永济市农业农村局

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分 情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....22

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一） 贯彻落实各级政府关于农业和农村工作的方针、政策：拟定我市农业和农村经济发展、规划、并组织实施；（二）研究拟定全市农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整及农业资源的合理配置；（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导全市农业服务体系建设并指导、监督减轻农民负担；（四）负责农业资源、区划、生态农业和农业可持续发展工作；（五）负责农业产业产品和绿色食品的质量监督、申报和农业植物新品种保护以及示范、推广工作；（六）负责并监督全市植物检疫工作，发布疫情并组织扑灭；（七）组织指导全市农业改革和农村小康建设工作；（八）指导全市的农业综合开发和农村脱贫攻坚工作；（九）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测，组织农产品质量安全的监督管理；（十）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；（十一）负责农业信息管理工作，监测分析、发布农业信息，开展相关农业统计工作；（十二）拟定农业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。

二、机构设置情况

永济市农业农村局由永济市农业农村局一个二级单位组成。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市农业农村局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31220.21	一、一般公共服务支出	32	6.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	316.07
	9		九、卫生健康支出	40	57.95
	10		十、节能环保支出	41	5000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	82.00
	12		十二、农林水支出	43	25752.91
	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	86.56
	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**	**31302.21**	**本年支出合计**	**58**	**31302.21**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	**31302.21**	**总计**	**62**	**31302.21**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市农业农村局　　2025年度　　金额单位：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		31302.21	31302.21					
201	一般公共服务支出	6.72	6.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.67	1.67					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.67	1.67					
20132	组织事务	5.05	5.05					
2013202	一般行政管理事务	5.05	5.05					
208	社会保障和就业支出	316.07	316.07					
20805	行政事业单位养老支出	316.07	316.07					
2080501	行政单位离退休	74.05	74.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.49	138.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.53	103.53					
210	卫生健康支出	57.95	57.95					
21011	行政事业单位医疗	57.95	57.95					
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36					
2101102	事业单位医疗	50.58	50.58					
211	节能环保支出	5000.00	5000.00					
21103	污染防治	5000.00	5000.00					
2110302	水体	5000.00	5000.00					
212	城乡社区支出	82.00	82.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	33.00					
2120814	农业生产发展支出	33.00	33.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	49.00	49.00					
213	农林水支出	25752.91	25752.91					
21301	农业农村	19268.05	19268.05					
2130101	行政运行	292.80	292.80					
2130104	事业运行	1003.63	1003.63					

仅供内部审核

2130108	病虫害控制	258.84	258.84					
2130112	行业业务管理	113.82	113.82					
2130119	防灾救灾	89.00	89.00					
2130120	稳定农民收入补贴	4306.37	4306.37					
2130122	农业生产发展	7397.60	7397.60					
2130126	农村社会事业	16.47	16.47					
2130135	农业生态资源保护	20.00	20.00					
2130148	渔业发展	4490.42	4490.42					
2130153	耕地建设与利用	140.89	140.89					
2130199	其他农业农村支出	1138.21	1138.21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	506.99	506.99					
2130504	农村基础设施建设	114.11	114.11					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	392.88	392.88					
21308	普惠金融发展支出	5977.87	5977.87					
2130803	农业保险保费补贴	5977.87	5977.87					
221	住房保障支出	86.56	86.56					
22102	住房改革支出	86.56	86.56					
2210201	住房公积金	86.56	86.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市农业农村局　　2025年度　　金额单位：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		31302.21	1757.00	29545.20			
201	一般公共服务支出	6.72		6.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.67		1.67			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.67		1.67			
20132	组织事务	5.05		5.05			
2013202	一般行政管理事务	5.05		5.05			
208	社会保障和就业支出	316.07	316.07				
20805	行政事业单位养老支出	316.07	316.07				
2080501	行政单位离退休	74.05	74.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.49	138.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.53	103.53				
210	卫生健康支出	57.95	57.95				
21011	行政事业单位医疗	57.95	57.95				
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36				
2101102	事业单位医疗	50.58	50.58				
211	节能环保支出	5000.00		5000.00			
21103	污染防治	5000.00		5000.00			
2110302	水体	5000.00		5000.00			
212	城乡社区支出	82.00		82.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00		33.00			
2120814	农业生产发展支出	33.00		33.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	49.00		49.00			
213	农林水支出	25752.91	1296.43	24456.48			
21301	农业农村	19268.05	1296.43	17971.62			
2130101	行政运行	292.80	292.80				
2130104	事业运行	1003.63	1003.63				
2130108	病虫害控制	258.84		258.84			
2130112	行业业务管理	113.82		113.82			

