2025年度
禹州市农业农村局部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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 禹州市农业农村局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省委和许昌市委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署,指导全市“三农”工作,贯彻执行全省农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策。牵头协调全市农村改革、发展和社会主义新农村建设,综合协调涉农部门的有关工作。

（二）组织开展有关农村改革、发展等重大问题调查研究,及时掌握、反映“三农”工作动态与信息,总结推广典型经验。

（三）负责农产品质量安全监测；依法开展农产品、畜产品质量安全风险评估；发布有关农产品质量安全状况信息；会同有关部门组织实施农产品质量安全标准；指导农业检验检测体系建设，组织实施符合安全标准的农产品认证的考核、申报工作。

（四）组织监督管理农产品质量安全。依法开展对农作物种子(种苗)的行政许可及监督管理；负责对农药、肥料等的监督管理。负责全市农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫、检疫体系建设。

（五）组织、监督对农业有害生物的防疫检疫工作并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,提出农业生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（六）拟订全市农业、农技推广的规划、计划和有关规定并组织实施。会同有关部门组织全市农业科技创新体

系和农业产业技术体系建设。

（七）实施科教兴农战略,组织实施农业、畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；指导农业推广服务体系改革与建设。

（八）会同有关部门拟订全市农业、农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

（九）组织全市农业资源区划工作,指导农用地、宜农地、农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。贯彻落实全省耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理渔事纠纷,行使渔政监督管理权等。

二、机构设置

禹州市农业农村局内设机构19个，包括：办公室（政务服务股）、市委农办秘书室、人事股、政策法规与改革股（种业农药与水产渔政管理股）、发展规划与农田建设管理股、农村合作经济与集体经济指导股、科技教育股（资源利用股）、农产品质量安全监管股（乡村产业发展和对外经济合作股）、粮食作物与经济作物股、畜牧兽医管理股、农业机械化管理股（市场与信息化股）、乡村建设促进股、帮扶股、督查考核股。

从决算单位构成看，禹州市农业农村局部门决算包

括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市农业农村局

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市农业农村局

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	19,450.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,592.08	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	337.30
	9		九、卫生健康支出	39	53.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,439.48
	12		十二、农林水支出	42	18,853.24
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	119.95

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市农业农村局

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	40.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,200.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	23,043.04	**本年支出合计**	57	23,043.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	23,043.04	**总计**	60	23,043.04

注：本表反映部门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

部门：禹州市农业农村局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**23,043.04**	**23,043.04**					
208	社会保障和就业支出	337.30	337.30					
20805	行政事业单位养老支出	321.09	321.09					
2080501	行政单位离退休	145.10	145.10					
2080502	事业单位离退休	46.70	46.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.29	129.29					
20808	抚恤	11.89	11.89					
2080801	死亡抚恤	11.89	11.89					
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32					
210	卫生健康支出	53.06	53.06					
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06					
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90					
2101102	事业单位医疗	39.74	39.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43					
212	城乡社区支出	1,439.48	1,439.48					
21201	城乡社区管理事务	47.40	47.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.40	47.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.15	65.15					
2120804	农村基础设施建设支出	65.15	65.15					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,326.93	1,326.93					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,326.93	1,326.93					
213	农林水支出	18,853.24	18,853.24					
21301	农业农村	15,901.61	15,901.61					
2130101	行政运行	1,318.47	1,318.47					
2130104	事业运行	15.74	15.74					
2130106	科技转化与推广服务	93.69	93.69					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市农业农村局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130108	病虫害控制	400.58	400.58					
2130109	农产品质量安全	9.66	9.66					
2130110	执法监管	9.44	9.44					
2130111	统计监测与信息服务	20.00	20.00					
2130119	防灾救灾	426.28	426.28					
2130120	稳定农民收入补贴	9,202.00	9,202.00					
2130122	农业生产发展	670.86	670.86					
2130124	农村合作经济	288.26	288.26					
2130135	农业生态资源保护	29.37	29.37					
2130153	耕地建设与利用	1,520.62	1,520.62					
2130199	其他农业农村支出	1,896.64	1,896.64					
21303	水利	0.06	0.06					
2130301	行政运行	0.06	0.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,951.57	2,951.57					
2130505	生产发展	1,344.15	1,344.15					
2130506	社会发展	1,270.00	1,270.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	337.42	337.42					
221	住房保障支出	119.95	119.95					
22102	住房改革支出	119.95	119.95					
2210201	住房公积金	119.95	119.95					
222	粮油物资储备支出	40.00	40.00					
22201	粮油物资事务	40.00	40.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	40.00	40.00					
229	其他支出	2,200.00	2,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00	2,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,200.00	2,200.00					

注：本表反映部门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

部门：禹州市农业农村局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**23,043.04**	**1,844.59**	**21,198.44**			
208	社会保障和就业支出	337.30	337.30				
20805	行政事业单位养老支出	321.09	321.09				
2080501	行政单位离退休	145.10	145.10				
2080502	事业单位离退休	46.70	46.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.29	129.29				
20808	抚恤	11.89	11.89				
2080801	死亡抚恤	11.89	11.89				
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32				
210	卫生健康支出	53.06	53.06				
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06				
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90				
2101102	事业单位医疗	39.74	39.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43				
212	城乡社区支出	1,439.48		1,439.48			
21201	城乡社区管理事务	47.40		47.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.40		47.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.15		65.15			
2120804	农村基础设施建设支出	65.15		65.15			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,326.93		1,326.93			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,326.93		1,326.93			
213	农林水支出	18,853.24	1,334.28	17,518.96			
21301	农业农村	15,901.61	1,334.22	14,567.39			
2130101	行政运行	1,318.47	1,318.47				
2130104	事业运行	15.74	15.74				
2130106	科技转化与推广服务	93.69		93.69			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市农业农村局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130108	病虫害控制	400.58		400.58			
2130109	农产品质量安全	9.66		9.66			
2130110	执法监管	9.44		9.44			
2130111	统计监测与信息服务	20.00		20.00			
2130119	防灾救灾	426.28		426.28			
2130120	稳定农民收入补贴	9,202.00		9,202.00			
2130122	农业生产发展	670.86		670.86			
2130124	农村合作经济	288.26		288.26			
2130135	农业生态资源保护	29.37		29.37			
2130153	耕地建设与利用	1,520.62		1,520.62			
2130199	其他农业农村支出	1,896.64		1,896.64			
21303	水利	0.06	0.06				
2130301	行政运行	0.06	0.06				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,951.57		2,951.57			
2130505	生产发展	1,344.15		1,344.15			
2130506	社会发展	1,270.00		1,270.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	337.42		337.42			
221	住房保障支出	119.95	119.95				
22102	住房改革支出	119.95	119.95				
2210201	住房公积金	119.95	119.95				
222	粮油物资储备支出	40.00		40.00			
22201	粮油物资事务	40.00		40.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	40.00		40.00			
229	其他支出	2,200.00		2,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00		2,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,200.00		2,200.00			

