

2024年度  
新乡市农业综合开发服务中心单位决算

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 新乡市农业综合开发服务中心 概况



## 一、单位职责

（一）承担经济作物种植业新技术和名优新品种引进、试验、示范、推广及评价工作；承担经济作物技术推广项目实施、生产技术服务、技术培训及防灾减灾技术指导；承担野生药材抚育驯化工作；承担经济作物行业信息调度和信息服务工作。

（二）开展农村经济社会发展政策研究；承担全市农业农村经济经营管理技术性服务工作；负责农村土地承包及土地经营权流转政策咨询、合同签订业务、指导业务培训服务；参与农民专业合作社、家庭农场经营指导服务；参与农村集体产权制度改革政策咨询、业务培训、业务指导及农村集体经济组织财务会计业务指导服务；参与农村宅基地利用研究和信息化建设服务工作；参与全市农业对外国际交流与合作事务性工作；参与推进农耕文明传承、乡村文化建设以及农村人居环境改善等技术性工作；参与“放管服”改革及行政审批相关事务性工作。

（三）参与研究提出全市水产技术推广规划并组织实施；承担国家和省、市下达的技术推广项目；负责水产新品种、新技术、新设备引进示范推广和名特优新品种研发；开展渔业经济技术咨询；承担全市辖区内的渔业生态环境监测、水生动物检验与防疫等。

（四）完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市农业综合开发服务中心内设机构4个，包括：综合科、经济作物技术推广科、农业农村经济发展服务科、水产技术推广科。

本决算为新乡市农业综合开发服务中心决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

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	461.67	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	76.71
	9		九、卫生健康支出	40	29.49
	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	355.48
	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	461.67	本年支出合计	58	461.67
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	461.67	总计	62	461.67

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：万元

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

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	461.67	461.67					
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71					
20805	行政事业单位养老支出	74.41	74.41					
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89					
2080502	事业单位离退休	39.82	39.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	29.49	29.49					
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49					
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79					
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29					
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41					
213	农林水支出	355.48	355.48					
21301	农业农村	355.48	355.48					
2130101	行政运行	27.62	27.62					
2130104	事业运行	319.61	319.61					
2130106	科技转化与推广服务	6.34	6.34					
2130199	其他农业农村支出	1.90	1.90					

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：新乡市农业综合开发服务中心

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	461.67	453.43	8.25			
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71				
20805	行政事业单位养老支出	74.41	74.41				
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89				
2080502	事业单位离退休	39.82	39.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	29.49	29.49				
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49				
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79				
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29				
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41				
213	农林水支出	355.48	347.23	8.25			
21301	农业农村	355.48	347.23	8.25			
2130101	行政运行	27.62	27.62				
2130104	事业运行	319.61	319.61				
2130106	科技转化与推广服务	6.34		6.34			
2130199	其他农业农村支出	1.90		1.90			

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：新乡市农业综合开发服务中心

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	461.67	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	76.71	76.71		
	9		九、卫生健康支出	41	29.49	29.49		
	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	355.48	355.48		
	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	461.67	本年支出合计	59	461.67	461.67		
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	461.67	总计	64	461.67	461.67		

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：新乡市农业综合开发服务中心

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	461.67	453.43	8.25
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71	
20805	行政事业单位养老支出	74.41	74.41	
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89	
2080502	事业单位离退休	39.82	39.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	29.49	29.49	
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79	
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41	
213	农林水支出	355.48	347.23	8.25
21301	农业农村	355.48	347.23	8.25
2130101	行政运行	27.62	27.62	
2130104	事业运行	319.61	319.61	
2130106	科技转化与推广服务	6.34		6.34
2130199	其他农业农村支出	1.90		1.90

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

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

单位：万元

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	388.27	302	商品和服务支出	17.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.26	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.53	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	133.26	30205	水费		310	资本性支出	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.02	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	0.04	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	45.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.05	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	0.91	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	0.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.99	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.66	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	0.98	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	0.89	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		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	39999	其他支出	
人员经费合计		434.23	公用经费合计					19.20

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

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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: 新乡市农业综合开发服务中心

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

单位名称：新乡市农业综合开发服务中心

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	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

