技人员与种粮大户技术水平,确定新品种最佳播期和播量,为大面积种植提供依据。					
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	偏差度
成本指标	经济成本指标	大麦栽培高产高效试验研究与推广示范研究经费	≤2.73235万元	2.67万元	10	10	0.00
		农技人员试验示范田指导次数	≥30次	35次	10	10	0.00
产出指标	数量指标	筛选主要粮食作物品种数量	≥1个	1个	10	10	0.00
		达到国家粮食收购标准	国家粮食收购标准	100%	5	5	0.00
	质量指标	按规定的完成项目	及时	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	基层农技人员与种粮大户技术水平	持续提升	100%	10	10	0.00
		确定新品种最佳播期和播量	确定播期和播量	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	种粮大户满意度	≥90%	98%	5	5	0.00
总分				100	99.78		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门	新乡市农业农村局		实施单位	土肥质量监控体系建设					
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	3.54	3.45	10	97.46 %	9.75			
	财政拨款：0	3.54	3.45	-	97.46 %	-			
	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	资金分配科学，项目实施达到预期目标。			5	5			
	执行合规性	严格执行国家关于支付有关规定，无违规支付。			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	项目实施进度支付，专款专用，未超范围支付。			5	5			
	预期绩效管理情况	绩效管理，细化量化绩效目标，开展绩效监			5	5			
预期目标		实际完成情况							
加强对土壤养分的监测、肥料质量的监管和科学施肥的技术研究，全面提升我市耕地质量，完成土壤养分监测点取土，抽样化验。		完成土壤养分监测点取土120个，完成土壤养分监测点土样抽样化验，合格率达到85%以上。							
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		
产出指标	成本指标	经济成本指标	土壤墒情和养分监测点取土人工成本	≤3.5395万元	3.45万元	10	10		
	产出指标	数量指标	土壤墒情和养分监测点取土数量	≥120个	120个	10	10		
		质量指标	土壤养分监测点80个化验抽样准确率	≥85%	85%	10	10		
	时效指标	时效指标	土壤墒情和养分监测点取土完成时间	10月31日前	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升土肥工作者技术服务水平	持续提高	100%	25	25	0.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员对数据满意度	≥90%	90%	5	5		
总分				100	99.75				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	新乡市农业农村局			实施单位		新乡市种业发展服务中心			
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：0	1.8	1.8	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款：0	1.8	1.8	-	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	资金分配科学，项目实施达到预期目标。			5	5			
	执行合规性	严格执行国库集中支付有关规定，无违规支付。			5	5			
	使用规范性	项目实施进度支付，专款专用，未超范围支付。			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理，细化量化绩效目标，开展绩效监			5	5			
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	完成农作物病虫害防治，麻、虫、鼠等有害生物的监测与预报、预防与控制、应急处置及其防治活动及其监督管理。负责全市东亚飞蝗的侦查和防治，负责新农药、药械的示范推广。								
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		
成本指标	经济成本指标	农作物病虫害防治 经费	≤1.8018万元	1.80万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	指导开展防治等病虫害防治面积	≥1500万亩	1500万亩	10	10	0.00		
	质量指标	病虫害得到有效防	有效防治	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目按时完成	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进粮食丰收	促进粮食丰收	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	推广使用高效低毒农药，有助于保护环境	较好	90%	15	13.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分				100	98.5				