注：本表反映部门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

部门：禹州市农业农村局　　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	19,450.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,592.08	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	337.30	337.30		
	9		九、卫生健康支出	41	53.06	53.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,439.48	47.40	1,392.08	
	12		十二、农林水支出	44	18,853.24	18,853.24		
	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	119.95	119.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	40.00	40.00		
	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	2,200.00		2,200.00	
	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	23,043.04	**本年支出合计**	59	23,043.04	19,450.95	3,592.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市农业农村局　　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	23,043.04	**总计**	64	23,043.04	19,450.95	3,592.08	

注：本表反映部门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

部门：禹州市农业农村局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**19,450.95**	**1,844.59**	**17,606.36**
208	社会保障和就业支出	337.30	337.30	
20805	行政事业单位养老支出	321.09	321.09	
2080501	行政单位离退休	145.10	145.10	
2080502	事业单位离退休	46.70	46.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.29	129.29	
20808	抚恤	11.89	11.89	
2080801	死亡抚恤	11.89	11.89	
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	53.06	53.06	
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90	
2101102	事业单位医疗	39.74	39.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	
212	城乡社区支出	47.40		47.40
21201	城乡社区管理事务	47.40		47.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.40		47.40
213	农林水支出	18,853.24	1,334.28	17,518.96
21301	农业农村	15,901.61	1,334.22	14,567.39
2130101	行政运行	1,318.47	1,318.47	
2130104	事业运行	15.74	15.74	
2130106	科技转化与推广服务	93.69		93.69
2130108	病虫害控制	400.58		400.58
2130109	农产品质量安全	9.66		9.66
2130110	执法监管	9.44		9.44
2130111	统计监测与信息服务	20.00		20.00
2130119	防灾救灾	426.28		426.28
2130120	稳定农民收入补贴	9,202.00		9,202.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市农业农村局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130122	农业生产发展	670.86		670.86
2130124	农村合作经济	288.26		288.26
2130135	农业生态资源保护	29.37		29.37
2130153	耕地建设与利用	1,520.62		1,520.62
2130199	其他农业农村支出	1,896.64		1,896.64
21303	水利	0.06	0.06	
2130301	行政运行	0.06	0.06	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,951.57		2,951.57
2130505	生产发展	1,344.15		1,344.15
2130506	社会发展	1,270.00		1,270.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	337.42		337.42
221	住房保障支出	119.95	119.95	
22102	住房改革支出	119.95	119.95	
2210201	住房公积金	119.95	119.95	
222	粮油物资储备支出	40.00		40.00
22201	粮油物资事务	40.00		40.00
2220199	其他粮油物资事务支出	40.00		40.00

注：本表反映部门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

部门：禹州市农业农村局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,463.57	302	商品和服务支出	161.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	560.98	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.21	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.78	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.79	30206	电费	19.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.70	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	15.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.39	30209	物业管理费	11.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.04	30213	维修（护）费	3.00	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	219.44	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	191.80	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.64	30226	劳务费	3.06	31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市农业农村局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,463.57	302	商品和服务支出	161.59	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.30	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	8.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		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	18.97			
人员经费合计		1,683.01	公用经费合计					161.59

注：本表反映部门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

部门：禹州市农业农村局　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**3,592.08**	**3,592.08**		**3,592.08**	
212	城乡社区支出		1,392.08	1,392.08		1,392.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		65.15	65.15		65.15	
2120804	农村基础设施建设支出		65.15	65.15		65.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,326.93	1,326.93		1,326.93	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,326.93	1,326.93		1,326.93	
229	其他支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市农业农村局　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市农业农村局　　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
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为23043.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加7578.69万元，增长49.01%。主要原因是2025年乡村振兴局合并入我单位后，人员和项目都有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计23043.04万元，其中：财政拨款收入23043.04万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计23043.04万元，其中：基本支出1844.59万元，占8.00%，项目支出21198.44万元，占91.99%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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23043.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7578.69万元，增长49.01%。主要原因是2025年乡村振兴局合并入我单位后，人员和项目都有所增加。

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19450.95万元，占支出合计的84.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4067.84万元，增长26.44%。主要原因是2025年乡村振兴局合并入我单位后，人员和项目都有所增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出19450.95万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出337.30万元，占1.73%；卫生健康（类）支出53.06万元，占0.27%；城乡社区（类）支出47.40万元，占0.24%；农林水（类）支出18853.24万元，占96.93%；住房保障（类）支出119.95万元，占0.62%；粮油物资储备（类）支出40.00万元，占0.21%。

（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9334.24万元,支出决算为19450.95万元，完成年初预算的208.38%。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141.43万元，支出决算为145.10万元，完成年初预算的102.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职人员转退休，工资调整等。

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67.02万元，支

出决算为46.70万元，完成年初预算的69.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职人员转退休，工资调整等。

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130.01万元，支出决算为129.29万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员正常变动，工资调整等。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为15.72万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的75.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员自然减员部分抚恤金未在当年及时发放。

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4.27万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的101.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，工资调整等。

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9.90万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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39.66万元，支出决算为

39.74万元，完成年初预算的100.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年事业在职人员转退休，工资变动调整等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的94.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资调整等。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为47.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期增加该项目，未列入年初预算，决算时填报。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1268.21万元，支出决算为1318.47万元，完成年初预算的103.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金下达较晚，年初未列入预算。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为31.94万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的49.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出已列入预算，当年未支出。

12.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93.69万元，支出决算为93.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制

（项）。年初预算为43.79万元，支出决算为400.58万元，完成年初预算的914.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金下达较晚，年初未列入预算。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为9.66万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实施情况，据实结算。

16.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为106.62万元，支出决算为426.28万元，完成年初预算的399.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金下达较晚，年初未列入预算。

18.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9202.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金下达较晚，年初未列入预算。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）。年初预算为360.56万元，支出决算为670.86万元，完成年初预算的186.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金下达较晚，年初未列入预算。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为288.26万元，完成年初预算的360.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金下达较晚，年初未列入预算。

21.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29.37万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为590.86万元，支出决算为1520.62万元，完成年初预算的257.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金下达较晚，年初未列入预算。

23.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782.24万元，支出决算为1896.64万元，完成年初预算的242.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金下达较晚，年初未列入预算。

24.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年

初预算为1268.21万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金下达较晚，年初未列入预算。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为4108.50万元，支出决算为1344.15万元，完成年初预算的32.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助项目，部分项目支出时列入巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1270.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列为农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），支出时列入农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

27.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0.00万元，支出决算为337.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列为农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），支出时列入农林水支出（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）。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为119.32万元，支出决算为119.95万元，完成年初预算的100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员正常变动，工资调整等。

29.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时未列入粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

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为1844.59万元，其中：人员经费1683.01万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费161.59万元，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、劳务费、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。

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0.00万元，支出决算为3592.08万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，不存在年