2130119	防灾救灾	89.00		89.00			
2130120	稳定农民收入补贴	4306.37		4306.37			
2130122	农业生产发展	7397.60		7397.60			
2130126	农村社会事业	16.47		16.47			
2130135	农业生态资源保护	20.00		20.00			
2130148	渔业发展	4490.42		4490.42			
2130153	耕地建设与利用	140.89		140.89			
2130199	其他农业农村支出	1138.21		1138.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	506.99		506.99			
2130504	农村基础设施建设	114.11		114.11			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	392.88		392.88			
21308	普惠金融发展支出	5977.87		5977.87			
2130803	农业保险保费补贴	5977.87		5977.87			
221	住房保障支出	86.56	86.56				
22102	住房改革支出	86.56	86.56				
2210201	住房公积金	86.56	86.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市农业农村局　　2025年度　　金额单位：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	31220.21	一、一般公共服务支出	33	6.72	6.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.00	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	316.07	316.07		
	9		九、卫生健康支出	41	57.95	57.95		
	10		十、节能环保支出	42	5000.00	5000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	82.00		82.00	
	12		十二、农林水支出	44	25752.91	25752.91		
	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	86.56	86.56		
	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**	**31302.21**	**本年支出合计**	**59**	**31302.21**	**31220.21**	**82.00**	
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**	**31302.21**	**总计**	**64**	**31302.21**	**31220.21**	**82.00**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市农业农村局　　2025年度　　金额单位：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		31220.21	1757.00	29463.20
201	一般公共服务支出	6.72		6.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.67		1.67
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.67		1.67
20132	组织事务	5.05		5.05
2013202	一般行政管理事务	5.05		5.05
208	社会保障和就业支出	316.07	316.07	
20805	行政事业单位养老支出	316.07	316.07	
2080501	行政单位离退休	74.05	74.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.49	138.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.53	103.53	
210	卫生健康支出	57.95	57.95	
21011	行政事业单位医疗	57.95	57.95	
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	
2101102	事业单位医疗	50.58	50.58	
211	节能环保支出	5000.00		5000.00
21103	污染防治	5000.00		5000.00
2110302	水体	5000.00		5000.00
213	农林水支出	25752.91	1296.43	24456.48
21301	农业农村	19268.05	1296.43	17971.62
2130101	行政运行	292.80	292.80	
2130104	事业运行	1003.63	1003.63	
2130108	病虫害控制	258.84		258.84
2130112	行业业务管理	113.82		113.82
2130119	防灾救灾	89.00		89.00
2130120	稳定农民收入补贴	4306.37		4306.37
2130122	农业生产发展	7397.60		7397.60
2130126	农村社会事业	16.47		16.47
2130135	农业生态资源保护	20.00		20.00
2130148	渔业发展	4490.42		4490.42

仅供内部审核

2130153	耕地建设与利用	140.89		140.89
2130199	其他农业农村支出	1138.21		1138.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	506.99		506.99
2130504	农村基础设施建设	114.11		114.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	392.88		392.88
21308	普惠金融发展支出	5977.87		5977.87
2130803	农业保险保费补贴	5977.87		5977.87
221	住房保障支出	86.56	86.56	
22102	住房改革支出	86.56	86.56	
2210201	住房公积金	86.56	86.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市农业农村局　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1592.92	**302**	**商品和服务支出**	88.20	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	505.47	30201	办公费	17.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	379.39	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	46.32	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	268.69	30206	电费	4.78	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.49	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	103.53	30208	取暖费	5.90	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	56.26	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	20.88	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	8.21	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	86.56	30213	维修（护）费	1.49	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	74.88	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	74.05	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	1.00	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.96	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	31002	办公设备购置	1.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.84	30228	工会经费	8.66	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	8.64	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.42	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.50	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.00	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1667.80	**公用经费合计**								89.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市农业农村局　　2025年度　　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			82.00	82.00		82.00	
212	城乡社区支出		82.00	82.00		82.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33.00	33.00		33.00	
2120814	农业生产发展支出		33.00	33.00		33.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		49.00	49.00		49.00	