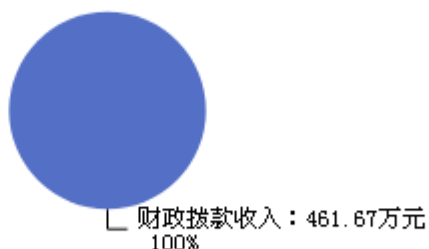
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为461.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加53.74万元，增长13.17%。主要原因是重塑性改革，单位合并，人员增加，收支增加。

## 二、收入决算情况说明

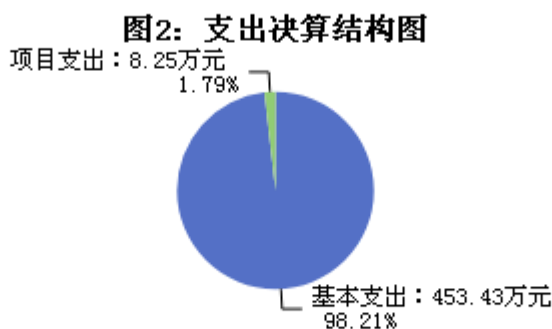
2024年度收入合计461.67万元，其中：财政拨款收入461.67万元，占100.00%。

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461.67万元，其中：基本支出453.43万元，占98.22%；项目支出8.25万元，占1.79%。



## 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461.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.74万元，增长13.17%。主要原

因是重塑性改革，单位合并，人员增加，收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

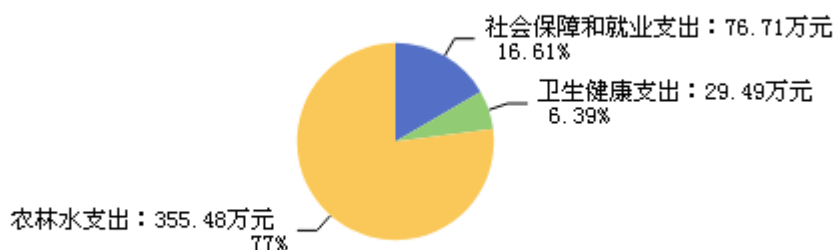
### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出461.67万元，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53.74万元，增长13.17%。主要原因是重塑性改革，单位合并，人员增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出461.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出76.71万元，占16.62%；卫生健康（类）支出29.49万元，占6.39%；农林水（类）支出355.48万元，占77.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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416.45万元，支出决算为461.67万元，完成年初预算的110.86%。其中：

1. 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20.76万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的28.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑性改革，参照公务员管理人员调出。

**2. 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28.94万元，支出决算为39.82万元，完成年初预算的137.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑性改革，单位合并，人员经费增加。

**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24.49万元，支出决算为28.70万元，完成年初预算的117.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑性改革，单位合并，人员经费增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**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1.05万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的132.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑性改革，单位合并，人员经费增加。

**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3.18万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的24.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑性改革，参照公务员管理人员调出。

**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9.09万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的157.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑性改革，单位合并，人员经费增加。

**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11.72万元，支出决算为14.41万元，完成

年初预算的122.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑性改革，单位合并，人员经费增加。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为76.55万元，支出决算为27.62万元，完成年初预算的36.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑性改革，参照公务员管理人员调出。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为212.20万元，支出决算为319.61万元，完成年初预算的150.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑性改革，单位合并，人员经费增加。

**11. 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5.92万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的107.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑性改革，单位合并，科技转化与推广项目经费增加。

**12. 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21.64万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的8.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重塑性改革，单位合并，其他农业农村支出减少。

## **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453.43万元。其中：人员经费434.23万元，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、退休费、生活补助；公用经费19.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公



务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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2.70万元，支出决算为2.38万元，完成预算的88.15%。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厉行节约。

**（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2.38万元，完成预算的88.15%，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2.70万元，支出决算为2.38万元，完成预算的88.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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**2.38万元。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1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1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占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1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1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5个,共涉及资金8.25万元,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

高效经济作物技术推广及标准园创建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99.73分。项目全年预算数为4.72万元,执行数为4.59万元,完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况:一是引进经济作物品种;二是推广经济作物关键性生产技术。已完成项目年度绩效目标。

农村土地流转及承包纠纷仲裁项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.71分。项目全年预算数为2.64万元,执行数为0.98万元,完成预算的37.12%。项目绩效目标完成情况:一是建立土地流转信息网络,促进全市土地流转平稳有序开展;二是指导县级完善、各区建立农村土地承包仲裁机构,按