末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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8.00万元，支出决算为8.00万元,完成预算的100.00%，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不存在差异。

（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。

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0.00万元，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算8.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%,公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.00万元。主要用于：公务用车加油、维修及保险购置等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。2025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、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出161.59万元，比2024年度减少21.81万元，下降11.89%。主要原因是2025年单位水电暖等据实支付，机关运行费用按人员经费定额编列，据实支付。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额3244.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3244.25万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆18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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目50个，预算支出6266.88万元。

组织对原种场退休职工各项待遇项目、2023年农技推广体系改革与建设项目、高素质农民培育项目资金、2024年农作物病虫害监测防治和农业植物检疫费用、2024年许昌市级财政农作物病虫害防治资金、2023年农作物病虫害防治、2024年农产品安全监管检测目标任务、2024年农业综合执法项目、全国第三次土壤普查-土壤类型图编制和效验、2023年农业生产救灾补助资金、2024年中央财政农业防灾减灾农作物重大病虫害防控资金、玉米大豆“一喷多促“补助资金、2018年粮食功能区划定技术服务项目、2024年防灾减灾（一喷多促）项目、2023年小麦“一喷三防”、2023年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金、2024年大豆玉米带状复合种植补助资金、2024年粮油规模种植主体单产提升项目、2023年新型经营主体设施

种植条件改善补助项目、2021年水毁农田灾后重建、2024年省级耕地质量监测点维护资金、2019年高标准农田建设项目结余资金建设工程、农村土地承包经营权确权登记颁证费用、2021年高标准农田建设项目、禹州市高标准农田建设规划（2021-2030）编制项目、农村集体产权制度改革项目、2019年高标准农田建设项目工程资金、2021年2.5万亩高标准农田建设项目九标段、2024年耕地土壤污染预警工作专项经费、2024年农民丰收节暨金秋消费土特产展销会费用、2023年固定观察点项目、2023年农作物病虫害检测防治和农业植物检疫、2024年秸秆禁烧项目、2024年农村人居环境整治提升及乡村振兴和乡村建设等费用、2018年新型经营主体粮食生产装备水平提升项目、2016年禹州农村沼气服务站项目、2023年化肥减量化项目、高素质农民培育项目资金、种子公司困难职工生活补助、2021年禹州市农村人居环境项目、智慧农业综合服务平台项目资金、2024年农作物秸秆综合利用“饲料化”等补贴项目、耕地质量监测点日常跟踪调查项目、现代农业产业园项目监理费、农村土地承包经营权确权登记颁证费用、2021年农田水利机井排查整改项目、2025年本级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2025年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目等50个项目开展了部门评价，涉及预算支出6266.88万元。从评价情况来看，评价结果为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“原种场退休职工各项待遇项目”、“2023年农技推广体系改革与建设项目”、“高素质农民培育项目资金”、“2024年农作物病虫害监测防治和农业植物检疫费用”、“2023年农作物病虫害防治”等41个项目的绩效自评结果。

（1）原种场退休职工各项待遇项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为15.74万元，执行数为15.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）2023年农技推广体系改革与建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为83.69万元，执行数为83.69万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）高素质农民培育项目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100.00分。项目全年预算数为40.0万元，执行数为40.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）2024年农作物病虫害监测防治和农业植物检疫费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9.08万元，执行数为9.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）2023年农作物病虫害防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为16.92万元，执行数为16.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）2024年农产品安全监管检测目标任务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9.66万元，执行数为9.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）2024年农业综合执法项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9.44万元，执行数为9.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）全国第三次土壤普查-土壤类型图编制和效验项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为94.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）2023年农业生产救灾补助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100.00分。项目全年预算数为5.96万元，执行数为5.96万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）2024年中央财政农业防灾减灾农作物重大病虫害防控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100.00分。项目全年预算数为32.0万元，执行数为32.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）2018年粮食功能区划定技术服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）2024年防灾减灾（一喷多促）项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100.00分。项目全年预算数为90.08万元，执行数为90.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）2023年玉米大豆“一喷多促”一次性补助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100.00分。项目全年预算数为25.0万元，执行数为25.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）2024年大豆玉米带状复合种植补助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100.00分。项目全年预算数为165.32万元，执行数为165.32万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）2024年省级耕地质量监测点维护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100.00分。项目全年预算数为0.98万元，执行数为0.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）2019年高标准农田建设项目结余资金建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效

自评得分为98.89分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）农村土地承包经营权确权登记颁证费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.71分。项目全年预算数为70.0万元，执行数为40.0万元，完成预算的57.14%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）2021年高标准农田建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）农村集体产权制度改革项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为197.1万元，执行数为197.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）2021年2.5万亩高标准农田建设项目九标段项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为99.00分。项目全年预算数为81.0万元，执行数为81.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）2024年农村人居环境整治提升及乡村振兴和乡村建设等费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为19.17万元，执行数为19.17万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）2018年新型经营主体粮食生产装备水平提升项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为54.4万元，执行数为54.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）2023年化肥减量化项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）种子公司困难职工生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为15.17万元，执行数为

15.17万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）2023年小麦“一喷三防”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100.00分。项目全年预算数为141.04万元，执行数为141.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）2024年粮油规模种植主体单产提升项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为219.5万元，执行数为219.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）2023年新型经营主体设施种植条件改善补助项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为80.0万元，执行数为80.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）2021年水毁农田灾后重建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.57分。项目全年预算数为29.37万元，执行数为29.37万

元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）禹州市高标准农田建设规划（2021-2030）编制项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为26.9万元，执行数为26.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）2019年高标准农田建设项目工程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99.00分。项目全年预算数为202.59万元，执行数为202.59万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）2024年耕地土壤污染预警工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.39万元，执行数为11.39万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）2024年农民丰收节暨金秋消费土特产展销会费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.96万元，执

行数为4.96万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）2023年固定观察点项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为6.0万元，执行数为6.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（34）2024年秸秆禁烧项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为14.67万元，执行数为14.67万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）2021年禹州市农村人居环境项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为150.0万元，执行数为150.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）智慧农业综合服务平台项目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92.85分。项目全年预算数为51.44万元，执行数为51.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

（37）2024年农作物秸秆综合利用“饲料化”等补贴项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为273.01万元，执行数为273.01万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（38）耕地质量监测点日常跟踪调查项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（39）现代农业产业园项目监理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100.00分。项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（40）2021年农田水利机井排查整改项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.10分。项目全年预算数为97.0万元，执行数为97.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

（41）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.81万元，执行数为4.81万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

《2025年中央财政农业防灾救灾补助项目（第三批）支出绩效评价报告、2023年农作物病虫害防治项目支出绩效评价报告项目绩效评价报告》等见附件。

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：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：指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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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、专用材料及一般设备购置费、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

