2025年度
新乡市农业农村局单位决算

二〇二六年九月

目　　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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决算。

第二部分 2025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　　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	3,456.95	一、一般公共服务支出	32	0.05
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	8.45
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	669.77
	9		九、卫生健康支出	40	137.91
	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	2,640.77
	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	3,456.95	**本年支出合计**	58	3,456.95
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	3,456.95	**总计**	62	3,456.95

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　　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	3,456.95	3,456.95					
201	一般公共服务支出	0.05	0.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05					
2010301	行政运行	0.05	0.05					
205	教育支出	8.45	8.45					
20508	进修及培训	8.45	8.45					
2050803	培训支出	8.45	8.45					
208	社会保障和就业支出	669.77	669.77					
20805	行政事业单位养老支出	619.36	619.36					
2080501	行政单位离退休	452.29	452.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.07	167.07					
20808	抚恤	48.55	48.55					
2080801	死亡抚恤	48.55	48.55					
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	137.91	137.91					
21011	行政事业单位医疗	137.91	137.91					
2101101	行政单位医疗	67.96	67.96					
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57					
2101103	公务员医疗补助	67.38	67.38					
213	农林水支出	2,640.77	2,640.77					
21301	农业农村	2,548.25	2,548.25					
2130101	行政运行	1,967.00	1,967.00					
2130104	事业运行	45.54	45.54					
2130108	病虫害控制	24.94	24.94					
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00					
2130122	农业生产发展	13.95	13.95					

2130124	农村合作经济	63.00	63.00					
2130125	农产品加工与促销	30.75	30.75					
2130135	农业生态资源保护	32.00	32.00					
2130148	渔业发展	36.50	36.50					
2130199	其他农业农村支出	314.59	314.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.51	92.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.51	92.51					

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

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	3,456.95	2,717.26	739.68			
201	一般公共服务支出	0.05	0.05				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05				
2010301	行政运行	0.05	0.05				
205	教育支出	8.45		8.45			
20508	进修及培训	8.45		8.45			
2050803	培训支出	8.45		8.45			
208	社会保障和就业支出	669.77	669.77				
20805	行政事业单位养老支出	619.36	619.36				
2080501	行政单位离退休	452.29	452.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.07	167.07				
20808	抚恤	48.55	48.55				
2080801	死亡抚恤	48.55	48.55				
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	137.91	137.91				
21011	行政事业单位医疗	137.91	137.91				
2101101	行政单位医疗	67.96	67.96				
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				
2101103	公务员医疗补助	67.38	67.38				
213	农林水支出	2,640.77	1,909.53	731.23			
21301	农业农村	2,548.25	1,909.53	638.72			
2130101	行政运行	1,967.00	1,907.00	60.00			
2130104	事业运行	45.54	2.54	43.00			
2130108	病虫害控制	24.94		24.94			
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	13.95		13.95			

2130124	农村合作经济	63.00		63.00			
2130125	农产品加工与促销	30.75		30.75			
2130135	农业生态资源保护	32.00		32.00			
2130148	渔业发展	36.50		36.50			
2130199	其他农业农村支出	314.59		314.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.51		92.51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.51		92.51			

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　　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	3,456.95	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05		
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	8.45	8.45		
	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	669.77	669.77		
	9		九、卫生健康支出	41	137.91	137.91		
	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	2,640.77	2,640.77		
	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	3,456.95	**本年支出合计**	59	3,456.95	3,456.95		
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	3,456.95	**总计**	64	3,456.95	3,456.95		

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

单位名称：新乡市农业农村局　　单位：万元

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	3,456.95	2,717.26	739.68
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	
2010301	行政运行	0.05	0.05	
205	教育支出	8.45		8.45
20508	进修及培训	8.45		8.45
2050803	培训支出	8.45		8.45
208	社会保障和就业支出	669.77	669.77	
20805	行政事业单位养老支出	619.36	619.36	
2080501	行政单位离退休	452.29	452.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.07	167.07	
20808	抚恤	48.55	48.55	
2080801	死亡抚恤	48.55	48.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	137.91	137.91	
21011	行政事业单位医疗	137.91	137.91	
2101101	行政单位医疗	67.96	67.96	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
2101103	公务员医疗补助	67.38	67.38	
213	农林水支出	2,640.77	1,909.53	731.23
21301	农业农村	2,548.25	1,909.53	638.72
2130101	行政运行	1,967.00	1,907.00	60.00
2130104	事业运行	45.54	2.54	43.00
2130108	病虫害控制	24.94		24.94
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	13.95		13.95