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。

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市农业农村局　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市农业农村局　　2025年度　　金额单位: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
0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

注：本表反映部门本年度“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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市农业农村局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	27714.34
货物	2	718.10
工程	3	26016.84
服务	4	979.39
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	89.20
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计31,302.21万元，支出总计31,302.21万元。与上年相比，收入总计增加3,162.63万元，增长11.24%，支出总计增加3,162.63万元，增长11.24%。主要原因是晋财农[2025]30号文件下达山西省永济市2025年渔业绿色循环发展项目5010万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计31,302.21万元，其中：

财政拨款收入31,302.21万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计31,302.21万元，其中：

基本支出1,757.00万元，占比5.61%；

项目支出29,545.20万元，占比94.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计31,302.21万元，支出总计31,302.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,162.63万元，增长11.24%；财政拨款支出总计增加3,162.63万元，增长11.24%。主要原因是晋财农[2025]30号文件下达山西省永济市2025年渔业绿色循环发展项目5010万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出31,220.21万元，占本年支出合计的99.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,097.27万元，增长15.11%。主要原因是晋财农[2025]30号文件下达山西省永济市2025年渔业绿色循环发展项目5010万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出31,220.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6.72万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)316.07万元，占比1.01%；

卫生健康支出(类)57.95万元，占比0.19%；

节能环保支出(类)5,000.00万元，占比16.02%；

农林水支出(类)25,752.91万元，占比82.49%；

住房保障支出(类)86.56万元，占比0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算23,966.41万元，支出决算31,220.21万元，完成年初预算的130.27%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算6.72万元，用于办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、生活补助。较上年决算增加0.96万元，增长16.67%，主要原因是新增年度综合考核奖16686元。

社会保障和就业支出年初预算316.07万元，支出决算316.07万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。较上年决算减少95.06万元，下降23.12%，主要原因是人员减少。

卫生健康支出年初预算57.95万元，支出决算57.95万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助。较上年决算减少3.95万元，下降6.38%，主要原因是人员减少。

节能环保支出年初预算5,000.00万元，支出决算5,000.00万元，完成年初预算的100.00%，用于基础设施建设。较上年决算增加5,000.00万元，主要原因是晋资环[2024]226号下达我单位中央水污染防治专项资金5000万元。

农林水支出年初预算18,505.84万元，支出决算25,752.91万元，完成年初预算的139.16%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、生活补助、个人农业生产补贴、基础设施建设、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出、费用补贴、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。较上年决算减少797.63万元，下降3%，主要原因是2024年虞乡农场改造提升高标准农田建设项目4989万元，2024年项目建设完成，2025年无该项目资金。

住房保障支出年初预算86.56万元，支出决算86.56万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金。较上年决算减少6.11万元，下降6.59%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,757.00万元，其中：

仅供内部审核

人员经费1,667.80万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费89.20万元，主要包括印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、培训费、取暖费、劳务费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计82.00万元，支出总计82.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少934.64万元，下降91.93%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少934.64万元，下降91.93%。主要原因是2024年现代种业发展基金预算624万，水产良种繁育基地建设基金预算200万，2025年该项目不在政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降16%，主要原因是：车辆维修维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降16%，主要原因是：车辆维修维护费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