项目名称	原种场退休职工各项待遇项目						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	31.94	15.74	15.74	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	31.94	15.74	15.74	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	原种场退休职工14人，遗属5人，相关待遇费用319425.24元		原种场退休职工14人，遗属5人，相关待遇费用319425.24元				
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	≤319425.24元	319425.24元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休职工	≤14人	14人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≤100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善退休职工生活质量	明显提升	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年农技推广体系改革与建设项目						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	83.69	83.69	83.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	83.69	83.69	83.69	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年农技推广体系改革与建设项目		已完成				

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	总成本	≤836915元	836915元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇办	≤22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	主推技术到位率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	时效指标	≤2年	2年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农民收入	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	高素质农民培育项目资金						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	高素质农民培育项目资金		已完成				

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	总成本	≤400000元	400000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的对象	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	≤2年	2年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进农民增收	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年农作物病虫害监测防治和农业植物检疫费用						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	9.99	9.08	9.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.99	9.08	9.08	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年农作物病虫害监测防治和农业植物检疫费用		2024年农作物病虫害监测防治和农业植物检疫费用				

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	成本总额	≤99945.00元	90800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	技术指导培训	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	下乡督导率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	预防及减轻病虫害	有效控制	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	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年农作物病虫害防治						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	16.92	16.92	16.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.92	16.92	16.92	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合格绩效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年农作物病虫害防治		2023年农作物病虫害防治				

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	成本总额	≤169200元	169200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	技术指导培训	≥12次	13次	10	10	0.00	
	质量指标	下乡督导率	≥90%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	≤2年	2年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	预防及减轻病虫害	有效控制	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年农产品安全监管检测目标任务						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	9.66	9.66	9.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.66	9.66	9.66	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		准确		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	抽检农产品风险（定量）检测		本次共抽检农产品样品140批次，样品类型为蔬菜、水果、食用菌等。其中蔬菜样品78批次，水果样品56批次，食用菌6批次，所有样品均来自于专业合作社、家庭农场、种植业大户。经检测，样品无超标的情况，样品合格率为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	成本最低化	≤96600元	96600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抽样批次	≥130批次	140批次	10	10	0.00	
	质量指标	检验合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	专业合作社等满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年农业综合执法项目						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	9.63	9.44	9.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.63	9.44	9.44	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合理绩效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年农业综合行政执法执法人员“大练兵”和“大比武”所需费用及农业综合执法工作经费		2024年农业综合行政执法执法人员“大练兵”和“大比武”所需费用及农业综合执法工作经费				

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	≤96302元	96302元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查农资经营户	≥500家	500家	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	全国第三次土壤普查-土壤类型图编制和效验						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		资金安排科学		5	5	无
	拨付合规性		按照财政支付制度依法依规支付项目款		5	5	无
	使用规范性		严格限定用途，全程监管使用方向		5	5	无
	预算绩效管理情况		建立全过程绩效跟踪、监控和自评机制		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时完成我市第三次全国土壤普查工作。		按时完成我市第三次全国土壤普查工作。				
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	≤200000.00元	200000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及乡镇（街道）	≤26个	26个	10	10	0.00	

	质量指标	外业检核合格率	≥100%	80%	10	8	-20.00	目前还未完工，后续加快工作进度
	时效指标	完成时间	≤1年	1.3年	10	7	30.00	目前还未完工，后续加快工作进度
效益指标	社会效益指标	土壤性质了解程度	明显提高	96%	25	24	-4.00	目前还未完工，后续加快工作进度
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年农业生产救灾补助资金						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	5.96	5.96	5.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.96	5.96	5.96	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入对下转移绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年农业生产救灾补助资金		通过一喷多促资金的使用，支持玉米种植大户、大豆玉米带状复合种植户和病虫害重点防治村，通过一次性混合喷施叶面肥、调节剂、抗逆剂、杀菌杀虫剂等药剂，促玉米和大豆植株稳长、促灌浆成熟、促单产提升，努力夺取秋粮稳产丰收。我市实施面积11.32万亩。				

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	≤59600元	59600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇办	≤22个	22个	10	10	0.00	

	质量指标	资金拨付合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低灾害发生情况	有所降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年中央财政农业防灾减灾农作物重大病虫害防控资金						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	32	32	32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	32	32	32	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年中央财政农业防灾减灾农作物重大病虫害防控资金		2024年中央财政农业防灾减灾农作物重大病虫害防控资金				
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	≤32万元	32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇办	≤22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	重大病虫害防控	有效防控	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2018年粮食功能区划定技术服务项目						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入对下转移绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	粮食功能区划定面积760060.95亩。		我市粮食功能区划定面积76.006095万亩，其中，小麦76.006095万亩，玉米62.318347万亩。				

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	≤100000元	100000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	划定面积	≥76万亩	76万亩	10	10	0.00	

	质量指标	资金使用合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高农民种粮食积极性	农民种粮食积极性有所提高	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	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年防灾减灾（一喷多促）项目						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	20.91	90.08	90.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20.91	90.08	90.08	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时的同步下达绩效目标，将资金纳入对下转移绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	着力实现促生长发育、促灌浆成熟、促灾后恢复、促单产提升等多重效应，实施秋粮一喷多促面积不低于18.9万亩。		支持玉米等秋作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发得大农业植物疫情得到有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。				

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	≤900840元	900840元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“一喷多促”实施作业面积	≥18.9万亩	18.9万亩	10	10	0.00	

	质量指标	用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救灾资金6个月内预算执行率	≥80%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少农作物因灾损失	减少损失	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术指导对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	25	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入对下转移绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施面积不少于11万亩。		通过一喷多促资金的使用，支持玉米种植大户、大豆玉米带状复合种植户和病虫害重点防治村，通过一次性混合喷施叶面肥、调节剂、抗逆剂、杀菌杀虫剂等药剂，促玉米和大豆植株稳长、促灌浆成熟、促单产提升。今年玉米大豆一喷多促任务面积不少于11万亩，我市实际完成11.32万亩。				

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	≥250000元	250000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	面积	≥11万亩	11.32万亩	10	10	0.00	

	质量指标	资金使用合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促单产提高	有所提高	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	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年大豆玉米带状复合种植补助资金						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	165.32	165.32	165.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	165.32	165.32	165.32	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入对下转移绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成面积8000亩。		通过项目资金使用，完成8000亩大豆玉米带状复合种植推广任务，在不增加粮食种植面积的前提下，有效增加粮食产量，补助资金及时有效发放到位。全市实施面积9200亩。				

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	≤1653200元	165.32元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施面积	≥8000亩	9200亩	10	10	0.00	

	质量指标	资金使用合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扩大大豆种植面积	有所扩大	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	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年省级耕地质量监测点维护资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">禹州市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.98</td><td>0.98</td><td>0.98</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0.98</td><td>0.98</td><td>0.98</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序.</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024年省级耕地质量监测点维护</td><td colspan="5">维护监测点1个</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