2130124	农村合作经济	63.00		63.00
2130125	农产品加工与促销	30.75		30.75
2130135	农业生态资源保护	32.00		32.00
2130148	渔业发展	36.50		36.50
2130199	其他农业农村支出	314.59		314.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.51		92.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.51		92.51

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：新乡市农业农村局　　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	1,971.24	302	商品和服务支出	248.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	475.28	30201	办公费	27.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.59	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	711.56	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.15	30206	电费	12.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.07	30207	邮电费	11.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.53	30209	物业管理费	0.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.93	30211	差旅费	12.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.81	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	498.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.80	30217	公务接待费	2.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	417.06	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.25	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.89	30226	劳务费	12.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	8.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	25.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	23.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	13.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	77.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	20.01			
人员经费合计		2,469.23	公用经费合计					248.03

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：新乡市农业农村局

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

单位名称：新乡市农业农村局

单位:万元

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：新乡市农业农村局　　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
35.70	0.00	33.50	0.00	33.50	2.20	25.70	0.00	23.50	0.00	23.50	2.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

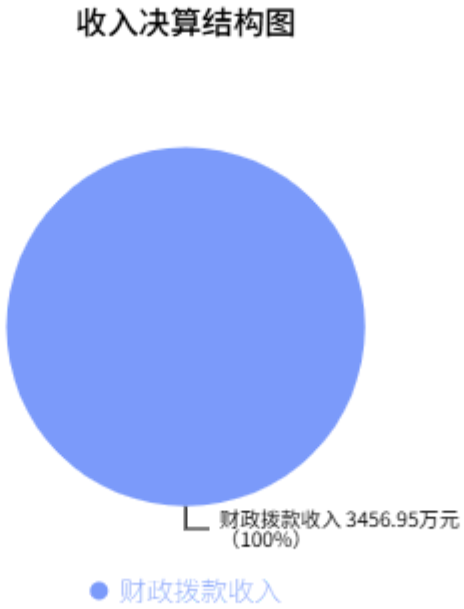
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,456.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加136.51万元，增长4.11%。主要原因是机构合并，财政拨款增加，支出增加。

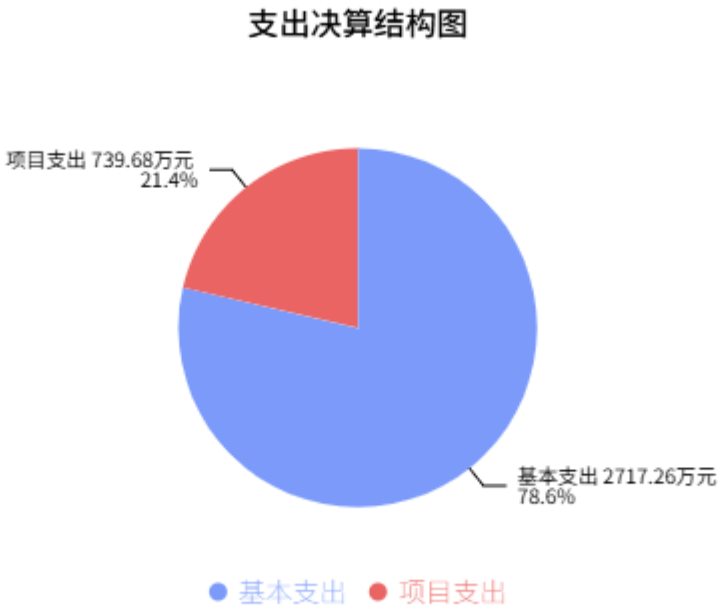
二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,456.95万元，其中：财政拨款收入3,456.95万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,456.95万元，其中：基本支出2,717.26万元，占78.60%；项目支出739.68万元，占21.40%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,456.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加136.51万元，增长4.11%。主要原因是机构合并，财政拨款增加，支出增加。