照法律规定开展土地承包纠纷仲裁工作；三是对市县乡土地流转管理服务人员、纠纷仲裁人员进行培训。已完成项目年度绩效目标。发现的主要问题及原因：项目资金执行率低。下一步改进措施：2025年预算已整合。

都市生态农业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94.17分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为0.5万元，完成预算的41.67%。项目绩效目标完成情况：按照“生产基地化、基地园区化、园区景点化”的基本要求，集中力量建设生产集约化、功能多样化、环境生态化的都市生态农业示范园区，推进保障供应区、生态休闲区、物流配送区、科技示范区四大功能区建设。已完成项目年度绩效目标。

农村集体经济组织产权制度改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.3分。项目全年预算数为4万元，执行数为0.92万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善农村集体产权制度，壮大农村集体经济，培育农村新型经营主体；二是对县、乡工作人员进行培训；三是指导各县（市）、区规范有序的开展产权制度改革工作；四是开展专题调研、工作谋划、宣传督导等工作。已完成项目年度绩效目标。发现的主要问题及原因：项目资金执行率低。

无公害水产品养殖技术示范与推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.93分。项目全年预算数为2.27万元，执行数为1.12万元，完成预算的49.34%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展生态健康养殖模式推广、养殖尾水治理技术推广、水产养殖用药减量技术、配合饲料替代幼杂鱼和水产种业质量提升；二是确定试验示范基地4个。已完成项目年度绩效目标。发现的主要问题及原因：一是整个行业生产经营散，产业链

条短，品牌效应差、服务手段弱、资金投入少等问题依然突出。二是缺少技术示范平台，推广机制和手段落后，这些问题严重制约着推广工作向深度和广度开展。下一步改进措施：一是加强推广体系建设和机制创新；二是优化支出结构，提高资金使用效益；三是控制节约成本，提高完成质量。

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 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03月									
项目名称 主管部门		农村土地流转及承包纠纷仲裁项目							
		新5市农业农村局			实施单位		新5市农业综合开发服务中心		
项目资金	(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
		年度资金总额:	2.64	2.64	0.98	10	37.12 %	3.71	
		财政拨款:	2.64	2.64	0	-	37.12 %	-	
		财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00 %	-	
		单位资金:	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金使用情况	实行利率弹性		年度利率弹性充分, 资金使用按照新标准			5	5	存在问题和改进措施	
	按合同支付性		严格按照新标准程序, 未出现新标准程序			5	5		
	使用规范性		无有关专项资金使用违规问题, 符合项目			5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理, 完成绩效评价, 评价良好, 呈			5	5		
	预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	完成								
1、建立土地流转净套办法, 促进全市土地流转平稳有序开 展; 2、 指导各县(市、区)建立土地承包仲裁机构, 按照法律 规定开展土地承包纠纷仲裁工作。 3、对市属6处农场开展服务人员和仲裁机构人员进行培训									
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	权重	绩效原因分析及改进措施	
成本指标	经费成本指标	相关会议	≤0.6万元	0万元	1	0	0.00		
		日常办公、差旅	≤1.04万元	0万元	5	0	0.00		
		资料印刷	≤1万元	0.00万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	土地流转面积(亩)	平均增加	100%	5	5	0.00		
		宣传培训次数	≥2次	2次	5	5	0.00		
	质量指标	宣传培训完成率	~100%	100%	5	5	0.00		
		按照法律规范开展土地流转和 土地承包纠纷仲裁工作	按照标准开展土地 流转和土地承包工 作	100%	5	5	0.00		
	时效指标	宣传培训完成及 时性	及时	100%	5	5	0.00		
		完善仲裁机构	≤1年	1年	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	使农民收入稳步 增加	100%	13	13	0.00		
	社会效益指标	解决承包经营纠纷 化解矛盾	效果显著	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	87.71			

项目支出绩效自评情况表											
2025年09月											
项目名称		无公害水产品养殖技术推广与推广									
主管部门		新乡市农业农村局			新乡市农业综合开发服务中心						
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	2.27	1.12	10	49.34 %	4.93		
		财政资金总额：		0	2.27	1.12	—	49.34 %	—		
		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					5	5			
		执行合规性					5	5			
		使用规范性					5	5			
年度总体目标		资金管理使用情况		符合项目					5	5	
		预期目标		养殖系统， 完成建设数量， 建设验收， 技							
		实际完成情况		完成							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成度	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	无公害水产品养殖技术推广与推广	≈2.26万元	1.26万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	新技术推广	≈5个	5个	3	3	0.00				
		水质、底质改良剂等投入品	≥180公斤	180公斤	5	5	0.00				
		印制绿色健康养殖技术推广资料	≥600册	600册	4	4	0.00				
		组织下乡指导、外出会议、培训	≥12次	12次	3	3	0.00				
	质量指标	试验示范基地	≈4个	4个	5	5	0.00				
		资金使用合格率	≈100%	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	水产品品质合格率	≈100%	100%	5	5	0.00				
满意度指标	社会效益指标	养殖户绿色健康养殖意愿、提高水产品质量	逐步提高	25	25	0.00					
	服务对象满意度指标	养殖基地、合作社满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	94.93					