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	≤9800元	9800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	省级耕地质量监测点	≤1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	资金使用无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	监测耕地质量	有效监测	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2019年高标准农田建设项目结余资金建设工程						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	90	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	90	100	100	-	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		资金安排科学		5	5	无
	拨付合规性		按照财政支付制度依法依规支付项目款		5	5	无
	使用规范性		严格限定用途，全程监管使用方向		5	5	无
	预算绩效管理情况		建立全过程绩效跟踪、监控和自评机制		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时完成2019年高标准农田建设项目结余资金建设工程胡施工工作。		按时完成2019年高标准农田建设项目结余资金建设工程施工工作				

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	≤900000.00元	1000000元	10	8.89	11.11	调整预算
产出指标	数量指标	涉及乡镇	=3个	3个	10	10	0.00	

	质量指标	资金使用	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	粮食生产能力	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	农村土地承包经营权确权登记颁证费用						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	40	70	40	10	57.14 %	5.71
	财政拨款	40	70	40	-	57.14 %	-
	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		资金按需分配，专款专用，全程监管，确保高效透明。		5	5	无
	拨付合规性		严格审核拨付，程序规范，凭证齐全，无违规支付。		5	5	无
	使用规范性		专款专用，账实相符，支出合规，无截留挪用。		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效目标明确，全程监控，产出达标，资金效益显著。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	农村土地承包经营权确权登记颁证费用		项目按照实施阶段有序推进,健全农村土地承包经营权登记制度.				

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	≤400000元	400000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	乡镇办	≥22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	确权登记合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤3年	2年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农户土地确权所得感	有所提高	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.71		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2021年高标准农田建设项目						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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		资金安排科学		5	5	无
	拨付合规性		按照财政支付制度依法依规支付项目款		5	5	无
	使用规范性		严格限定用途，全程监管使用方向		5	5	无
	预算绩效管理情况		建立全过程绩效跟踪、监控和自评机制		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成新建2.5万亩高标准农田的建设任务。		完成新建2.5万亩高标准农田的建设任务。				

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	≤1200000.00元	500000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高标准建设面积	=2.5万亩	2.5万亩	10	10	0.00	

	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	1-2	1%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	粮食生产能力	进一步提升	96%	25	24	-4.00	为定性指标，只需要提升即可
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	农村集体产权制度改革项目						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	197.1	197.1	197.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	197.1	197.1	197.1	-	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		资金按需分配，专款专用，全程监管，确保高效透明。		5	5	无
	拨付合规性		严格审核拨付，程序规范，凭证齐全，无违规支付。		5	5	无
	使用规范性		专款专用，账实相符，支出合规，无截留挪用。		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效目标明确，全程监控，产出达标，资金效益显著。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	农村集体产权制度改革项目		农村集体产权制度改革项目按照项目要求完成实施，有序推动。				

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	合理成本	≤197.1万元	197.1万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	行政村数量	≤657个	657个	10	10	0.00	
	质量指标	农村清产核资清理关系完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤2年	2年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	成立股份经济合作组织	增加收益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2021年2.5万亩高标准农田建设项目九标段						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	81	81	81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	81	81	81	-	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		资金安排科学		5	5	无
	拨付合规性		按照财政支付制度依法依规支付项目款		5	5	无
	使用规范性		严格限定用途，全程监管使用方向		5	5	无
	预算绩效管理情况		建立全过程绩效跟踪、监控和自评机制		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时完成新建2.5万高标准农田建设任务		完成新建2.5万高标准农田建设任务				

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	≤81万元	81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	≤2.5万亩	2.5万亩	10	10	0.00	

	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	1-2	1%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	96%	25	24	-4.00	为定性指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年农村人居环境整治提升及乡村振兴和乡村建设等费用						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	24.86	19.17	19.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	24.86	19.17	19.17	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织、协调和督导指导检查工作所需拍摄宣传片、设计印刷、办公电脑维修耗材、修车费用等		组织、协调和督导指导检查工作所需拍摄宣传片、设计印刷、办公电脑维修耗材、修车费用等				

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	成本最低	≤248557元	248557元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇办	≤26个	26个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2018年新型经营主体粮食生产装备水平提升项目						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	54.4	54.4	54.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	54.4	54.4	54.4	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入对下转移绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	采购植物管理机械和收获后处理机械一批。		支持新型经营主体粮食生产装备水平提升，带动粮食生产规模化、集约化发展，促进我市粮食生产持续稳定发展。				

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	总成本	≥543950元	543950元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	装备提升	≥8台	8台	10	10	0.00	

	质量指标	资金使用	无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进玉米单产提升	有所提升	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	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023年化肥减量化项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">禹州市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>32.06</td><td>31.2</td><td>31.2</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>32.06</td><td>31.2</td><td>31.2</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">资金管理情况</td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2023年化肥减量化项目</td><td colspan="5">测土配方施肥推广面积不低于69万亩次，测土配方施肥技术覆盖明显提升，农户满意度85%.</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	≤320550元	320550元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	测土配方施肥推广面积	≤169万亩次	169万亩次	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升测土配方施肥技术覆盖	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	种子公司困难职工生活补助						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	15.24	15.17	15.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15.24	15.17	15.17	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		规范绩效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时拨付种子公司困难职工生活补助		种子公司困难职工生活补助				

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	≤152400元	152400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	种子公司职工	≤19人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年小麦“一喷三防”						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	67.04	141.04	141.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	67.04	141.04	141.04	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年小麦“一喷三防”		2023年小麦“一喷三防”				

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	成本最优化	≤1410424.7元	1410424.7元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持喷防面积	≥14万亩次	14万亩次	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加防控效果	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年粮油规模种植主体单产提升项目						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	103.2	219.5	219.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	103.2	219.5	219.5	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入对下转移绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施面积不少于3万亩。		通过项目资金的使用，支持种粮大户、合作社、家庭农场、农业企业，发挥科技增产支撑作用，培育一批粮油规模种植能手和高产典型。上级下达我市3万亩任务，我市实际完成3.0039万亩。				

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	≤4134163.8元	4134163.8元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	面积	≥30000亩	30000亩	10	10	0.00	

	质量指标	资金使用合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促单产提升	有所提高	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	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年新型经营主体设施种植条件改善补助项目						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	80	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80	80	80	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入对下转移绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年新型经营主体设施种植条件改善补助		支持县级及以上农民专业合作社示范社和示范家族农场数不少于2个。我市支持禹州市千智家族农场和一宸家族农场。				

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	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的对象	≥2个	2个	10	10	0.00	

	质量指标	资金拨付合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤2年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新型经营主体设施种植条件改善	有所改善	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2021年水毁农田灾后重建						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	29.37	29.37	29.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29.37	29.37	29.37	-	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		资金安排科学		5	5	无
	拨付合规性		按照财政支付制度依法依规支付项目款		5	5	无
	使用规范性		严格限定用途，全程监管使用方向		5	5	无
	预算绩效管理情况		建立全过程绩效跟踪、监控和自评机制		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成我市水毁农田的灾后重建，并及时拨付资金。		完成我市水毁农田的灾后重建				