项目支出绩效自评情况表							
项目名称 主要部门		2024年省级财政农业公用资金(农业生产类资金)					
项目资金 (万元)	新乡市农业局	年初预算数	实际数	分值	执行率	得分	
	新乡市农业局	年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	15.22	5.73	10	43.34 %	4.33
	资金总额:	0	15.22	5.73	-	43.34 %	-
项目资金总额	0	0	0	-	0.00 %	-	
项目资金总额	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	结果	存在问题和改进措施	
1. 项目严格按照资金使用计划、种植面积、种植品种及各项工作任务完成情况,项目实施达到预期目标。 2. 支持开展良种良法示范推广工作,示范点建设完成率100%以上,示范点建设完成率50%以上。 3. 支持开展良种良法示范推广工作,示范点建设完成率100%以上,示范点建设完成率50%以上。 4. 支持开展良种良法示范推广工作,示范点建设完成率100%以上,示范点建设完成率50%以上。 5. 支持开展良种良法示范推广工作,示范点建设完成率100%以上,示范点建设完成率50%以上。 6. 支持开展良种良法示范推广工作,示范点建设完成率100%以上,示范点建设完成率50%以上。		资金分配计划、项目实施达到预期目标。		5	5	存在问题和改进措施	
项目目标							
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	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤15.224万元	5.73万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	完成新品种展示	≤50个	77个	5	2.3	54.00
		集成技术大百项示范推广各品种	≥2个	2个	5	5	0.00
		种植密度	≤100个	159个	5	2.05	59.00
	质量指标	示范区集成技术利用率	≤100%	100%	5	5	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00
效益指标	示范区粮食品质情况		会根据国家粮食收购标准	100%	5	5	0.00
	示范区种植面积计划完成情况		按计划完成	100%	5	5	0.00
	按时完成		及时	100%	3	3	0.00
	经济效果指标		示范区粮食产量增长	≥5%	6.2%	10	10
社会效益指标	集成技术推广覆盖率		≤100%	100%	5	5	0.00
	农作物良种覆盖率		≥100%	100%	5	5	0.00
	推广良种优良品种		≥10个	12个	5	5	0.00
满意度指标	试验人员满意度		≥90%	90%	2.5	2.5	0.00
	示范区农作物种植户满意度		≥95%	95%	2.5	2.5	0.00
总分				100	89.60		

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称 主管部门	市级农业生产发展资金			新乡市种业发展服务中心			
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:	0	5	4.77	10	95.4 %	9.54	
财政拨款	0	5	4.77	-	95.4 %	-	
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				资金分配科学,项目实施达到预期目标。	5	5	
执行合规性				严格执行国家关于支付有关规定,无违规支付。	5	5	
使用规范性				项目实施连贯支付,专款专用,未超范围支付。	5	5	
预算绩效管理情况				预算绩效管理,细化量化绩效目标,开展绩效监	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于小麦赤霉病等农作物重大病虫害防治。			病害防治,指导开展病虫害统防统治,在农作物病虫害防控期及时组织实施,爆发流行成灾重发区域病虫疫情得到有效控制。			
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
成本指标	经济成本指标	采购农药	不超过市场价格	100%	5	5	0.00
		总成本	≤5万元	4.77万元	5	5	0.00
产出指标	数量指标	指导开展病虫害统防统治	≥750万亩次	750万亩次	10	10	0.00
	质量指标	防控效果	有效控制爆发流行成灾	100%	10	10	0.00
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	农作物病虫害防治及时组织实施	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	防治措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫疫情得到有效控制,农业生产安全效果	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受力农民对防治服务质量满意度	≥85%	85%	5	5	0.00
总分				100	99.54		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：大宗粮作高产高效试验研究与攻关示范
项目单位：新乡市种业发展服务中心
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

在我市不同类型区域，研究土壤、气候、水肥、耕作方式、播时间等对粮食作物产量的影响，探索小麦、玉米、水稻等粮食作物产、高效、生态、安全栽培机理，开展大宗粮食作物高产攻关，为进一步提升全市粮食生产能力提供科学依据。

（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	2.73	2.67	97.8%
政府预算资金	0.00	2.73	2.67	97.8%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他单位资金	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	资金分配科学，项目实施达到预期目标。	无
拨付合规性	认真执行国库集中支付有关规定，无违规拨付。	无
使用规范性	按项目实施进度支付，专款专用，未超范围支出。	无
预算绩效管理情况	纳入本级预算绩效管理，细化量化绩效目标，开展绩效监控和评价。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

农技人员指导粮食生产，开展栽培试验研究，按规定时间完成项目试验示范，产品质量达到国家粮食收购标准，持续提升基层农技员与种粮大户技术水平，确定新品种最佳播期和播量，为大田种植供依据。