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		都市生态农业工作经费								
主管部门		新乡市区农业农村局		实施单位		新乡市农业综合开发服务中心				
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：1.2		1.2		0.5		10	41.67 %	4.17
		财政预算数：1.2		1.2		0.5		-	41.67 %	-
		财政专户管理资金：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		预算编制准确充分，预算编制按照标准编制		5		5		
		拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序有		5		5		
		使用规范性		符合专项资金管理办法的规定，符合项目		5		5		
		预算绩效管理情况		预算系统，完成绩效评价，绩效评价，项		5		5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	以设施园艺、特色种植、休闲观光、生态保护、科技示范、流通加工等为重点，按照“生产基地化、基地园区化、园区景点化”的基本要求，集中力量建设生产集约化、功能多样化、环境生态化的都市生态农业示范园区，推进保障供应区、生态休闲区、物流配送区、科技示范区四大功能区建设					完成				
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	下乡旅费、办公费技术服务费	≤1.2万元	0.5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	开展技术服务	≥50人次	50人次	6	6	0.00			
		应指导完成率	≥100%	100%	6	6	0.00			
	质量指标	开展调研指导	≥2次	2次	6	6	0.00			
		农业示范园区、基地建设	管理水平进一步提升	100%	6	6	0.00			
效益指标	时效指标	推广园艺作物种植技术	≤1年	1年	6	6	0.00			
	社会效益指标	带动城乡资源双向流动	带动	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	94.17				

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		高贤经济作物技术推广及新课题创建工作经费							
		新5市农业技术推广站			新5市农业委员会开发服务中心				
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:	472	472	459	10	97.25%	9.72	
		财政专项资金:	472	472	459	-	97.25%	-	
		财政专户资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金使用情况		说明情况			分值(20)	得分			
		严格按照性	年度预算资金支出、按照财政预算标准执行		5	5			
		按合同支付性	按照合同约定支付、未出现未按合同约定		5	5			
		使用规范性	无有关专项资金使用违规问题、符合项目		5	5			
		真实性、准确性	资金使用真实、完成项目设置、绩效良好、有		5	5			
年度总体目标	项目目标		项目完成情况				完成		
	引进经济作物品种6个、推广经济作物关键技术5项。								
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	权重	指标原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	差旅及公务用车运行费用	≤1.72万元	1.59万元	5	5	0.00		
		试验示范田费用	≤3万元	3万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	引进新品种、推广关键技术	≥5个	5个	5	5	0.00		
		指导培训人数	≥2000人	2000人	5	5	0.00		
		建立试验、示范园	≥2块	2块	5	5	0.00		
		农产品质量检测	高于上年	100%	5	5	0.00		
	质量指标	引进新品种产量	≥5%	5%	5	5	0.00		
		时效指标	新品种、新技术引进推广	≤1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	推广先进生产技术、推广新品种	高于上年	100%	13	13	0.00		
	社会效益指标	推广经济作物新技术	提高农业生产水平	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层技术人员和农民满意度	≥95%	100%	2	2	0.00		
		高贤经济作物技术推广满意度	≥95%	100%	3	3	0.00		
总分					100	99.73			