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	≤293725.89元	293725.89元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及乡镇	≤7个	8个	10	8.57	14.29	根据施工情况增加

	质量指标	资金支付合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	粮食生产能力	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.57		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市高标准农田建设规划（2021-2030）编制项目						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	26.9	26.9	26.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26.9	26.9	26.9	-	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		资金安排科学		5	5	无
	拨付合规性		按照财政支付制度依法依规支付项目款		5	5	无
	使用规范性		严格限定用途，全程监管使用方向		5	5	无
	预算绩效管理情况		建立全过程绩效跟踪、监控和自评机制		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成禹州市高标准农田建设规划（2021-2030）编制工作，并及时拨付资金。		完成禹州市高标准农田建设规划（2021-2030）编制工作				

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	≤269000元	269000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设规划	=1本	1本	10	10	0.00	

	质量指标	资金使用	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高标准农田建设持续性	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2019年高标准农田建设项目工程资金						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	134.88	202.59	202.59	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	134.88	202.59	202.59	-	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		资金安排科学		5	5	无
	拨付合规性		按照财政支付制度依法依规支付项目款		5	5	无
	使用规范性		严格限定用途，全程监管使用方向		5	5	无
	预算绩效管理情况		建立全过程绩效跟踪、监控和自评机制		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成新建4万亩高标准农田的建设任务。		完成新建4万亩高标准农田的建设任务。				

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	≤3108075.87元	2455347.71元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	=4万亩	4万亩	10	10	0.00	

	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	1-2	1%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	粮食生产能力	进一步提升	96%	25	24	-4.00	为定性指标
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年耕地土壤污染预警工作专项经费						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	11.39	11.39	11.39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.39	11.39	11.39	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成土壤样品、农产品样品采集、化验工作。		建立预警机制，做好耕地土壤污染预警，及时采取相应措施，有效管控耕地环境风险，保障粮食质量安全。				
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	成本最优化	≤113890元	113890元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境得到保护	生态环境得到保护	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	土壤样品数量	≤103个	103个	10	10	0.00	

	质量指标	土壤样品采集合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对禹州市耕地土壤环境动态预警	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年农民丰收节暨金秋消费土特产展销会费用						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	4.96	4.96	4.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.96	4.96	4.96	-	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		安排合理		5	5	无
	拨付合规性		拨付及时		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		整体绩效良好，产出目标全部完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年中国农民丰收节暨金秋消费土特产展销会费用		项目整体绩效良好，产出目标全部完成（按时举办活动、达标参展规模），效益目标超额完成（销售额、线上流量均超预期）。销售额、线上流量超预期，因市民消费需求旺盛、线上宣传推广到位，参展产品贴合市场需求。				

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	最低成本	≤49630元	49630元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件对象	≤1个	1个	10	10	0.00	

	质量指标	资金使用合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农产品销量	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年固定观察点项目						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	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，严格按照项目实际工作需求测算，与年度工作任务相匹配，资金投向清晰，无超预算或虚报现象。		5	5	无
	拨付合规性		严格遵循财政资金拨付管理规定，审批手续完整，资金拨付及时，拨付流程完整可追溯		5	5	无
	使用规范性		坚持专款专用、独立核算，按项目支出涉及的经济科目规定执行，无支出依据不合规、虚列、截留、挤占、挪用等行为。		5	5	无
	预算绩效管理情况		按要求开展全过程绩效监控与自评，自评结果真实客观，将绩效结果作为下一年度工作安排和资金分配的依据。		5	5	无
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	粮食安全考核项目（由原中共中央农村政策研究室、国务院农村发展研究中心、农业部共同建立起来的一个在全国范围内，按类型和抽样相结合选定村庄和农户进行连续跟踪系统，初定50年不变，涉及60户记账户及8名辅导员记账务工补助及下乡调查工作	2023年度农村固定观察点项目100%完成各项既定工作任务：60户记账户全年监测无漏报错报，村级监测数据按时上报，圆满完成上级专项调研并通过各级核查，监测台账规范归档，未出现工作失误，全面达成年度绩效目标。

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	最低成本	≤60000元	60000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村固定观察点调查数据完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	农村固定观察点调查数据准确	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为“三农”决策提供重要参考	为“三农”决策提供重要参考	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业农村局部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年秸秆禁烧项目						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	14.67	14.67	14.67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14.67	14.67	14.67	-	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		依据《秸秆禁烧工作方案》等政策文件，结合辖区秸秆管控力度，科学编制年度资金预算，保障资金与工作任务匹配。		5	5	无
	拨付合规性		严格遵守财政支付制度，拨付流程严格按照支付制度执行，农业农村局提供相关支付手续，经财政部门审核后拨付至相关支出账户，全程流痕、资料齐全，无违规拨付现象。		5	5	无
	使用规范性		帐目详细记录资金用途、支出金额，还有格区分禁烧工作支出与其他经费，无违规支出行为。		5	5	无
	预算绩效管理情况		构建绩效管理体系，年初明确资金使用绩效目标，年末开展全面绩效评价，评价结果纳入下一年度资金分配依据。		5	5	无
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	2024年禁烧人员下乡补助及办公经费	以各类秸秆综合利用项目为抓手，通过机械还田、集中堆放、示范带动等，不断提高全市秸秆综合利用水平，全市秸秆综合利用率达到95%以上，降低了焚烧事件发生。并积极配合大气污染防治攻坚行动，确保我市环保全年目标任务圆满完成。

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	成本总额	≤146708.28元	146708.28元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各乡镇办	≤22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	下乡督导率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	预防发生秸秆焚烧	有效控制	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	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2021年禹州市农村人居环境项目						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	150	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	150	150	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合理绩效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	乡镇、街道		2021年禹州市农村人居环境项目				
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	投入成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇、街道	≤26个	26个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	智慧农业综合服务平台项目资金						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	30	51.44	51.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	51.44	51.44	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	智慧农业综合服务平台项目资金		已完成				

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	总成本	≤30万元	51.44万元	10	2.85	71.47	据实际支付
产出指标	数量指标	乡镇办	≤22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农业综合服务	有所提高	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.85		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年农作物秸秆综合利用“饲料化”等补贴项目						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	273.64	273.01	273.01	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	273.64	273.01	273.01	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年农作物秸秆综合利用“饲料化”等补贴		完善全市秸秆综合利用体系，建立秸秆综合利用长效机制、提高秸秆利用率。				
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	≤725万元	273.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇办	≤26个	26个	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题	100%	15	15	0.00	

效益指标	生态效益指标	保护大气环境	保护环境，利用秸秆	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">耕地质量监测点日常跟踪调查项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">禹州市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>9.6</td><td>9.6</td><td>9.6</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>9.6</td><td>9.6</td><td>9.6</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序.</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">耕地质量监测点日常跟踪调查</td><td colspan="6">维护监测点10个</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