仅供内部审核

3、公务用车运行维护费支出0.42万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：用于车辆维修维护及车辆保险费用支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出89.20万元，比2024年减少2.28万元，下降2.49%，主要原因在职人员减少，机关公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额27,714.34万元，其中：政府采购货物支出718.10万元、政府采购工程支出26,016.84万元、政府采购服务支出979.39万元。政府采购授予中小企业合同金额19,779.10万元，占政府采购支出总额的71.37%。其中：授予小微企业合同金额4,223.11万元，占政府采购支出总额的15.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是本单位业务下乡用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目29个，资金13562.828799万元，其中一般公共预算项目支出13529.828799万元、政府性基金预算项目支出33万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：29个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	部门整体						
主管部门	永济市农业农村局			实施单位	永济市农业农村局		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金		24015.41	31302.21	31302.21	10	100%	10
(万元)					—		—
					—		—
					—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全市农村居民人均可支配收入增长6%,一产增加值增长6%,一产固定资产投资增长7%	全市农村居民人均可支配收入增长6%,一产增加值增长6%,一产固定资产投资增长7%

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	数量指标	在职人员控制数	118	116	10	9	年度退休人员4人
			年度任务数	13	10			个别项目需跨年度实施，渔业绿色循环发展项目现已完成可研、初设、全过程造价咨询、勘察、施工图设计、建安工程等
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	15	10	
			重点工作和项目完成合格率	100%	100%			
		时效指标	工资奖金补贴发放及时率	100%	100%	15	13	个别项目需跨年度实施，渔业绿色循环发展项目现已完成可研、初设、全过程造价咨询、勘察、施工图设计、建安工程等
			完成任务时间	按照年度工作安排，年底前完成各项任务目标	个别项目需跨年度实施，渔业绿色循环发展项目			
		成本指标	经费支出	88.197138万元	88.197138万元	10	8	渔业绿色循环发展项目现已完成可研、初设、全过程造价咨询、勘察、施工图设计、建安工程等
			2025年耕地地力保护补贴	4306.372999万元	4306.372999万元			
			水果生态高效生产示范基地创建项目	100万元	100万元			
			“一喷三防”补助	828万元	828万元			
			2025年小麦基地建设补助	1000万元	1000万元			
			病死猪无害化处理	250.8358万元	250.8358万元			
			渔业绿色循环发展项目	5010万元	4490.415万元			
			人员支出	1592.91933万元	1592.91933万元			
			永济市姚暹渠流域水生态环境综合治理建设项目	5000万元	5000万元			

	效益指标	经济效益	提高部门管理工作效益	提升农业产业化水平	提升	5	5	
			农业产业—产值增加	6%	6%			
		社会效益	带动单位工作人员工作积极性	提高	提高	15	15	
			群众上访率	降低	降低			
			现代农业社会化服务程度	提高	提高			
			基层治理能力	提高	提高			
		生态效益	保障粮食安全	提高	提高	5	5	
			节约土地资源提高土地资源利用率	节约	节约			
		可持续影响指标	促进农业产业发展	促进	促进	15	15	
			示范引领农业产业发展持续增长	持续	持续			
			促进乡村振兴	促进	促进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			单位工作人员满意度	100%	100%			
总分						100	90	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年我局年初预算24015.408982万元，全年预算数31302.206252万元，全年支出预算31302.206252万元（其中一般公共预算财政拨款支出31220.206252万元，政府性基金财政拨款82万元），其中人员经费支出1592.91933，公用支出88.197138万元，项目支出29545.201984万元。
		产出情况及分析	惠农政策落实情况，发放耕地地力保护补贴4306.372999万元，补贴农户7.7万户、面积642742.2351亩；项目通过整合资源，实施良田、良种、良法、良机、良制等高产高效技术措施，全市油葵平均亩产180公斤，总产36.06万公斤；花生平均亩产282公斤，总产141.72万公斤；芝麻平均亩产110公斤，总产6.71万公斤；完成清种大豆播种面积4032.67亩，因播种期土壤墒情较差，部分地块大豆出苗率较低毁种成玉米，出苗面积共3659.67亩；全市新建成中药材种苗繁育基地1个，改造升级蔬菜老旧温室180亩
		效益情况及分析	实施良田、良种、良法、良机、良制等高产高效技术措施，全市油葵平均亩产180公斤，总产36.06万公斤；花生平均亩产282公斤，总产141.72万公斤；芝麻平均亩产110公斤，总产6.71万公斤。实施良田、良种、良法、良机、良制等高产高效技术措施，平均亩产达到181.6公斤。 （）1）经济效益指标：玉米作物产量提高。 （2）社会效益指标：重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 （3）生态效益指标：灾区生产能力基本恢复。 （4）可持续影响指标：病虫害防控期内，有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力。
		满意度情况及分析	农户满意度、服务组织满意度达90%以上，完成基本满意的目标。