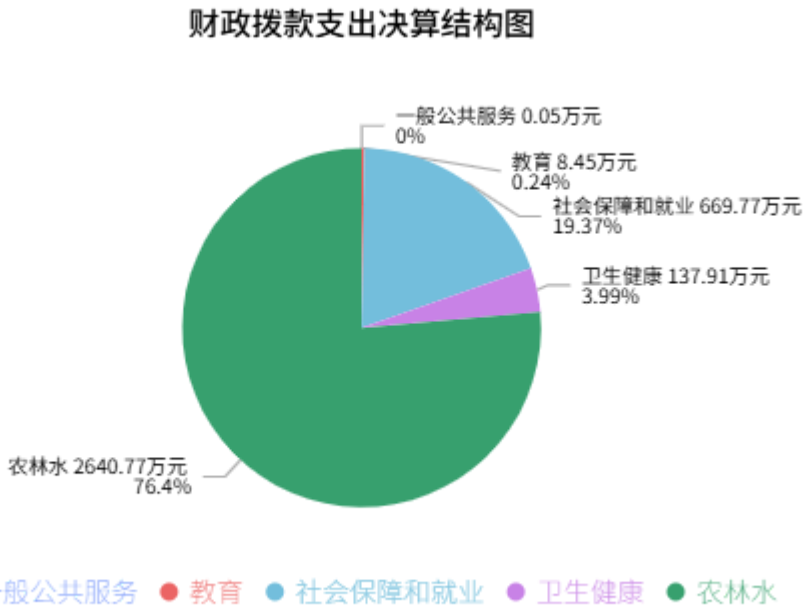
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,456.95万元，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136.51万元，增长4.11%。主要原因是机构合并，财政拨款增加，支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,456.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.05万元，占0%；教育（类）支出8.45万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出669.77万元，占19.37%；卫生健康（类）支出137.91万元，占3.99%；农林水（类）支出2,640.77万元，占76.40%。



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,816.74万元，支出决算为3,456.95万元，完成年初预算的122.73%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发系统已核减人员工资。

2．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8.45万元，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。

3．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406.28万元，支出决算为452.29万元，完成年初预算的111.32%。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）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172.80万

元，支出决算为167.07万元，完成年初预算的96.68%。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。

5．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48.55万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世后才申请此项资金。

6．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2.65万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的70.57%。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。

7．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68.93万元，支出决算为67.96万元，完成年初预算的98.59%。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）事业单位医疗（项）。年初预算为2.53万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的101.58%。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．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68.26万元，支出决算为67.38万元，完成年初预算的98.71%。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。

10．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1,812.29万元，支出决算为1,967.00万元，完成年初预算的108.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

11．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为43.00万元，支出决算为45.54万元，完成年初预算的105.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发事业人员调整工资。

12．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24.94万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024年重大动物疫情应急储备资金结转12万元，追加2025年重大动物疫情应急储备资金支出12.94万元。

13．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2025年省级财政农业相关专项资金（农业产业发展资金）为省级资金，年初无市本级预算。

14．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13.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）为省级资金，年初无市本级预算。

15．农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年中央财政农业经营主体能力提升（高素质农民培育）、提前下达2025年中央财政农业相关转移支付（高素质农民培育）为中央资金，年初无市本级预算。

16．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30.75万元，完成年初预算的123.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含2024年结转5.75万元。

17．农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达2025年中央财政农业相关转移支付（渔业资源保护）为中央资金，年初无市本级预算。

18．农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年中央财政农业生态资源保护资金（渔业资源保护）、2025年中央财政成品油价格调整对渔业发展补助为中央资金，年初无市本级预算。

19．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215.00万元，支出决算为314.59万元，完成年初预算的146.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务量增加支出数包含2024年结转资金及2025年追加资金。

20．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.51万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含财政衔接推进乡村振兴补助资金结转及追加2025年省级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,717.26万元。其中：人员经费2,469.23万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费248.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、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

2025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2025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

2025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2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.70万元，支出决算为25.70万元，完成预算的71.99%。2025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落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

（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。

2025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23.50万元，完成预算的70.15%，占91.44%；公务接待费支出决算2.20万元，完成预算的100.00%，占8.56%。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33.50万元，支出决算为23.50万元，完成预算的70.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，严格财政支出管理。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23.50万元。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。2025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2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025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2.20万元。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。2025年共接待国内来访团组15个、来宾235人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出248.03万元，比2024年度减少108.34万元，下降30.40%。主要原因是落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额399.43万元，其中：政府采购货物支出146.97万元、政府采购工程支出0.86万元、政府采购服务支出251.60万元。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

2025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0辆、执法执勤用车1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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目17个，共涉及资金707.59万元，占一般公共预算项目支出总额的95.66%。组织对2025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2025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17个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出707.59万元，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。

