附件 1

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

内设机构设置。农业农村局单位内设机构包括：部门基本情况:通道县农业农村局本部门设有股室 19 个,局属二级机构 3 个(注：农机事务中心、畜牧水产服务中心、农村经营服务站），农业服务中心 1 个，执法队 1 个。

（二）人员编制情况

实有编制 114 人，在编人数 103 人，（其中：行政人员 27 人，事业人员 76 人），提前退休人员 0 人，定额人员 1 名，退休人员 91 人，共 195 人。

（三）主要职能职责

（一）统筹研究和组织实施全县三农工作的发展和战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市农业农村法律法规规章，统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法，参与涉农的相关政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导全县农业生产安全工作。

（三）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀

农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（四）绩效目标设定情况

1、 **目标制定依据**围绕年度重点工作、岗位职责及上级下达任务，结合部门整体目标分解，形成个人 、岗位绩效目标，确保方向一致、层层衔接。

2、**目标设定原则**遵循**原则**，目标具体、可衡量、可实现、相关联、有时限，避免模糊化、笼统化表述。

3、 **目标内容构成**涵盖**关键业绩指标、重点工作任务、质量与效率要求、能力提升目标**等，兼顾业务成果与过程管理。

4、**制定流程与沟通**经上级部署、个人梳理、双向沟通确认，目标清晰可执行，无重大分歧，责任主体明确。

5、 **目标合理性与挑战性**目标贴合岗位实际，既符合现有工作基础，又具备一定挑战性，可有效驱动工作改进与绩效提升。

6、 **存在问题与改进方向**部分指标量化程度不足、部分目标时限不够精细；后续将进一步细化指标、明确节点，强化动态跟踪与调整机制。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

1、预算编制与执行总体概况

严格按照年度工作计划及财政相关要求编制预算，预算安排科学合理、重点突出，与年度工作任务高度匹配。全年预算执行平稳有序，无超预算、无预算支出情况，整体执行进度符合时序要求，保障了各项工作正常运转。

2、预算资金使用情况

资金使用坚持专款专用、厉行节约原则，严格按照批复用途列支，主要用于日常运转、项目建设、业务开展等方面。支出审批流程规范，票据真实合法，资金使用效率较高，未发生挤占、挪用、截留资金等问题，做到了合理高效、公开透明。

3、预算管理机制运行情况

建立健全预算管理制度，明确审批权限、支出标准和内控流程，实行事前审批、事中控制、事后监督。定期开展预算执行分析，及时跟踪进度、纠偏调整，强化财务核算与台账管理，确保预算管理全过程可追溯、可监督。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

一、总体执行概况

本年度基本支出严格遵循**保运转、保民生、保重点**原则，严格执行部门预算批复，全面落实厉行节约要求，资金使用合规、结构合理、执行平稳，全年无超预算、无预算支出，有效保障了部门日常运转和各项职能的正常履行。

二、支出结构明细

（一）人员经费

1、预算与执行：人员经费预算 1179.99 万元，实际支出 1541.46 万元，执行率 130.63%，人员增加。

1. **支出内容：**主要用于在职人员工资福利、离退休人员待遇、社保缴费、住房公积金等法定支出，严格按照国家政策和人事薪酬标准执行，发放及时、足额、合规，无违规发放津贴补贴、超标准列支等问题。

（二）公用经费

1. **预算与执行：**公用经费预算 121.2 万元，实际支出 496.46 万元，执行率 409.62%，主要是支付以前欠款及往来款项。

2. **支出内容：**涵盖办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、物业管理费、维修（护）费等日常运转支出，严格执行经费开支标准和审批流程，严控一般性、非必要支出，杜绝铺张浪费。

（三）项目执行与资金使用

1. **执行管控：**严格按照批复的项目预算和实施计划推进项目，实行项目进度与资金拨付挂钩机制，定期跟踪项目进展，及时协调解决实施中的问题，确保项目按期完成、资金按序拨付。

2. **资金管理：**严格执行 “专款专用、专账核算”，所有项目资金均按批复用途列支，严禁超范围、超标准支出；严格履行资金审批流程，强化票据审核、合同管理，确保资金支付合规、全程可追溯。