2. 项目年度绩效目标完成情况

在关键农时组织技术人员指导粮食生产 45 次，开展了夏粮、粮高产栽培试验研究 6 项，按规定时间完成了试验示范工作，生产小麦、玉米、大豆、水稻等全部达到国家粮食收购标准，召开了全技术骨干及新型粮食生产主体小麦中后期管理技术，基层农技人员种粮大户技术水平持续提高。确定了小麦新品种新麦 58 和新麦 21 佳播期、播量，为大田生产提供了理论依据。

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，通过据采集及分析，最终评分结果：大宗粮作高产高效试验研究与攻关绩效自评价结果为：总得分 95.78 分，属于"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 - 用于大宗粮作高产高效试验研究与攻关示范的各项支出 ≤ 2.74 万元。2024 年实际支出 2.67 万元。

（2）产出指标 - 数量指标 - 组织技术人员深入田间地头

展技术指导，农技人员试验示范田指导次数 35 余次；筛选主要粮作物品种数量 ≥1 个，完成目标。

(3) 产出指标 - 质量指标 - 2024 年生产的小麦、玉米、大
水稻等全部达到国家粮食收购标准。

(4) 产出指标 - 时效指标 - 2024 年在按规定时间内完成项全
确定目标。

(5) 效益指标 - 社会效益指标 - 开展小麦中后期管理技术
术培训持续提升基层农技人员与种粮大户技术水平；每年春秋两
确定农作物最佳播期和播量，深入田间开展技术指导。

(6) 满意度指标 - 深入田间地头开展种植技术指导、培训，
到了种粮大户的高度认可，种粮大户满意度都在 98% 以上。

2. 绩效目标的偏差率高的指标

无

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

项目经费不足，数量较少，覆盖面积较小，示范带动影响范
围有限。

(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

加大预算投入，提高示范带动的范围。

3. 对资金管理的建议

严格执行财政专项资金支出的相关规定，专款专用，提高专项
金使用效率。

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	原
成本指标	经济成本指标	大宗粮作高产高效试验研究与攻关示范经费	≤2.73 235 万元	2.67 万元	10	10	
产出指标	数量指标	农技人员试验示范田指导次数	≥30 次	35 次	10	10	
		筛选主要粮食作物品种数量	≥1 个	2 个	10	6	完
	质量指标	达到国家粮食收购标准	国家粮食收购标准	100%	5	5	
	时效指标	按规定时间完成项目	及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	基层农技人员与种粮大户技术水平	持续提升	100%	10	10	
		确定新品种最佳播期和播量	确定播期和播量	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	种粮大户满意度	≥90%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农作物病虫害防治经费
项目单位：新乡市种业发展服务中心
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

为了防治农作物病虫害，保障国家粮食安全和农产品质量安全，保护生态环境，促进农业可持续发展，负责全市东亚飞蝗的侦察和防治；负责进行有关新农药、药械的试验、示范、推广、检测、治理药性病虫害。控制沿蝗原阳、封丘两县 40 万亩夏、秋蝗灾，及时有效防治，确保蝗虫不起飞、不成灾。

（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	1.80	1.8	100%
政府预算资金	0.00	1.80	1.8	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	存在问题和改进措施
安排科学性	资金分配科学，项目实施达到预期目标。	无
拨付合规性	认真执行国库集中支付有关规定，无违规拨付。	无
使用规范性	按项目实施进度支付，专款专用，未超范围支出。	无

内部资料，仅供审阅	预算绩效 管理情况	纳入本级预算绩效管理，细化量化绩效目 标，开展绩效监控和评价。	无
-----------	--------------	------------------------------------	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成农作物病虫害防治，病、虫、草、鼠等有害生物的监测与预报、预防与控制、应急处置等防治活动及其监督管理。负责全市东亚飞蝗的侦查和防治，负责新农药、药械的示范推广。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成农作物病虫害防治，病、虫、草、鼠等有害生物的监测与预报、预防与控制、应急处置等防治活动及其监督管理。完成 2024 年全市东亚飞蝗的侦查和防治，新农药、药械的示范推广。