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	≤96000元	96000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测点	≤10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	资金使用无重大违规违纪问题	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升耕地质量	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	现代农业产业园项目监理费						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	4.2	4.2	4.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.2	4.2	4.2	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全面完成我市现代农业产业园创建工作，并及时拨付资金。		全面完成我市现代农业产业园创建工作，并及时拨付资金。				
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	≤4.2万元	4.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监理公司数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农民受益	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2021年农田水利机井排查整改项目						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	89	97	97	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	89	97	97	-	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		资金安排科学		5	5	无
	拨付合规性		按照财政支付制度依法依规支付项目款		5	5	无
	使用规范性		严格限定用途，全程监管使用方向		5	5	无
	预算绩效管理情况		建立全过程绩效跟踪、监控和自评机制		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时完成2011年以来高标准农田建设项目的机井排查工作。		完成2011年以来高标准农田建设项目的机井排查工作				

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	≤970000.00元	970000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	排查机井数	≤5128眼	5128眼	10	10	0.00	

	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤2年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农业生产收益	进一步提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	94%	15	14.1	-6.00	该指标为定性指标
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市农业农村局		
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：	59.7	4.81	4.81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	59.7	4.81	4.81	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作有序开展		保障巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作有序开展				
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	预算资金	=59.7万元	59.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作	有序开展	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件 5

2023 年农作物病虫害防治项目支出绩效评价报告

项目名称：2023 农作物病虫害防治项目

项目单位：禹州市农业农村局

主管部门：禹州市农业农村局

评估机构：禹州市农业农村局

主评人：张改平

2026 年 4 月 13 日

2023农作物病虫害防治项目支出绩效评价报告

为最大限度挽回因病虫害危害造成的粮食减产，根据《许昌市财政局 许昌市农业农村局<关于下达2023年市级财政农作物病虫害防治资金的通知>》（许财农〔2023〕17号）文件，下达我市小麦农作物重大病虫害防治资金。主要支持组织实施重大病虫疫情监测预警与统防统治。项目预算资金16.92万元，主要用于重大病虫疫情监测预警与统防统治支出。截至2025年12月，项目预算执行率达100%，资金使用规范，专款专用。绩效评价结论为优。项目在决策、过程、产出、效益四个维度均表现良好。项目实施后，农户满意度较高。存在的主要问题：项目资金规模相对较小，部分绩效自评指标设定较为笼统，量化程度不足。评价结果将作为下一年度预算安排和工作计划制定的核心依据，并按要求向社会公开。

一、基本情况

（一）项目背景和目的

1.项目实施背景和依据

本项目主要支持组织实施重大病虫疫情监测预警与统防统治，最大限度挽回因病虫害危害造成的粮食减产。

2.主要实施内容

本项目覆盖禹州市全区域。主要工作内容为开展小麦条锈病、赤霉病、蚜虫等农作物重大病虫疫情防控工作，指导开展小

麦条锈病、赤霉病、蚜虫等重大病虫疫情防控。项目周期为1年。

（二）资金安排和使用情况

1.项目预算及资金来源

项目预算资金16.92万元，该项目纳入2025年度本级预算，严格按照许昌市财政局、许昌市农业农村局下达预算的科目和项目执行。资金性质为项目支出，主要用于开展小麦条锈病、赤霉病、蚜虫等农作物重大病虫疫情防控工作，指导开展小麦条锈病、赤霉病、蚜虫等重大病虫疫情防控。近三年该项目预算相对稳定，无重大预算调整。

2.资金安排情况

项目支出结构较为单一。预算为16.92万元，实际支出16.92万元。占全部支出的100%。资金分配依据项目实际工作需求核定，严格按照财务管理办法执行，不存在虚列、截留、挪用现象。

3.资金下达和拨付程序

资金由市财政一次性下达至市农业农村局。资金拨付主体为禹州市财政局，禹州市农业农村局根据项目实施进度，向市财政局提交资金拨付申请；市财政局审核通过后，将资金进行拨付，支出实行报账制，凭合规票据据实报销。资金拨付全程接受财政、农业农村部门监管，手续完备、流程规范。

（三）项目组织管理和完成情况

1.项目组织管理

项目由禹州市农业农村局作为主管部门和具体实施单位。项目管理建立了完善的财务管理制度，坚持专款专用、独立核算。实施流程包括：签订合同、拨付资金。监管机制健全，会计信息真实反映资金流向。

2.项目完成情况

截至2025年12月，项目已按计划100%完成所有既定任务。保障了单位正常运转。项目实施期间无重大变更事项，各项产出均达到预期。

二、评价结论和绩效分析

（一）总体结论

项目绩效评价总体结论为优。一级指标汇总得分高，项目在预算执行、产出质量及效益方面均表现优异。资金虽主要用于行政运行，但有效发挥了“指挥棒”和“助推器”作用，成功推动了全市农业农村的发展。

（二）绩效分析

1.决策指标绩效分析

决策指标权重合理，涵盖立项依据与绩效目标。项目立项符合政策导向，绩效目标设定明确。得分率100%，无扣分。

2.过程指标绩效分析

过程指标涵盖资金管理与组织实施。预算执行率100%，资金分配科学，拨付流程合规，专款专用。财务管理制度健全，会计核算真实规范。得分率100%，无扣分。

3.产出指标绩效分析

产出指标涵盖数量、质量、时效、成本。支出均控制在

预算内，且于2024年底前全部完成。资金未超预算，任务完成及时。得分率100%，无扣分。

4.效益指标绩效分析

效益指标涵盖社会效益、可持续影响及满意度。项目建立了长效机制，职工对工作环境满意度高。得分率100%，无扣分。

三、主要成效、存在的问题及原因分析

（一）主要成效

项目实施后，项目资金全部用于小麦条锈病、赤霉病、蚜虫等农作物重大病虫疫情防控工作，防控面积大于1.13万亩，有效遏制病虫害暴发流行成灾，减少了病虫危害损失，最大限度地完挽回了因病虫危害造成的粮食减产，圆满完成了年度目标任务。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：无