农业农村局

2025年部门整体绩效自评

总结报告

一、项目支出基本情况

2025年我局年初预算24015.408982万元，全年预算数31302.206252万元，全年支出预算31302.206252万元（其中一般公共预算财政拨款支出31220.206252万元，政府性基金财政拨款82万元），其中人员经费支出1592.91933，公用支出88.197138万元，项目支出29545.201984万元。其中："一喷三防"828万元，执行资金828万元，预算执行率100%；　2025年小麦基地建设补助项目1000万元，执行资金1000万元，执行率100%；水果生态高效生产示范基地创建项目100万元，执行资金100万元，执行率100%；2023年耕地地力保护补贴4306.372999万元，执行资金4306.372999万元，执行率100%；永济市姚暹渠流域水生态环境综合治理建设项目5000万元，执行资金5000万元，执行率100%；山西省永济市2025年渔业绿色循环发展项目5010万元　，执行资金4490.4150万元，执行率90%；病死猪无害化处理250.8358万元，支出补助资金250.8358万元，执行率100%等。

二、绩效自评工作开展情况

（一）部门自评工作的组织实施情况。

为了认真做好部门绩效自评工作，我们专门召开了专题

工作会议，并成立了部门自评工作小组。

组　长：　展红强

副组长：　王建强　　李波　孙礼斌　　任振华

成　员：　王红梅　　聂鸿飞　张军　　胡朝霞

王金彩　　郑启龙　樊海城　李武　车海云

（二）绩效自评覆盖情况，主要包括：我单位工作自评项目共涉及渔业发展项目，耕地地力保护补贴项目、欠发达国有农场补贴项目、农业资源及生态保护补助资金、厕所革命、小麦“一喷三防”、中央防灾减灾、动物防疫补助资金、中央农业生产发展资金、农业经营主体能力提升项目等24个项目,全年预算总金额29545.201984万元。

三、绩效自评结果及分析

1、用好用足国家粮食生产扶持政策项目，加快完善农田水利基础设施，积极推广粮食绿色高质高效综合配套技术，健全农业技术服务体系，全面提升粮食综合生产能力，坚决扛牢粮食安全政治责任。在我市建设10万亩大面积单产提升示范区。2025年上半年，在全市10个镇街48个村与黄牛场、融通公司2个农场，建设62495亩小麦整建制单产提升示范区；下半年，在全市6个镇街17个村整村推进建设6万亩小麦整建制单产提升示范区。示范区主导品种有烟农1212、烟农161、中麦578等优质中强筋小麦品种，主推技术为“小麦玉米两晚两增+宽幅匀播+种肥同播+水肥一体化+耙耱碾压+一喷三防+机收减损”配套集成

增产技术，广泛应用高性能播种、收获、深松等高效农机具，推进主导品种、主推技术、主力机型“三主融合”，高质量打造10个千亩方、2个万亩片。完成了项目建设目标任务。惠农政策落实情况，发放耕地地力保护补贴4306.372999万元，补贴农户7.7万户、面积642742.2351亩；

2、2025年永济市粮油轮作项目涉及7个镇（街）39个村、1个农场，共1167个农户、7个农业经营主体，完成粮油轮作面积7638.96亩，其中油葵2003.48亩、花生5025.53亩、芝麻609.95亩。

项目通过整合资源，实施良田、良种、良法、良机、良制等高产高效技术措施，全市油葵平均亩产180公斤，总产36.06万公斤；花生平均亩产282公斤，总产141.72万公斤；芝麻平均亩产110公斤，总产6.71万公斤。进一步提升了油料作物单产水平，增加了农户种植效益，调动了农户的种植积极性。