3. **政府采购管理：**涉及政府采购的项目，严格执行政府采购法律法规，规范采购流程，做到公开、公平、公正，杜绝违规采购、暗箱操作等问题，保障采购质量和资金效益。

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11734.21万元，其中：财政拨款人员工资 1201.75万元，定额人员0.84万元元，占总收入8.72%；拨对个人和家庭补助2447.1万元，占总收入20%；拨工资性附加（财政配套）338.87万元；占总收入2.89%；拨公务费121.2万元，对企业补助支出1620.45万元，占总收入13.81%。总收入1.03%；单位项目预算5854万元，占总收入51.17%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11734.21.21万元，其中：基本支出1202.59元，占10.25%；对个人和家庭补助支出2447.1万元，占总收入20%；工资性附加（财政配套）支出338.87万元占总收入2.89%；公务费支出121.2万元，总收入1.02%.对企业补助支出1620.45万元，占总收入13.81%。单位项目预算5854万元，占总收入51.17%。

2. 项目支出情况

年初预算为 5854 万元，支出决算为 5854 万元，完成年初预算的 100%。

（四）"三公"经费使用和管理情况

一、总体执行概况

严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持**厉行节约、从严管控**原则，规范“三公”经费预算编制、执行与监督全流程管理。本年度“三公”经费预算执行严格控制在批复额度内，**无超预算、无预算支出**，整体支出规模较上年持续压减，资金使用合规高效，未发生违规违纪问题。

二、分项使用情况

（一）因公出国（境）经费

1. **预算与执行：**严格执行因公出国（境）审批制度，无计划、无审批、超预算的出国（境）事项一律不予安排。本年度因公出国（境）经费预算 0 万元，实际支出 0 万元，执行率 0%。

2. **使用管理：**所有出国（境）团组均按规定报批，行程、人数、天数严格符合审批要求，经费开支严格执行财政标准，无绕道、变相旅游、超标准报销等情况，经费使用全程可追溯。

（二）公务用车购置及运行维护费

1. **预算与执行：**严格落实公务用车管理制度，实行编制管理、定点维修、定点加油、统一保险。本年度公务用车购置及运行维护费预算 16 万元，实际支出 16 万元，执行率 100%，未超预算。

2. **使用管理：**无违规购置公务用车、超编制配备车辆情况；严格执行公车使用审批、回场停放、里程登记制度，严控运行成本，杜绝私车公养、公车私用等违规行为，车辆使用效率稳步提升。

（三）公务接待费

1. **预算与执行：**严格执行公务接待清单制度和接待标准，严控接待范围、规模和标准。本年度公务接待费预算 4.5 万元，实际支出 2.2 万元，执行率 48.89%，较上年增 2.8%。

2. **使用管理：**无超标准接待、无公函接待、同城接待、变相接待等违规情况，所有接待均严格履行审批手续，做到 “先审批、后接待”，接待清单、票据、审批单齐全，全程留痕可查。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

本部门整体支出绩效自评得分为 **95 分**，评价等级为**优秀**，整体绩效目标完成度较高，资金使用效益良好。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

本年度各项绩效指标均按计划有序推进，**产出指标全部达标，部分指标超额完成预期目标**；效益指标全面实现，项目带来的社会、经济及可持续影响符合预期；满意度指标达到既定标准，服务对象反馈良好。整体绩效目标完成度高，资金使用效益显著，后续将持续优化指标设置，进一步提升绩效指标的精准性与指导性，强化绩效结果运用，推动项目管理与资金使用提质增效。