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		农村集体经济组织产权制度改革								
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业综合开发服务中心				
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:	4	4	0.92	10	23.0%	2.30		
		财政拨款数	4	4	0.92	-	23.0%	-		
		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	额度基数依据充分,预算额度按照标准确定				5	5		
		拨付合规性	预算的审批程序和手续,未出现审批程序不				5	5		
		使用规范性	有关专项资金管理办法的规定,符合项目				5	5		
		预算绩效管理情况	及管理系统,完成绩效评价,绩效监控,结				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1.进一步完善农村集体经济产权制度,壮大农村集体经济,培育农村新型经营主体2.对县、乡工作人员进行培训3.指导各县(市)、区规范有序地开展产权制度改革工作4.开展专题调研、工作谋划、宣传指导等工作			完成						
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	绩效度	绩效原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	办公、宣传费用	≤1.3万元	0万元	1	0	0.00			
		相关工作会议	≤1万元	0万元	3	0	0.00			
		文书、资料印刷	≤1.7万元	0.92万元	6	6	0.00			
产出指标	数量指标	开展专题调研、宣传指导	≥1场/次	1场/次	10	10	0.00			
	质量指标	宣传指导完成率	~100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	农村集体经济组织产权制度改革	≥1年	1年	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	带动农村集体经济组织整体管理	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社、家庭农场满意度	≥90%	100%	3	3	0.00			
		新型经营主体满意度	≥95%	100%	2	2	0.00			
总分					100	88.3				

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农村土地流转及承包纠纷仲裁项目

项目单位：新乡市农业综合开发服务中心

主管部门：新乡市农业农村局

2025 年 09 月





## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

通过加强土地承包经营权流转管理和服务，加速农村劳动力的转移，提高农业产业化水平，提升农民的组织化程度，加快城镇化进程。项目期限 1 年，投资额度 2.64 万元，每年需财政资金 2.64 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：	2.64	2.64	0.98	37.12%
政府预算资金	2.64	2.64	0.98	37.12%
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，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，完成绩效设置，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

- 1、建立土地流转信息网络，促进全市土地流转平稳有序开展；
- 2、指导县级完善、各区建立农村土地承包仲裁机构，按照法律规定开展土地承包纠纷仲裁工作；
- 3、对市县乡土地流转管理服务人员、纠纷仲裁人员进行培训。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成

## 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：农村土地流转及承包纠纷仲裁项目绩效自我评价结果为:总得分 87.71 分，属于"良"。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

相关会议；日常办公、旅差；资料印刷；土地流转面积增加；宣传培训次数；宣传培训完成率；按照法律规定开展土地承包纠纷仲裁工作；宣传指导完成及时性；完善仲裁机构；增加农民收入；调处承包经营纠纷化解矛盾；服务对象满意度；

#### 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

项目资金执行率低

3

---

## **（二）改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

2025 年预算已整合。

### **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**



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	相关会议	≤0.6万元	0万元	1	0	
		日常办公、旅差	≤1.04万元	0万元	5	0	
		资料印刷	≤1万元	0.98万元	4	4	
产出指标	数量指标	土地流转面积增加	平稳增加	100%	5	5	
		宣传培训次数	≥2次	2次	5	5	
	质量指标	宣传培训完成率	=100%	100%	5	5	
		按照法律规定开展土地承包纠纷仲裁工作	依照规定开展土地承包仲裁工作	100%	5	5	
	时效指标	宣传指导完成及	及时	100%	5	5	

		时性					
		完 善 仲 裁 机构	≤1 年	1 年	5	5	



效益指标	经济 效益指标	增加农民 收入	使农民收入稳步增加	100 %	1 3	1 3	
	社会 效益指标	调处承包 经营纠纷 化解矛盾	效果显著	100 %	1 2	1 2	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	100%	5	5	



---



---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：都市生态农业工作经费

项目单位：新乡市农业综合开发服务中心

主管部门：新乡市农业农村局

2025 年 09 月



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

项目按照城乡发展一体化的要求，立足我市区位和资源优势，大力提升农业的生产保障、休闲观光、生态保护、科技示范作用，加快发展特色高效农业、生态休闲农业、高端示范农业，促进农业与二、三产业融合，推动我市都市生态农业实现跨越式发展。

### （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：	1.20	1.20	0.50	41.67%
政府预算资金	1.20	1.20	0.50	41.67%
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，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，完成绩效设置，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

以设施园艺、特色种植、休闲观光、生态保护、科技示范、流通加工等为重点，按照“生产基地化、基地园区化、园区景点化”的基本要求，集中力量建设生产集约化、功能多样化、环境生态化的都市生态农业示范园区，推进保障供应区、生态休闲区、物流配送区、科技示范区四大功能区建设。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成

## 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：都市生态农业工作经费绩效自我评价结果为:总得分 94.17 分，属于"优"。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