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：农作物病虫害防治经费绩效自评价结果为：总得分 98.5 分，属于"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 - 用于农作物病虫害防治的各项支出 ≤ 1.8 万元。2024 年实际支出 1.8 万元。

（2）产出指标 - 数量指标 - 指导开展蝗虫等病虫害防治面积 ≥ 1500 万亩，全年已完成 1500 万亩。

（3）产出指标 - 质量指标 - 及时启动病虫信息周报制和重大病虫防控日报制，随时掌握发生动态及防控进展，科学研判病虫发展趋势，病虫害得到有效防。

（4）产出指标 - 时效指标 - 2024 年 12 底前完成全年确定目标。

（5）效益指标 - 社会效益指标 - 采取农业防治 生物防治等进

内部资料，仅供审阅

施和植保无人机等作业方式，推广使用高效低毒化学农药，辐射带动周边群众科学防治病，促进粮食丰收。

(6) 效益指标-生态效益指标-推广使用高效低毒农药，有助于保护环境。

(7) 满意度指标-组织技术人员深入田间地头、防控一线开展技术指导，示范引领指导群众采取综合防控措施，农民群众满意度都在90%以上。

2. 绩效目标的偏差率高的指标

生态效益指标-推广使用高效低毒农药，有助于保护环境。主要原因是资金有限，购买农药数量不足，推广覆盖面不全。下一步将积极申请相关预算资金，扩大覆盖面。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

由于项目资金有限，导致一些工作未能开展，项目实施效果没有达到最优。建议财政加大项目预算资金安排，使我单位的各项工作能顺利开展。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

加大工作推进力度和，加快资金支付进度，全力做好重大病虫害监测防控工作。

2. 对预算安排及执行情况的建议

加大预算资金投入，提高推广使用高效低毒农药覆盖率。

3. 对资金管理的建议

加强项目资金的预算管理，合理分配资金，使用资金。

4. 对项目管理的建议

加大预算资金投入，全力做好东亚飞蝗、草地贪夜蛾等重大病虫害监测防控，为粮食丰收贡献力量。

内部资料，仅供审阅

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	偏差分析
成本指标	经济成本指标	农作物病虫害防治经费	≤1.80 万元	1.80 万元	10	10	
产出指标	数量指标	指导开展蝗虫等病虫害防治面积	≥1500 万亩	1500 万亩	10	10	
	质量指标	病虫害得到有效防治	有效防治	100%	10	10	
	时效指标	项目按时完成	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进粮食丰收	促进粮食丰收	100%	10	10	
	生态效益指标	推广使用高效低毒农药,有助于保护环境	较好	90%	15	13.5	资金购买数量推广应用不
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥85%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：种子质量检验
项目单位：新乡市种业发展服务中心
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

根据新乡市农业农村局委托，对全市农作物种子市场开展春季和秋季农作物种子质量抽检，所抽检样品进行室内质量指标检测，纯度安排田间种植鉴定。种子基地田间检验。并对玉米等农作物品种进行转基因速测。

（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	4.70	4.64	98.72%
政府预算资金	0.00	4.70	4.64	98.72%
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	资金分配科学，项目实施达到预期目标。	无
拨付合规性	认真执行国库集中支付有关规定，无违规拨付。	无
使用规范性	按项目实施进度支付，专款专用，未超范围支出。	无
预算绩效管理情况	纳入本级预算绩效管理，细化量化绩效目标，开展绩效监控和评价。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

全年开展农作物种子抽检样品不少于 100 个；接收社会送样若进行转基因速测数量不少于 100 个。

2. 项目年度绩效目标完成情况

全年开展农作物种子抽检样品 184 个；进行转基因速测数量 1 个。

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，通过据采集及分析，最终评分结果：种子质量检验绩效自评价结果为：得分 94.61 分，属于"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 - 用于种子质量检验的各项支出 ≤ 4.7 万元。2024 年实际支出 4.64 万元。