1、整体绩效目标设定

严格围绕部门核心职责与行业发展规划，按照**原则**设定绩效目标，目标与年度重点工作、“四本预算” 高度匹配，且全部完成既定目标，无偏离或遗漏情况。

2. 预算配置

预算编制依据充分，资金分配向重点业务、民生保障等核心领域倾斜，保障了部门履职的关键需求，预算配置科学合理，未出现资源闲置或浪费问题。

3. 预算执行

全年预算执行率达 98%，执行进度与时间进度基本同步，无超预算、无预算支出情况，资金支付流程规范，未发生挤占、挪用等违规行为。

4. 预算管理

建立了完善的预算管理制度，明确了审批权限、支出标准与内控流程，定期开展预算执行分析与动态监控，财务核算与台账管理规范，全过程可追溯、可监督。

5. 资产管理

资产购置、使用、处置均按规定执行，资产台账清晰完整，利用率较高，未出现资产流失、闲置或低效使用情况，保障了部门履职的物质基础。

6. 职责履行

全面完成年度各项工作任务，在政策落实、服务群众、业务推进等方面均达到预期要求，有效履行了部门职能。

7. 履职效益

在经济效益方面，通过资金的精准投入，带动了相关业务的提质增效；在社会效益方面，提升了公共服务质量与群众满意度；在可持续影响方面，为后续工作开展奠定了良好基础。

8. “四本预算” 支出绩效目标完成情况

一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的支出均按计划完成，产出与效益均达到预设目标，实现了资金使用的预期价值。

七、存在的问题及原因分析

部分项目预算执行进度不均衡，个别费用精细化管控有待加强；预算绩效评价深度不足，绩效与支出匹配度需进一步提升。

八、下一步改进措施

1、 优化预算编制，结合实际需求细化公用经费测算，提升预算科学性和精准度；

2、强化全流程管控，严格执行开支标准，加大日常审核监督力度，杜绝违规支出；

3、持续推进节约型机关建设，深化成本管控，进一步提升基本支出管理的规范化、精细化水平。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：农业农村局

财政供养人员情况	编制数	2025 年实际在职人数	控制率
经费控制情况	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	98	103	
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护	6.2	16	16
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	2.14	4.5	2.2
项目支出：			

1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金 （一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金						
……						
公用经费						
其中：办公费	20.9		39.1		39.1	
水费、电费、差旅费	20		23.5		23.5	
会议费、培训费	0.8		2.85		2.85	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 陆友勇　　填报日期： 2026、4、21　　联系电话：15526182991

附件 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称	农业农村局						
年度预算申请（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		
	按收入性质分：			按支出性质分：11734.21			
	其中：　一般公共预算：			其中：基本支出：5880.21			
	政府性基金拨款：			项目支出：5854			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	整体	⩾ 11 个乡镇	100	20	20	
		质量指标	验收合格	⩾ 11 个乡镇	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付到位	2025 年 12 月 31 日	100	10	10	
		成本指标	开展项目成本	⩽ 11584.21	100	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进产业发展	稳步增长	100	10	10	
		社会效益指标	推动农村经济发展	长期推动	100	10	10	
		生态效益指标	整体环境整治提升	逐步提升	100	10	10	
		可持续影响指标	满足群众生活生产需求	长期持续	100	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意	95	100	10	10	
总分						100	100	

填表人：陆友勇　　填报日期：2026、4、21　　联系电话：15526182991

附件 2

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

本年度项目支出严格遵循**专款专用、突出重点、提质增效**原则，以预算绩效管理为核心，全流程规范项目立项、预算编制、执行监控、验收评价等各环节，确保项目资金合规高效使用，所有项目均按计划推进，未发生挤占、挪用、截留项目资金等违规问题，有效保障了部门重点工作、民生项目和专项任务的落地见效。

2、项目主要内容

严格执行项目立项审批制度，所有项目均围绕部门核心职责、年度重点工作和发展规划申报，经可行性论证、集体研究、逐级审批后纳入年度预算，杜绝无依据、非必要项目立项。

3、项目组织管理机构

为保障项目规范、高效、有序推进，成立**项目工作领导小组**，构建“领导小组统筹、牵头部门主责、相关科室协同、专人专班落实” 的四级组织管理体系，明确权责分工，压实管理责任。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