3、2025年永济市大豆单产提升项目涉及6个镇（街）14个村、4个农场，共32个农户、5个农业经营主体，完成清种大豆播种面积4032.67亩，因播种期土壤墒情较差，部分地块大豆出苗率较低毁种成玉米，出苗面积共3659.67亩。

项目通过整合资源，实施良田、良种、良法、良机、良制等高产高效技术措施，平均亩产达到181.6公斤，进一步提升了大豆单产水平，增加了农户种植效益，调动了农户的种植积极性。

4、强化科技创新，积极落实良种、防疫、畜禽保险、病死猪无害化处理等补贴政策，充分发挥龙头带动作用，推广龙头企业+合作社+农户（家庭农场）模式，加快产、加、销一体化发展，不断扩大养殖规模，构建现代畜禽养殖、动物防疫和加工流通体系，全力打造山西养殖业产业化发展的领头羊。2025年度，中央等省市下达永济市动物防疫补助（养殖环节病死猪无害化处理补助）250.8358万元，主要补助承担2024年1月至12月期间养殖环节病死猪无害化处理的实施者。绩效目标为2024年1-12月期间养殖环节病死猪无害化处理率100%。

5、以水产绿色健康养殖“五大行动”、全国渔业健康养殖示范县巩固提升行动为抓手，扎实推进池塘标准化改造及尾水治理、莲（稻）鱼混养等项目，强化龙头引领，扩大育种规模，调优养殖结构，加强水产品质量安全监管，深化渔旅融合发展，加快推动优质、特色、绿色、生态渔业高质量发展。山西省永济市2025年渔业绿色循环发展项目（2025-2027）养殖池塘基础设施改造和尾水治理项目一期总投资5104万元，主要用于：对3.94万亩养殖水域中的14606.195亩池塘基础设施进行升级改造，建设“三池两坝”尾水处理区13处、面积681亩，购置485套叶轮增氧机、41套智能控制柜、300套分体式投饲机、8套浮岛式太阳能水质监测设备、29套太阳能枪型视频监控系统、64套太阳能球型视频监控系统、2套便携式测氧仪以及50个投料台，158台机井泵，1台罗茨风机。

5、以创建全国农产品质量安全县为契机，充分发挥专家团队、项目工队、销售战队力量，以葡萄、桃、蔬菜等产业为重点，以设施化、标准化、生态化等为方向，扎实推进中药茶加工及中药材种苗繁育基地、设施蔬菜发展等项目建设，进一步加强标准化生产技术和“新品种新技术新模式”的推广应用，积极引导农业企业开展“三品一标”认证，大力推进高效设施农业发展，全面推动我市特色农业产业提质增效。截止目前，全市新建成中药材种苗繁育基地1个，改造升级蔬菜老旧温室180亩

四、自评发现的问题及整改措施

回顾2025年工作，虽然取得了一些成绩，但仍存在以下三方面问题：一是中央耕地地力保护补贴支出：由于我市耕地面积多，近年来城镇建设发展较快，以及农业结构调整变化大，个别镇街道对补贴耕地面积的登记核实用的时间较长；在基础数据采集时，我市原则上以农村土地承包经营权确权登记面积为补贴依据，但由于我市因各种原因尚未确权到户的耕地农户需要与农经核实，同时要核实扣减“六不补”不符合补贴范围面积用的时间较长；镇街道农科站因工作人员老龄化严重，人员紧缺，工作量大，对电脑操作不熟悉，工作进展缓慢；由于平台变更，系统操作不熟练及平台查看复杂，县级人员无法经过县级系统查看发放失败信息以及镇街进展情况。建议和改进措施：加大工作经费投入，提高各级工作人员的积极性；加大农民补贴信息网络系统的培训力

度，提高基层工作效率；平台应优化，及时沟通并采取工作人员的反馈意见。二是渔业绿色循环发展项目立项后，会同设计单位多次深入各镇、各村、各养殖户养殖现场，开展实地勘察、测绘与图纸绘制，在既定时间内完成项目各项繁琐工作。并于12月5日通过省农业农村厅《关于山西省永济市2025年渔业绿色循环发展项目初步设计的批复》（晋函农〔2025〕314号）。截至目前，渔业绿色循环发展项目的可研、初设、全过程造价咨询、勘察、施工图设计、 建安工程等前期工作通过公开招投标已全部完成，