（二）项目绩效自评结果

办公场所运行维护项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算总成本控制数≤60万元，实际值完成值60万元；二是保障在职人员人数≥105人，实际值完成值105人；三是各项费用缴纳足额率100%；四是保障办公场所正常运转；五是工作人员满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年省级财政农业相关专项资金（农业产业发展资金）自评

情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数29万元，执行数26.3万元，完成全年预算的90.69%。项目绩效目标完成情况：一是预算总成本控制≤29万元，实际值完成值26.3万元，偏差原因分析及改进措施：跨年度项目，尾款正在走支付手续；二是乳企个数2个，实际值完成值2个；三是手持合格证打印机大于等于110套，实际值完成值大于110套；四是严格按照国家标准或行业标准检测，实际完成值符合检测标准；五是大规模粪污污染事件，实际值完成值不发生；六是乡镇监管站满意度100%；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达2025年中央财政农业相关转移支付（高素质农民培育）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数42万元，执行数42万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训总成本≤42万元，实际完成值42万元；二是培训参训人数≥105人，实际完成值107人；三是培训出勤率≥95%，实际完成值100%；四是参训人员农业生产管理能力水平提升，实际完成值为有效提升高素质农民农业生产管理能力与水平；五是参训人员满意度≥90%，实际完成值99.7%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025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

2025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

2026年06月

项目名称	办公场所运行维护						
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,		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		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理系统,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				
	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。		缴纳各项费，用水电暖气稳定供应，设施维修及时，保洁保安到位，环境卫生达标，办公秩序井然，保障办公零				

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	≤60万	60	10	10		
产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥105人	105	15	15		
	质量指标	各项费用缴纳足额率	≥95%	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	保障	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年06月

项目名称	差供单位补助						
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：	43	43	43	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	43	43	43	-	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,		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		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理系统,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
	补助原种场及水产试验场工作经费	助经费，强化资金监管，专款专用，资金到位率100%。保障原种场、水产试验场人员工资保险缴纳、正常

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
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	≤43万	43	10	10		
产出指标	数量指标	保障单位数量	=2个	2	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	保障单位工作有序开展	基本保障	基本保障	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年06月

项目名称	农业农村工作经费						
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：	170	207.96	206.39	10	99.25 %	9.93
	财政拨款	170	207.96	206.39	-	99.25 %	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,		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		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理系统,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				
	以实施乡村振兴战略为总抓手，聚焦保供给、保增收、保小康，强化举措，狠抓落实，保持全市农业农村经济稳中有进良好势头，较好完成市政府下达目标任务。		狠抓粮食生产、产业发展等重点任务落实，主要经济指标运行在合理区间。保供给、保增收、保小康目标全面实现，较好完成市政府下达的各项年度目标任务。畜禽屠宰监管不断加强，多次开展屠宰企业监督检查、联合检查，督促企业整改检查中发现的问题，屠宰环节未发生区域性、系统性食品安全事件。				

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	206.39	10	7.86		上年结转结余37万，项目为农业农村工作经费。
产出指标	数量指标	开展监督检查畜禽屠宰企业	≥18场次	18	10	10		
		新增农业产业化市级重点龙头企业	=2个	2	10	10		
	质量指标	农技主推技术到位率	=100%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	促进全市农业农村经济发展	促进	促进	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	97.79		

项目支出绩效自评情况表

2026年06月

项目名称	提前下达2025年中央财政农业相关转移支付（高素质农民培育）						
主管部门	农业科转移支付		实施单位		新乡市农业农村局		
项目资金 42(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：	42	42	42	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	42	42	42	-	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		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。		5	5	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。		5	5	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、拥用、虚列支出等情况。		5	5	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		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	年度完成高素质农民市级培训任务，提升高素质农民农业生产管理能力与水平		全年完成高素质农民培育市级培训107人，超额完成培训目标任务，颁发河南省农业职业技能证书107个，发证率100%，有效提升高素质农民农业生产管理能力与水平。				

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	培训总成本	≤42万元	42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训参训人数	≥105人	107人	15	15	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	参训人员农业生产管理能力水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	99.70%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年06月