严格执行项目立项审批制度，所有项目均围绕部门核心职责、年度重点工作和发展规划申报，经可行性论证、集体研究、逐级审批后纳入年度预算，杜绝无依据、非必要项目立项。

（2）资金到位情况

严格按照批复的项目预算和实施计划推进项目，实行项目进度与资金拨付挂钩机制，定期跟踪项目进展，及时协调解决实施中的问题，确保项目按期完成、资金按序拨付。

（3）资金使用情况

项目完成后，严格按照规定组织验收，对照项目批复、合同约定和绩效目标开展全面核查，确保项目质量达标、产出符合预期，验收合格后方可办理尾款支付。

（4）资金管理制度及执行情况

资金管理：严格执行 “专款专用、专账核算”，所有项目资金均按批复用途列支，严禁超范围、超标准支出；严格履行资金审批流程，强化票据审核、合同管理，确保资金支付合规、全程可追溯。

政府采购管理：涉及政府采购的项目，严格执行政府采购法律法规，规范采购流程，做到公开、公平、公正，杜绝违规采购、暗箱操作等问题，保障采购质量和资金效益

2.项目组织实施管理情况

1、过程监督：建立项目动态监控机制，定期开展项目执行、资金使用情况检查，主动接受纪检、审计、财政等部门监督，及时发现并整改执行中的偏差，防范廉政风险。

2、绩效管理：全面落实项目绩效全生命周期管理，事前设定绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价，将绩效评价结果与后续项目立项、预算安排挂钩，强化绩效约束，提升资金使用效益。

3、验收管理：项目完成后，严格按照规定组织验收，对照项目批复、合同约定和绩效目标开展全面核查，确保项目质量达标、产出符合预期，验收合格后方可办理尾款支付。

4、**资产管理：**对项目形成的固定资产、无形资产，及时办理入账、登记、移交手续，纳入部门资产统一管理，确保资产安全完整、高效利用，杜绝资产流失。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

本年度项目支出严格遵循**专款专用、突出重点、提质增效**原则，以预算绩效管理为核心，全流程规范项目立项、预算编制、执行监控、验收评价等各环节，确保项目资金合规高效使用，所有项目均按计划推进，未发生挤占、挪用、截留项目资金等违规问题，有效保障了部门重点工作、民生项目和专项任务的落地见效。

3. 绩效指标

我围绕项目支出绩效核心要求，从产出、效益、满意度三大维度梳理绩效指标，兼顾定量与定性，贴合绩效报告规范写法，清晰呈现指标内容、目标值及完成情况，方便直接使用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价严格遵循**科学规范、精准量化、贴合实际**的原则，结合项目实施内容、预算安排及预期成效，设置**产出指标、效益指标、满意度指标**三大类核心绩效指标，全面衡量项目实施质量与资金使用效益，各项指标均明确目标值、实际完成值及评分标准，实现绩效管控全流程可量化、可考核。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

聚焦公共服务、民生保障、社会治理等领域，设定服务群众数量、群众办事效率提升、政策落实覆盖率、社会问题改善程度等指标，彰显项目的社会公益价值。

（三）生态效益

针对环保、绿化、节能减排类项目，设定能耗降低率、污染物减排量、生态环境改善程度、资源循环利用率等指标，践行绿色发展理念。

（四）可持续影响

考量项目长期运行能力与后续效益，设定项目成果可持续运用年限、长效机制建立情况、后续运维保障水平、对行业 / 区域发展的长远推动作用等，确保项目效益持续发挥。

（五）满意度情况

满意度指标以服务对象、受益群体、相关协作单位为评价主体，通过问卷调查、实地走访、电话回访等方式，设定**服务对象满意度、受益群众满意度、协作单位满意度**等指标，目标值通常设定为 90% 及以上，直观反映项目实施的社会认可度与服务质量，是衡量项目绩效的重要参考依据。

（六）评价结

本年度各项绩效指标均按计划有序推进，**产出指标全部达标，部分指标超额完成预期目标**；效益指标全面实现，项目带来的社会、经济及可持续影响符合预期；满意度指标达到既定标准，服务对象反馈良好。整体绩效目标完成度高，资金使用效益显著，后续将持续优化指标设置，进一步提升绩效指标的精准性与指导性，强化绩效结果运用，推动项目管理与资金使用提质增效。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