下乡旅差、办公费技术服务费；开展技术服务；应指导完成率；开展调研指导；农业示范园区、基地管理；推广园艺作物种植技术；带动城乡资源双向流动；农户满意度；

#### 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

无

3

---

## **(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**



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	下乡旅差、办公费、技术服务费	≤1.2万元	0.5万元	10	10	
产出指标	数量指标	开展技术服务	≥50人次	50人次	6	6	
		应指导完成率	=100%	100%	6	6	
		开展调研指导	≥2次	2次	6	6	
	质量指标	农业示范园区、基地管理	管理水平进一步提升	100%	6	6	
	时效指标	推广园艺作物种植技术	≤1年	1年	6	6	
效益指标	社会效益指标	带动城乡资源双向流动	带动	100%	25	25	
满意度	服务对象	农户满	≥95%	100%	5	5	

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

---





---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农村集体经济组织产权制度改革

项目单位：新乡市农业综合开发服务中心

主管部门：新乡市农业农村局

2025 年 09 月



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

通过农村集体产权制度改革，完善农村集体产权制度，壮大农村集体经济，培育农村经营主体。项目期限 1 年，投资额度 4 万元，每年需财政资金 4 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：	4.00	4.00	0.92	23.0%
政府预算资金	4.00	4.00	0.92	23.0%
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。	
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。	
	本项目的资金使用符合国家财经法规和财	

使用规范性	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，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，完成绩效设置，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

1.进一步完善农村集体产权制度，壮大农村集体经济，培育农村新型经营主体 2.对县、乡工作人员进行培训 3.指导各县（市）、区规范有序的开展产权制度改革工作 4、开展专题调研、工作谋划、宣传督导等工作

### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成

## 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：农村集体经济组织产权制度改革绩效自我评价结果为:总得分 88.3 分，属于"良"。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

办公、宣传费用；相关工作会议；文书、资料印刷；开展专题调研、宣传督导；宣传督导完成率；农村集体经济组织产权制度改革逐步推进；带动农村集体经济组织整体管理水平的提高；农民专业合作社、家庭农场满意度；新型经营主体满意度；

#### 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

项目资金执行率低

3

---

## **(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**





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	办公、宣传费用	≤1.3 万元	0 万 元	1	0	
		相关工作会议	≤1 万元	0 万 元	3	0	
		文书、资料印刷	≤1.7 万元	0.92 万元	6	6	
产出指标	数量指标	开展专题调研、宣传督导	≥1 场/次	1 场/ 次	1 0	1 0	
	质量指标	宣传督导完成率	=10 0%	100 %	1 0	1 0	
	时效指标	农村集体经济组织产权制度改革逐步推进	≥1 年	1 年	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	带动农村集体经济组织	提高	100 %	2 5	2 5	

		整 体 管 理 水 平 的 提 高					
满	服 务	农	≥90	100	3	3	

---

意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	民 专 业 合 作 社、 家 庭 农 场 满 意 度	%	%			
		新 型 经 营 主 体 满 意 度	≥95%	100%	2	2	



---



---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：无公害水产品养殖技术示范与推广

项目单位：新乡市农业综合开发服务中心

主管部门：新乡市农业农村局

2025 年 09 月





# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

按照 2023 年《河南省水产技术推广站关于做好 2023 年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”工作的通知》要求，本着绿色健康的发展理念，以节能、减排和环保为目的，积极推广生态健康养殖模式、尾水治理模式、水产养殖用药减量技术、配合饲料替代幼杂鱼技术和水产种业质量提升技术，使我市的水产品质量得到大幅度提高。

## （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	2.27	1.12	49.34%
政府预算资金	0.00	2.27	1.12	49.34%
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	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	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手	

性	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, 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，完成绩效设置，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

积极开展生态健康养殖模式推广、养殖尾水治理技术推广、水产养殖用药减量技术、配合饲料替代幼杂鱼和水产种业质量提升。确定试验示范基地 4 个，推广池塘工程化循环水养殖技术、多营养层级综合养殖技术，盐碱地渔农综合利用、水产减量用药技术（推广疫苗免疫和生态防控技术、规范用药技术指导）、池塘底排污尾水处理技术模式（综合物理、化学、生物类等技术集成成熟化和改进提升），开展名优新品种引进、水产良种推广。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成

### 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：无公害水产品养殖技术示范与推广绩效自我评价结果为：总得分 94.93 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1.绩效目标完成的指标