项目名称	2025年省级财政农业相关专项资金（农业产业发展资金）						
主管部门	农业科转移支付		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	29	26.3	10	90.69 %	9.07
	财政拨款	0	29	26.3	–	90.69 %	–
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务		5	5	
	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，		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，继续推进合格证开具推广工作，采购农产品质量安全农兽药残留胶体金检测试剂条，守牢安全底线。 生鲜乳购销质量第三方检测		生鲜乳购销质量第三方检测截至目前，共完成日常检测108批次，对比检测9批次，任务完成率138%，样品合格率为100%。；新乡市农（含牧、渔）产品质量安全监管项目自评得分100分，项目资金执行率100%。完成采购多功能胶体金检测仪110套、邀请财务人员对项目进行事前评估，在项目资金测算、实施等方面给予专业建议，通过组织实施追溯应用推广项目等针对性预防控制措施，全年我市未发生重大农产品质量安全事件。				

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	≤29万元	26.3	10	10		跨年度项目，尾款正在走支付手续。
产出指标	数量指标	乳企个数	=2个	2	10	10		
		手持合格证打印机	≥110套	110	10	10		
	质量指标	严格按照国家标准或行业标准检测	符合检测标准	符合检测标准	10	10		
效益指标	生态效益指标	大规模粪污污染事件	不发生	不发生	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇监管站满意度	≥90%	100	5	5		
总分					100	99.07		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年省级财政农业相关专项资金（农业产业发展资金）

项目单位：新乡市农业农村局

主管部门：农业科转移支付

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年省厅拨付新乡市生鲜乳购销质量第三方检测项目资金，用于向我市 2 家乳品加工企业交售生鲜乳的省内奶站开展生鲜乳的抽样、检测、差旅、标准物质等耗材支出等费用。经局党组讨论研究，为了规范该项目实施，按照《新乡市农业农村局政府采购内部管理制度（试行）》（新农办〔2020〕37 号）要求，决定该项目采取询价方式将招标公告发布在新乡市农业农村局官网。经过严格的招投标流程，2025 年为河南省奶牛生产性能测定有限公司中标，承担我市生鲜乳购销质量第三方检测工作。

（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	29.00	26.30	90.69%
政府预算资金	0.00	29.00	26.30	90.69%
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

贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策，继续推进合格证开具推广工作，采购农产品质量安全农兽药残留胶体金检测试剂条，守牢安全底线。

生鲜乳购销质量第三方检测

2.项目年度绩效目标完成情况

生鲜乳购销质量第三方检测截至目前，共完成日常检测 108 批次，对比检测 9 批次，任务完成率 138%，样品合格率为 100%；新乡市农（含牧、渔）产品质量安全监管项目自评得分 100 分，项目资金执行率 100%，完成采购多功能胶体金检测仪 110 套，邀请财务人员对项目进行事前评估，在项目资金测算、实施等方面给予专业建议，通过组织实施追溯应用推广项目等针对性预防控制措施，全年我市未发生重大农产品质量安全事件。

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：2025 年省级财政农业相关专项资金（农业产业发展资金）绩效自评价结果为:总得分 99.07 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≤29 万元，实际值完成值 26.3 万元，偏差原因分析及改进措施：跨年度项目，尾款正在走支付手续；乳企个数 2 个，实际值完成值 2 个；手持合格证打印机大于等于 110 套，实际值完成值 110 套；严格按照国家标准或行业标准检测，实际完成值符合检测标准；大规模粪污污染事件，实际值完成值不发生；乡镇监管站满意度 100%；

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

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

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	≤29 万元	26.3 万元	10	10	
产出指标	数量指标	乳企个数	=2 个	2 个	10	10	
		手持合格证打印机	≥110 套	110 套	10	10	
	质量指标	严格按照国家标准或行业标准检测	符合检测标准	100%	10	10	
效益指标	生态效益指标	大规模粪污污染事件	不发生	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇监管站满意度	≥90%	100%	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

2026 年 07 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、保安等费用支出，需要市财政安排 2025 年预算经费 60 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：	60.00	60.00	60.00	100.0%
政府预算资金	60.00	60.00	60.00	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

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。

2.项目年度绩效目标完成情况

按时缴纳各项费，用水电暖气稳定供应，设施维修及时，保洁保安到位，环境卫生达标，办公秩序井然，保障办公零延误。

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：办公场所运行维护绩效自评价结果为: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≤60 万元，实际值完成值 60 万元；保障在职人员人数≥105 人，实际值完成值 105 人；各项费用缴纳足额率 100%；保障办公场所正常运转；工作人员满意度 100%；

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

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

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	预算总成本控制数	≤60 万	60 万	10	10	
产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥105 人	105 人	15	15	
	质量指标	各项费用缴纳足额率	≥95%	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	≥95%	100%	5	5	