本年度项目支出严格遵循**专款专用、突出重点、提质增效**原则，以预算绩效管理为核心，全流程规范项目立项、预算编制、执行监控、验收评价等各环节，确保项目资金合规高效使用，所有项目均按计划推进，未发生挤占、挪用、截留项目资金等违规问题，有效保障了部门重点工作、民生项目和专项任务的落地见效。

(二)项目过程情况

1.资金管理

严格按照项目立项批复、实施计划科学编制项目资金预算，细化资金支出明细，精准测算人员经费、设备采购、业务开展、运维保障等各项费用，确保预算编制贴合项目实际需求，无虚列、无漏项。预算经上级部门批复后，严格执行预算刚性约束，坚决杜绝无预算、超预算支出，确因项目实施需要调整预算的，严格履行报批程序，经集体研究、上级审批同意后再予以调整，从源头把控资金支出规模与方向。

2、项目实施

为确保项目顺利实施、按期达成绩效目标，本单位严格按照立项批复、实施方案及年度工作计划，全面推进项目组织、执行、验收各环节工作，形成了**流程清晰、责任明确、推进有序、成效显著**的实施体系。

(三)项目产出情况

1.产出数量

明确项目实施的具体量化任务，涵盖项目实施数量、服务覆盖范围、产品产出数量、任务完成项数等，目标值结合项目预算及实施方案精准核定，确保贴合实际需求。

2、产出质量

严格把控项目实施标准，明确项目验收合格率、成果达标率、服务质量合规率、产品质量合格标准等，要求项目成果符合行业规范、政策要求及合同约定，杜绝不合格产出。

3.产出成本

严格控制项目支出规模，设定项目总成本控制额、单项支出标准、预算执行率等，确保项目支出不超预算批复额度，杜绝浪费、严控成本，实现资金高效利用。

4、产出时效

设定项目实施周期、任务完成时限、资金支付进度等，确保项目按期启动、有序推进、按时完工，无延期滞后情况，保障资金使用与项目进度同步。

(四)、项目效益情况

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

在本项目实施全过程中，始终坚持**规范管理、高效推进、注重实效、全程管控**的工作理念，紧扣项目绩效目标，聚焦关键环节发力，在实践中探索形成了一套行之有效的工作方法，为项目顺利落地、资金高效使用、目标圆满完成提供了坚实保障，

（二）、存在的问题

1、个别阶段实施进度受外部因素影响略有滞后，需进一步优化推进节奏。

2、部分项目前期准备资料不够完备，对实施过程偶有影响。

（三）、有关建议

部分项目资金执行进度与项目实施进度存在轻微不同步现象，资金预算编制的精细化程度仍有提升空间。下一步，将进一步优化预算编制流程，强化资金执行动态监控，加强业务科室与财务科室协同联动，精准把控资金拨付节奏，持续完善资金管理制度，提升项目资金管理规范化、精细化水平。

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件 2-1

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="10">全国土壤普查工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

指标	产出指标（50 分）	数量指标	表层样样点采集	1400	考核完成表层样点采集数量	10	10	
			样品检测	23000	考核完成样品检测数量	10	10	
		质量指标	土壤普查质量达标率	100%	考核土壤专业化、标准化、规范化	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	考核资金拨付及时性	10	10	
		成本指标	开展项目成本	⩽ 10	考核项目成本控制情况	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	100%	效果明显	10	10	
		社会效益指标	加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴	100%	效果明显	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设	100%	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	优化农业生产布局	优化农业生产布局	效果明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考核群众满意度	10	10	
总　分						100	100	

填表人：陆友勇　　填报日期：2026、4、21　　联系电话： 15526182991

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	农博会工作经费							
主管部门	农业农村局				实施单位	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	16	16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		16	16	16	10	100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标（50 分）	数量指标	参加农博会展销次数	2	考核全年参加农博会展销次数	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	100%	考核项目支出合规性	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	2025 年 12 月 31 日	考核资金拨付及时性	10	10	
		成本指标	开展项目成本	⩽ 16	考核项目成本控制情况	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	100%	效果明显	10	10	
		社会效益指标	加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴	100%	效果明显	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设	100%	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	优化农业生产布局	优化农业生产布局	效果明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考核群众满意度	10	10	
总　分						100	100	