四、工作建议

1.项目组织管理优化建议

加强与上级农业农村、财政部门常态化沟通，提前梳理政策衔接流程，资金拨付环节，全面提升政策执行效率。

2.预算和资金管理应用建议

将本次自评结果作为后续农业财政转移支付资金分配、项目申报的重要参考依据；持续强化资金全流程监管，确保贴息资金专款专用、发挥实效。

3.具体问题整改建议

针对政策流程衔接问题，固化多级审核、快速对接工作机制，缩短资金拨付周期；定期开展资金核查，持续跟踪资金使用效果。

五、其他需要说明的问题

本次评价无其他需要说明的问题。项目在巡视、审计及财会监督中未发现违规违纪问题，资金使用合规，档案资料齐全。

附件 5

2025 年小麦一喷三防项目支出绩效评价报告

项目名称：2025 年中央财政农业防灾救灾补助项目

项目单位：禹州市农业农村局

主管部门：禹州市农业农村局

评估机构：禹州市农业农村局

主评人：张改平

2026 年 4 月 13 日

2025年中央财政农业防灾救灾补助项目支出绩效评价报告

为支持开展今年玉米等夏秋主要粮油作物重大病虫害的监测预警、应急防控、统防统治和绿色防控，推广应用生物防治技术，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，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全，中央财政拨付我市农业防灾救灾补助项目资金95万元。主要用于支持玉米等夏秋主要粮油作物重大病虫害的监测预警、应急防控、统防统治和绿色防控，推广应用生物防治技术，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，不出现大面积绝收成灾。截至2025年12月，项目预算执行率达100%，资金使用规范，专款专用。绩效评价结论为优。项目在决策、过程、产出、效益四个维度均表现良好。项目实施后，农户满意度较高。存在的主要问题：项目资金规模相对较小，部分绩效自评指标设定较为笼统，量化程度不足。评价结果将作为下一年度预算安排和工作计划制定的核心依据，并按要求向社会公开。

一、基本情况

（一）项目背景和目的

1.项目实施背景和依据

本项目主要通过开展玉米等秋作物病虫害监测预警，及

时发布预警信息，并采购杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等在重大病虫害防控关键时期及时开展防治，病虫防治效果达 85%以上，病虫草综合危害损失率控制在 5%以下。

2. 主要实施内容

本项目覆盖禹州市全区域。主要工作内容为主要用于支持开展今年玉米等夏秋主要粮油作物重大病虫害的监测预警、应急防控、统防统治和绿色防控，推广应用生物防治技术，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，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。通过项目的实施，农作物重大病虫疫情防控面积 7.22 万亩次（其中生物防治面积 1.037 万亩次），项目实施区统防统治覆盖率＞48%，服务对象满意度≥85%。在顺店、古城、郭连、范坡等乡镇建立玉米病虫害绿色防控示范区，玉米螟产卵初期田间释放赤眼蜂，降低玉米螟、桃蛀螟等鳞翅目害虫基数。在顺店镇逍店村禹州市 2025 年玉米单产提升病虫草绿色防控技术示范区（省级）安装太阳能杀虫灯诱杀鳞翅目、鞘翅目等害虫。生物防治技术得到进一步应用，带动全市农作物病虫害绿色防控工作的开展。项目周期为半年。

（二）资金安排和使用情况

1. 项目预算及资金来源

项目预算资金 95 万元,该项目纳入 2025 年度本级预算，严格按照许昌市财政局、许昌市农业农村局下达预算的科目和项目执行。资金性质为项目支出，主要用于资金主要用于玉米重大病虫害监测防控所需的物资材料及服务补助。采购

玉米重大病虫害绿色防控物资一批用于玉米病虫害绿色防控示范区，一、二类病虫害高风险区和玉米大面积单产提升高产示范区。采购赤眼蜂放蜂球41480枚，完成生物防控面积10370亩次。采购太阳能杀虫灯9台，实施理化诱控面积500亩。采购14%氯虫·高氯氟微囊悬浮-悬浮剂1000克/瓶，1444瓶；17%唑醚·氟环唑悬浮剂1000克/瓶，3610瓶；0.01%24-表芸苔素内酯可溶液剂1000毫升/瓶，721瓶，完成防控面积72200亩。近三年该项目预算相对稳定，无重大预算调整。

2.资金安排情况

项目支出结构较为单一。预算为95万元，实际支出0万元。占全部支出的0%。资金分配依据项目实际工作需求核定，严格按照财务管理办法执行，不存在虚列、截留、挪用现象。

3.资金下达和拨付程序

资金由市财政一次性下达至市农业农村局。资金拨付主体为禹州市财政局，禹州市农业农村局根据项目实施进度，向市财政局提交资金拨付申请；市财政局审核通过后，将资金进行拨付，支出实行报账制，凭合规票据据实报销。资金拨付全程接受财政、农业农村部门监管，手续完备、流程规范。

（三）项目组织管理和完成情况

1.项目组织管理

项目由禹州市农业农村局作为主管部门和具体实施单

位。项目管理建立了完善的财务管理制度，坚持专款专用、独立核算。实施流程包括：签订合同、拨付资金。监管机制健全，会计信息真实反映资金流向。

2.项目完成情况

截至2025年12月，项目已按计划100%完成所有既定任务。保障了单位正常运转。项目实施期间无重大变更事项，各项产出均达到预期。

二、评价结论和绩效分析

（一）总体结论

项目绩效评价总体结论为优。一级指标汇总得分高，项目在预算执行、产出质量及效益方面均表现优异。资金虽主要用于行政运行，但有效发挥了“指挥棒”和“助推器”作用，成功推动了全市农业农村的发展。

（二）绩效分析

1.决策指标绩效分析

决策指标权重合理，涵盖立项依据与绩效目标。项目立项符合政策导向，绩效目标设定明确。得分率100%，无扣分。

2.过程指标绩效分析

过程指标涵盖资金管理与组织实施。预算执行率100%，资金分配科学，拨付流程合规，专款专用。财务管理制度健全，会计核算真实规范。得分率100%，无扣分。

3.产出指标绩效分析

产出指标涵盖数量、质量、时效、成本。支出均控制在预算内，且于2023年底前全部完成。资金未超预算，任务

完成及时。得分率 100%，无扣分。

4.效益指标绩效分析

效益指标涵盖社会效益、可持续影响及满意度。项目建立了长效机制，职工对工作环境满意度高。得分率 100%，无扣分。

三、主要成效、存在的问题及原因分析

（一）主要成效

项目实施后，超额完成绩效目标重大疫情防控面积大于等于 5 万亩次和生物防治面积大于等于 0.7 万亩次。项目实施区统防统治率大于 48%，重发区域病虫害得到有效控制，有效遏制了病虫暴发流行成灾，农作物未出现大范围成灾绝收。通过项目的实施有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力，有力保障了粮食安全和农业生产安全，完满完成年度目标任务。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：上级财政资金下达少，不能实现全覆盖，没有发放的种植户意见较大。

四、工作建议

1.项目组织管理优化建议

加强与上级农业农村、财政部门常态化沟通，提前梳理政策衔接流程，资金拨付环节，全面提升政策执行效率。

2.预算和资金管理应用建议

将本次自评结果作为后续农业财政转移支付资金分配、项目申报的重要参考依据；持续强化资金全流程监管，确保

贴息资金专款专用、发挥实效。

3.具体问题整改建议

建议上级有关部门加大项目资金投入，实行种植面积全覆盖，提高防治效果；针对政策流程衔接问题，固化多级审核、快速对接工作机制，缩短资金拨付周期；定期开展资金核查，持续跟踪资金使用效果。

五、其他需要说明的问题

本次评价无其他需要说明的问题。项目在巡视、审计及财会监督中未发现违规违纪问题，资金使用合规，档案资料齐全。