无公害水产品养殖技术示范与推广成本；新技术推广；水质、底质改良剂等投入品；印刷绿色健康养殖技术宣传资料；租车下乡指导、外出会议、培训；试验示范基地；资金使用合格率；水产品品质合格率；推进绿色健康养殖进程，提高水产产品质量；养殖基地、合作社满意度；

## 2.没有完成绩效目标的指标

3

---

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

一是整个行业生产经营散，产业链条短，品牌效应差、服务手段弱、资金投入少等问题依然突出。二是缺少技术示范平台，推广机制和手段落后，这些问题严重制约着推广工作向深度和广度开展。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

建议以建立水产技术推广、水生动植物疫病防控、水产品质量安全保障等多种公益性职能为一体的公共服务机构，围绕现代渔业技术推广、疫病防控、节能减排、渔业科技入户等重点，以推进渔业科技创新和推广服务为手段，加强推广体系建设和机制创新，拓展和提升渔业全产业链发展综合服务能力，提升质量效益、保障健康安全，促进我市渔业绿色高质量发展。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排科学、合理，确保绩效目标圆满完成。

#### 3.对资金管理的建议

优化支出结构，提高资金使用效益。

#### 4.对项目管理的建议

控制节约成本，提高完成质量。

#### 5.其他建议



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	无公害水产品养殖技术推广成本	$\leq 2.2$ 6 万元	1.26 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	新技术推广	=5 个	5 个	3	3	
		水质、底质改良剂等投入品	$\geq 18$ 0 公斤	180 公斤	5	5	
		印刷绿色健康养殖技术宣传资料	$\geq 60$ 0 册	600 册	4	4	
		租车下乡指导、外出会议、培训	$\geq 12$ 次	12 次	3	3	
		试	=4	4 个	5	5	

		验 示 范 基 地	个				
	质 量 指 标	资 金 使 用	=10 0%	100 %	5	5	



		合格率					
		水产品 产品质量 合格率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	推进绿色健康养殖进程，提高水产产品质量	逐步提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖基地、合作社满意度	≥95%	95%	5	5	



---



---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：高效经济作物技术推广及标准园创建工作经费

项目单位：新乡市农业综合开发服务中心

主管部门：新乡市农业农村局

2025 年 09 月



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为了提高经济作物生产水平，提高产量和质量，需在全市开展经济作物技术研究推广；在优势产区指导建设一批高效经济作物标准园，在当地树立样板，示范带动产品质量提升和效益提高，确保产品质量安全、农民收入增加、产业提档升级，以引领我市经济作物发展。项目期暂定三年，每年需财政资金数额 4.72 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：	4.72	4.72	4.59	97.25%
政府预算资金	4.72	4.72	4.59	97.25%
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	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手	

性	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，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，完成绩效设置，绩效监控，绩效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

引进经济作物品种 5 个，推广经济作物关键性生产技术 3-5 项。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成

### 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：高效经济作物技术推广及标准园创建工作经费绩效自我评价结果为：总得分 99.73 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1.绩效目标完成的指标

差旅及公务用车运行费用；试验示范田费用；引进新品种、推广关键技术；指导培训人数；建立试验、示范田；农产品质量提高；引进新品种产量较周边提高；新品种、新技术引进推广；推广关键生产技术，推广标准化生产，提高产量和品质进而提高经济效益；推广高效经济作物新技术；基层技术人员和农民满意度；高效经济作物技术推广满意度；

##### 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

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**



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	差旅及公务用车运行费用	≤1.7 2 万元	1.59 万元	5	5	
		试验示范田费用	≤3 万元	3 万 元	5	5	
产出指标	数量指标	引进新品种、推广关键技术	≥5 个	5 个	5	5	
		指导培训人数	≥20 00 人	2000 人	5	5	
		建立试验、示范田	≥2 块	2 块	5	5	
	质量指标	农产品质量提高	高于 上年	100 %	5	5	
		引进新品种产量较周边提高	≥5%	5%	5	5	

	时 效 指标	新 品种、新 技 术 引 进推广	≤1 年	1 年	5	5	
--	-----------	---------------------------	---------	-----	---	---	--

效益指标	经济效益指标	推广关键技术，推广标准化生产，提高产量和品质，进而提高经济效益	高于上年	100%	13	13	
	社会效益指标	推广高效经济作物新技术	提高整体生产水平	100%	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层技术人员和农民满意度	≥95%	100%	2	2	
		高效经济作物技术推广满意度	≥95%	100%	3	3	





---