填表人：陆友勇　　填报日期：2026、4、21　　联系电话： 15526182991

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业管理专项工作经费						
主管部门	农业农村局			实施单位	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	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	开展农民素质培训次数	6	100%	10	10	
			综合执法年度执法次数	58	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	考核资金拨付及时性	10	10	
		成本指标	开展项目成本	⩽ 30	考核项目成本控制情况	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	100%	效果明显	10	10	
		社会效益指标	加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴	100%	效果明显	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设	100%	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	优化农业生产布局	优化农业生产布局	效果明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考核群众满意度	10	10	
总　分						100	100	

填表人：陆友勇　　填报日期：2026、4、21　　联系电话： 15526182991

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	人居环境治理工作经费						
主管部门	农业农村局			实施单位	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%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	全县村容村貌提升	100%	考核全县提升村容村貌实际完成情况	20	20	
		质量指标	农村人居环境治理合格率	100%	合格情况	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	考核资金拨付及时性	10	10	
		成本指标	开展项目成本	⩽ 10	考核项目成本控制情况	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	100%	效果明显	10	10	
		社会效益指标	加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴	100%	效果明显	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设	100%	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	优化农村人居环境美化	优化农业生产布局	效果明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考核群众满意度	10	10	
总　分						100	100	

填表人：陆友勇　　填报日期：2026、4、21　　联系电话： 15526182991

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	农产品质量安全检测工作经费						
主管部门	农业农村局			实施单位	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	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	农产品质量安全检测次数	221	100%	20	20	
		质量指标	检测数据合格率	100%	考核检测数据准确性	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2025 年 12 月 31 日	考核资金拨付及时性	10	10	
		成本指标	开展项目成本	⩽ 15	考核项目成本控制情况	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	100%	效果明显	10	10	
		社会效益指标	加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴	100%	效果明显	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设	100%	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	优化农业生产布局	优化农业生产布局	效果明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考核群众满意度	10	10	
总　分						100	100	

填表人：陆友勇　　填报日期：2026、4、21　　联系电话： 15526182991

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	增发国债高标准农田建设项目配套工作经费						
主管部门	农业农村局			实施单位	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	24	24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24	24	24	10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	高标准农田建设任务	5000	100%	20	20	
		质量指标	高标准农田建设合格率	高标准农田建设合格情况	100%	10	10	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日	100%	考核资金拨付及时性	10	10	
		成本指标	开展项目成本	⩽ 24	考核项目成本控制情况	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	100%	效果明显	10	10	
		社会效益指标	加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴	100%	效果明显	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设	100%	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	优化农业生产布局	优化农业生产布局	效果明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考核群众满意度	10	10	
总　分						100	100	

填表人：陆友勇　　填报日期：2026、4、21　　联系电话： 15526182991

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡村振兴工作经费						
主管部门	农业农村局			实施单位	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%	10
	其中：当年财政拨款	80	80	80	10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	巩固脱贫村	考核完成巩固脱贫村数量	100%	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	考核项目经费支出合规性	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2025 年 12 月 31 日	考核资金拨付及时性	10	10	
		成本指标	开展项目成本	⩽ 80	考核项目成本控制情况	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	100%	效果明显	10	10	
		社会效益指标	加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴	100%	效果明显	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设	100%	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	优化农业生产布局	优化农业生产布局	效果明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考核群众满意度	10	10	
总　分						100	100	

填表人：陆友勇　　填报日期：2026、4、21　　联系电话： 15526182991

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	化肥和农药减量工作经费						
主管部门	农业农村局			实施单位	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%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	调查完成率	20	100%	20	20	
		质量指标	三大粮食作物化肥利用率测土配方技术覆盖率	130	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2025 年 12 月 31 日	考核资金拨付及时性	10	10	
		成本指标	开展项目成本	⩽ 20	考核项目成本控制情况	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	100%	效果明显	10	10	
		社会效益指标	保障粮食生产安全	100%	效果明显	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设	100%	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	推动农作物化肥、农药用量持续下降	优化农业生产布局	效果明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考核群众满意度	10	10	
总　分						100	100	