（2）产出指标 - 数量指标 - 监督抽检农作物份数 ≥ 100 份。全年已完成监督抽检农作物 184 份。转基因速测份数 ≥ 100 份，全已完成转基因速测 168 份。

（3）产出指标 - 质量指标 - 检验结果准确率 $\geq 95\%$ 。检验结果准确率达到 99%，完成目标。

（4）产出指标 - 时效指标 - 种子质量检验时间为每年春秋两主要农作物种子，完成全年确定目标。

（5）效益指标 - 社会效益指标 - 重瓣食用菌高产 2024

粮食种子高质量生产。

(6) 满意度指标 - 种子企业满意度和农民满意度都在 98% 以上

种子质量工作在种子质量检测、技术支持等方面表现优异，得到了农民和种子企业的高度认可。今后工作将继续优化服务流程，提升服务质量，为种业高质量发展提供更加强有力的支持。

2. 绩效目标的偏差率高的指标

数量指标监督抽检农作物份数偏差 54%、转基因速测份数偏差 38%。主要原因是：由于部分县市区没有专门的种子质量检验机构，导致市本级代为开展市场监督抽检项目。

下一步将加强预算绩效目标的设立，细化量化指标值，减少偏差。

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

要把项目绩效跟踪监控工作责任落到实处，相关责任人要明确分工，密切配合，对于执行中出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。

2. 对预算安排及执行情况的建议

严格执行财政专项资金支出的相关规定，加强资金管理，节约开支。

3. 对资金管理的建议

明确资金使用方式，专款专用，提高专项资金使用效率，并按项目实施进度及时支付资金。

4. 对项目管理的建议

建立全过程的预算项目绩效管理机制，把绩效监控工作列入重要

内部资料，仅供审阅

议事日程，确保相关信息完整、可靠。

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	偏差原因
成本指标	经济成本指标	用于种子质量检验的各项支出	≤4.7 万元	4.64 万元	10	10	
产出指标	数量指标	监督抽检农作物份数	≥100 份	184 份	10	6.91	由于部分县市部门的种子质构，导致市本展市场监督抽下一步细化值，减少偏差
产出指标	数量指标	转基因速测份数	≥100 份	168 份	10	7.83	由于部分县市部门的种子质构，导致市本展市场监督抽下一步将细化值，减少偏差
产出指标	质量指标	检验结果准确率	≥95%	99%	5	5	
产出指标	时效指标	种子质量检验时间	每年春秋两季主要农作物种子	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	实现粮食优质高效	全年粮食种子高质生产	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	种子企业满意度	≥90%	98%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	98%	2	2	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：土肥质量监控体系建设

项目单位：新乡市种业发展服务中心

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

通过土壤质量监控体系建设，加强对土壤养分的监测、肥料用的监管和科学施肥的技术研究，全面提升我市耕地质量，提高肥料利用率，改变生产条件和环境，为农作物的丰产丰收和农业的可持续发展提供服务。项目主要完成土壤养分监测点120个土样抽检化验。

（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	3.54	3.45	97.46%
政府预算资金	0.00	3.54	3.45	97.46%
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	资金分配科学，项目实施达到预期目标。	无
拨付合规性	认真执行国库集中支付有关规定，无违规拨付。	无
使用规范性	按项目实施进度支付，专款专用，未超范围支出。	无
预算绩效管理情况	纳入本级预算绩效管理，细化量化绩效目标，开展绩效监控和评价。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

加强对土壤养分的监测、肥料质量的监管和科学施肥的技术研究，全面提升我市耕地质量，完成土壤养分监测点取土，抽检化验。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成土壤养分监测点取土 120 个，完成土壤养分监测点土样抽检化验，合格率达到 85% 以上。

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，通过据采集及分析，最终评分结果：土肥质量监控体系建设绩效自评价果为：总得分 99.75 分，属于"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 - 土壤墒情和养分监测点取人工成本 ≤ 3.54 万元。2024 年实际支出 3.45 万元。

（2）产出指标 - 数量指标 - 土壤墒情和养分监测点取土量 ≥ 120 个。全年已完成养分监测点取土 120 个的目标。

（3）产出指标 - 质量指标 - 土壤养分监测点 80 个化验抽检准确率 $\geq 85\%$ 。化验抽检准确率达到 85% 以上，完成目标。

（4）产出指标 - 时效指标 - 土壤墒情和养分监测点取土完成间每年 10 月 31 日前。完成全年确定目标。

（5）效益指标 - 社会效益指标 - 提升土肥工作者技术服务

平持续提高。发布了《新乡市 2024 年土壤养分监测报告》，2024 土壤养分总趋势上升。

(6) 满意度指标 - 服务对象满意度指标-技术人员对数据满意度达到 90%以上。对技术人员发布 2024 年度小麦施肥意见有科学数据支撑，数据可信，技术人员满意。

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

加强和落实项目绩效管理责任机制。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

加快项目实施进度，及时支付资金。

2. 对预算安排及执行情况的建议

严格执行财政专项资金支出的相关规定，专款专用，提高专项资金使用效率。

3. 对资金管理的建议

严格按照项目资金管理办法，认真履行资金使用审批程序，资金支出合法合规，支出责任履行到位。

4. 对项目管理的建议

完善项目绩效管理体系建设，建立全过程的预算项目绩效管理机制，把绩效监控工作列入重要议事日程，确保相关信息完整、可靠。

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	原因
成本指标	经济成本指标	土壤墒情和养分监测点取土人工成本	≤3.53 95 万元	3.45 万元	10	10	
产出指标	数量指标	土壤墒情和养分监测点取土数量	≥120 个	120 个	10	10	
	质量指标	土壤养分监测点 80 个化验抽检准确率	≥85%	85%	10	10	
	时效指标	土壤墒情和养分监测点取土完成时间	10 月 31 日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升土肥工作者技术服务水平	持续提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员对数据满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年中央财政耕地建设与利用资金
项目单位：新乡市种业发展服务中心
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

耕地建设与利用资金

（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	15.00	7.24	48.27%
政府预算资金	0.00	15.00	7.24	48.27%
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	资金分配科学，项目实施达到预期目标。	无
拨付合规性	认真执行国库集中支付有关规定，无违规拨付。	无
使用规范性	按项目实施进度支付，专款专用，未超范围支出。	无
预算绩效管理情况	纳入本级预算绩效管理，细化量化绩效目标，开展绩效监控和评价。	加强和落实绩效管理责任机制。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

持续开展化肥利用率田间试验 2 个；完成农户施肥情况调查户；测土配方施肥技术覆盖率保持在 90%以上。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成化肥利用率田间试验 2 个；已完成农户施肥情况调查 108 户；测土配方施肥技术覆盖率达到 90%以上。

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：2024 年中央财政耕地建设与利用资金绩效自评价结果为：总得分 94.83 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

（1）资金管理情况得分 20 分。项目实施达到预期目标，安排科学性得分 5 分；按项目进度申请资金，拨付合规性得分 5 分；专款专用，按项目进度支付，使用规范性得分 5 分；资金支出合法、高效预算绩效管理情况得分 5 分。

（2）成本指标得分 10 分。项目资金支出 7.24 万元。

（3）产出指标得分 30 分。其中：数量指标 2 个，得分 20 分；根据化肥减量项目实施方案，已完成农户施肥调查 108 户；田间试验数量已完成 2 个；质量指标得分 10 分。通过项目实施，持续推进测土配方施肥技术的普及与应用，落实测土配方施肥技术推广，测土配方施肥技术覆盖率达到 90%以上。

（4）效益指标得分 30 分。项目实施过程中加强相关数据质量审核，确保分析数据准确、可靠，提高作物亩产，节约种地成本。

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目资金支付要加快进度，增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