填表人：陆友勇　　填报日期：2026、4、21　　联系电话： 15526182991

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	耕地地力保护补贴						
主管部门	农业农村局			实施单位	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	2351	2351	2351	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2351	2351	2351	10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	耕地地力保护补贴面积	16.55	考核完成发放符合条件补贴面积	20	20	
		质量指标	补贴资金发放到位率	114	考核发放补贴标准	10	10	
		时效指标	资金拨付的时间	2025 年 12 月 31 日	考核资金拨付及时性	10	10	
		成本指标	开展项目成本	⩽ 2351	考核项目成本控制情况	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	100%	效果明显	10	10	
		社会效益指标	加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴	100%	效果明显	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设	100%	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	优化农业生产布局	优化农业生产布局	效果明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考核群众满意度	10	10	
总　分						100	100	

填表人：陆友勇　　填报日期：2026、4、21　　联系电话： 15526182991

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	稻谷目标价格补贴						
主管部门	农业农村局			实施单位	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	482	482	482	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	482	482	482	10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	全县落实稻谷目标价格补贴发放面积	17.97	考核落实补贴发放面积	20	20	
		质量指标	补贴资金发放到位率	100%	考核对象合规情况	10	10	
		时效指标	资金拨付完成时间	2025 年 12 月 31 日	考核资金拨付及时性	10	10	
		成本指标	开展项目成本	⩽ 482	考核项目成本控制情况	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	100%	效果明显	10	10	
		社会效益指标	加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴	100%	效果明显	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设	100%	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	优化农业生产布局	优化农业生产布局	效果明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考核群众满意度	10	10	
总　分						100	100	

填表人：陆友勇　　填报日期：2026、4、21　　联系电话： 15526182991

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	粮食生产专项资金						
主管部门	农业农村局			实施单位	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	796	796	796	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	796	796	796	10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	粮食生产补贴面积	16.4346	考核完成粮食生产补贴面积	20	20	
		质量指标	补贴对象合规性	100	考核对象补贴合规性	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	2025 年 12 月 31 日	考核资金拨付及时性	10	10	
		成本指标	开展项目成本	⩽ 796	考核项目成本控制情况	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	100%	效果明显	10	10	
		社会效益指标	加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴	100%	效果明显	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设	100%	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	优化农业生产布局	优化农业生产布局	效果明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考核群众满意度	10	10	
总　分						100	100	

填表人：陆友勇　　填报日期：2026、4、21　　联系电话： 15526182991

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	高标准农田建设项目						
主管部门	农业农村局			实施单位	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	1900	1900	1900	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1900	1900	1900	10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	高标准农田建设任务	5000	考核高标准农田建设面积	20	20	
		质量指标	高标准农田建设合格率	100	考核高标准农田建设合格情况	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2025 年 12 月 31 日	考核资金拨付及时性	10	10	
		成本指标	开展项目成本	⩽ 1900	考核项目成本控制情况	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	100%	效果明显	10	10	
		社会效益指标	加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴	100%	效果明显	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设	100%	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	优化农业生产布局	优化农业生产布局	效果明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考核群众满意度	10	10	
总　分						100	100	

填表人：陆友勇　　填报日期：2026、4、21　　联系电话： 15526182991

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	两茶一药专业工作经费						
主管部门	农业农村局			实施单位	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	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	“两茶一药”特色主导产业技术指导培训	60	培训60次，完成率100%	20	20	
		质量指标	产业技术指导培训合格率	100	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付到位	2025年12月31日	考核资金拨付及时性	10	10	
		成本指标	开展项目成本	⩽30	考核项目成本控制情况	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	育打造“两茶一药”特色主导产业,促进产业经济发展	100%	效果明显	10	10	
		社会效益指标	统筹推动发展农村社会经济两茶一药发展	100%	效果明显	10	10	
		生态效益指标	加强农业产业设施建设和生态化	100%	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	两茶一药产业工作持续发展	100%	效果明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考核群众满意度	10	10	
总　分						100	100	

填表人：陆友勇　　填报日期：2026、4、21　　联系电话：15526182991