要把项目绩效跟踪监控工作责任落到实处，相关责任人要明确分工，密切配合，对于执行中出现偏差的问题要及时沟通、分析，做调整，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

严格执行财政专项资金支出的相关规定，加强资金管理，节约开支。

3.对资金管理的建议

明确资金使用方式，专款专用，提高专项资金使用效率，并按项目实施进度及时支付资金。

4.对项目管理的建议

建立全过程的预算项目绩效管理机制，把绩效监控工作列入重要议事日程，确保相关信息完整、可靠。

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	资金成本控制数	≤15 万元	7.24 万元	10	10	
产出指标	数量指标	农户施肥调查数量	≥100 户	108 户	10	10	
		田间试验数量	≥2 个	2 个	10	10	
	质量指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	科学施肥促进节本增效	明显	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市级农业生产发展资金
项目单位：新乡市种业发展服务中心
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

市级农业生产发展资金

(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	5.00	4.77	95.4%
政府预算资金	0.00	5.00	4.77	95.4%
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	资金分配科学, 项目实施达到预期目标。	无
拨付合规性	认真执行国库集中支付有关规定, 无违规拨付。	无
使用规范性	按项目实施进度支付, 专款专用, 未超范围支出。	无
预算绩效管理情况	纳入本级预算绩效管理, 细化量化绩效目标, 开展绩效监控和评价。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于小麦赤霉病等农作物重大病虫害防治。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成小麦赤霉病等农作物重大病虫害防治，指导开展病虫害统防统治，在农作物病虫害防控期及时组织实施，爆发流行成灾重发区域病虫疫情得到有效控制，农作物不出重大范围成灾绝收。

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：市级农业生产发展资金绩效自评价结果为：总得分 99.54 分，属于"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 - 全部用于病虫害防治，2024 年实际支出 4.77 万元。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序，使用规范。

（2）产出指标 - 数量指标 - 指导开展病虫害统防统治，~~防治面积~~ 750 万亩次，2024 年积极对农区蝗虫以及小麦、玉米、水稻等作物重大病虫害疫情进行科学有效监测防控，全年已完成 750 万亩次。

（3）产出指标 - 质量指标 - 施统防统治和群防群治相结合，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置未出现大面积绝收成灾情况，有力保障了粮食安全和农业生产安全。

（4）产出指标 - 时效指标 - 在农作物病虫害防控期加强监测，及时开展统防统治，均做到了在有效防控期内及时开展防控工作。

（5）效益指标 - 社会效益指标 - 防灾措施保障粮食安全和农业

内部资料，仅供审阅

蚊虫滋生双木灯，里外凸凹网虫没有得到有效控制，农作物木出现大面积成灾绝收。

(6) 满意度指标 - 对防治项目区农民或防治服务组织满意度进

行调查回访，各县市区满意度均达 85%以上。

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

由于经费有限，绿色防控覆盖还不够全面。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

在项目执行中，周密部署，严格实施，使项目实施越来越规范，切实提高实施效果。

2.对预算安排及执行情况的建议

加大测报经费投入，给农民测报员发放补贴，调动工作积极性，确保测报工作质量。

3.对资金管理的建议

严格按照相关规定，及时制定项目资金实施方案，实行专款专用。

4.对项目管理的建议

加强对重大病虫害防治工作的领导，做好组织发动和技术培训，切实做好病虫害统防统治。加大高效、低毒、低残留化学农药以及生物农药、物理诱杀等植保新农药、新技术的试验、示范及推广力度，扩大绿色防控覆盖率。

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
成本指标	经济成本指标	采购农药	不超过市场价格	100%	5	5
		总成本	≤5 万元	4.77 万元	5	5
产出指标	数量指标	指导开展病虫害统防统治	≥750 万亩次	750 万亩次	10	10
	质量指标	防控效果	有效控制爆发流行成灾	100%	10	10
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫疫情得到有效控制,农作物不出重大范围成灾绝收	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	85%	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：新乡市种业发展服务中心

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

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	13.22	5.73	43.34%
政府预算资金	0.00	13.22	5.73	43.34%
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	资金分配科学，项目实施达到预期目标。	无
拨付合规性	认真执行国库集中支付有关规定，无违规拨付。	无
使用规范性	按项目实施进度支付，专款专用，未超范围支出。	无
预算绩效管理情况	纳入本级预算绩效管理，细化量化绩效目标，开展绩效监控和评价。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1. 农作物新品种试验展示示范、种植鉴定、种质资源收集工作

导；

2. 支持开展粮食作物重大技术推广项目。建立集成技术百亩以

示范区 2 个以上，集成技术示范区亩产量提高 5%以上，集成技术范区节本 5%以上。

2.项目年度绩效目标完成情况

1. 完成农作物新品种试验展示 77 个、种植鉴定 159 个。
2. 建立集成技术百亩以上示范区 2 个，集成技术示范区亩产量高 6.2%，集成技术示范区节本 5.2%。

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，通过据采集及分析，最终评分结果：2024 年省级财政农业相关资金（业生产发展资金）绩效自评价结果为：总得分 88.68 分，属于“良”

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

（1）资金管理情况得分 20 分。项目实施达到预期目标，安排学性得分 5 分；按项目进度申请资金，拨付合规性得分 5 分；专款用，按项目进度支付，使用规范性得分 5 分；资金支出合法、高预算绩效管理情况得分 5 分。

（2）成本指标得分 10 分。项目成本控制额 ≤ 13.224 万元，际值为 5.73 万元。项目实施期到 2025 年 6 月结束。

（3）产出指标得分 24.35 分。其中：数量指标 9.35 分，集成技术百亩示范方建设完成 2 个，新品种展示完成 77 个，种植鉴定完 159 个；质量指标 12 分，示范区集成技术利用率达到 100%，资金用合规，示范区粮食品质达到国家粮食收购标准；时效指标 3 分

内部资料，仅供审阅

关键生育期技术及时落实到位。

(4) 效益指标得分 25 分。其中：经济效益指标示范区亩产量
长率 6.2%；社会效益指标集成技术推广面辐射面积完成率 100%，

作物稳产高产， 推广高产优质品种 10 个；

（5）满意度指标得分 5 分。 试验人员满意度 90%；示范区农作物种植户满意度 98%。

2.绩效目标的偏差率高的指标

数量指标中的安排新品种展示指标值≤50 个，实际完成 77，种植鉴定指标值≤100 个，实际完成 159 个。主要原因是：由于部分县市区没有专门的种子质量检验机构，导致市本级代为开展市场监督抽检项目。

下一步将加强预算绩效目标的设立，细化量化指标值，减少偏差。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目经费不足，数量较少，覆盖面积较小，示范带动影响范围有限。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

明确项目目标和需求，做好可行性和风险性评估。

2.对预算安排及执行情况的建议

加大项目资金投入，提高效益。

3.对资金管理的建议

完善工作机制，有效提高资金管理水平。

4.对项目管理的建议

加强和落实绩效管理责任机制。

5.其他建议

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	偏因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤13.224万元	5.73万元	10	10	
产出指标	数量指标	安排新品种展示	≤50个	77个	5	2.3	超成任务
		集成技术百亩示范方建设完成数	≥2个	2个	5	5	
		种植鉴定	≤100个	159个	5	2.05	超成任务
质量指标	质量指标	示范区集成技术利用率	=100%	100%	5	5	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	
		示范区粮食品质达标情况	合規达到国家粮食收购标准	100%	5	5	
时效指标	时效指标	示范区关键生育期技术落实到位及时性	及时	100%	3	3	
		示范区亩产量增长率	≥5%	6.2%	10	10	
		集成技术推广面辐射面积完成率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	农作物稳产高产	稳产	100%	5	5	
		推广高产优质品种	≥10个	12个	5	5	
满意度	服务对	试验人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
		示范区农作物种植户满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	

指标	满意度指标	满意度					
----	-------	-----	--	--	--	--	--