该项目预计5月底前完成2025年绩效考核目标任务。

下一步我们计划加快对该项目的执行速度，加快工程项目建设进度及资金的拨付速度。

五、绩效自评结果应用建议

1、完善管理制度方面，信息公开机制、激励与约束机制、跟踪问效机制等，真正把财政支出科学化、精细化管理有效衔接，建立评价结果应用的规章制度，规范的管理办法。

2、提高绩效管理水平。强化绩效管理人员专业培训，积极组织学习考察、业务交流等活动，帮助和促进现有人员提高绩效管理工作水平和实际工作能力。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年设施蔬菜发展项目					
主管部门	永济市农业农村局		实施单位		永济市西姚温村股份经济联合社	
资金情况（万元）		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	10	100%	10
	其中：财政拨款	50	50		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
	创建省级设施蔬菜标准化园区1个，50亩以上	创建省级设施蔬菜标准化园区1个，100亩

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创建省级设施蔬菜标准化园区1个		1个	1个	10	10	
		质量指标	符合标准园区项目要求		符合	符合	15	15	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标	原材料成本率		20%	18%	10	9	原材料价格上涨
	效益指标	经济效益指标	提高经济效率		20%	18%	10	9	
		社会效益指标	推动设施蔬菜产业发展		促进	促进	10	10	
		生态效益指标	农药投入		零增长	零增长	5	5	
		可持续影响指标	设施蔬菜产量持续增长		增长	增长	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	97	

项目绩效分析				
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据晋农发【2024】198号文件精神，省财政预算安排我市设施蔬菜项目资金50万元，用于我市创建省级设施蔬菜标准化园区1个。目前已全部实施完成，资金已全部拨付。
		产出情况及分析		创建省级设施蔬菜标准化园区1个，每年产出优质蔬菜600吨。
		效益情况及分析		标准园亩收益2.5万元，种植户人均收入增长5000元。
		满意度情况分析		群众满意度为100%。
	主要经验及做法			1、强化领导，争取资金。 2、高度重视，稳步推进。 3、规范操作，保障安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			改造标准需进一步规范，改造质量需进一步提升。

填报人：张源　　填报日期：2025.10.22

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年设施蔬菜发展项目					
主管部门	永济市农业农村局		实施单位		永济市绿丰农资有限公司	
资金情况（万元）		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	10	100%	10
	其中：财政拨款	50	50		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
	创建省级设施蔬菜标准化园区1个，50亩以上	创建省级设施蔬菜标准化园区1个，50亩

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创建省级设施蔬菜标准化园区1个		1个	1个	10	10	
		质量指标	符合标准园区项目要求		符合	符合	15	15	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标	原材料成本率		20%	17%	10	8.5	原材料价格上涨
	效益指标	经济效益指标	提高经济效率		20%	18%	10	9	
		社会效益指标	推动设施蔬菜产业发展		促进	促进	10	10	
		生态效益指标	农药投入		零增长	零增长	5	5	
		可持续影响指标	设施蔬菜产量持续增长		增长	增长	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	96.5	

项目绩效分析				
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据晋农发【2024】198号文件精神，省财政预算安排我市设施蔬菜项目资金50万元，用于我市创建省级设施蔬菜标准化园区1个。目前已全部实施完成，资金已全部拨付。
		产出情况及分析		创建省级设施蔬菜标准化园区1个，每年产出优质蔬菜300吨。
		效益情况及分析		标准园亩收益2.8万元，种植户人均收入增长5000元。
		满意度情况分析		群众满意度为100%。
	主要经验及做法			1、强化领导，争取资金。 2、高度重视，稳步推进。 3、规范操作，保障安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			改造标准需进一步规范，改造质量需进一步提升。

填报人：张源　　填报日期：2025.10.22

附件2

永济市转移支付(项目)区域绩效自评表

(2025年度)

转移支付(项目)名称		2025年农村户厕改造项目		
中央主管部门		农业农村部		
地方主管部门				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额：	62.5	62.5	
	其中：中央补助			
	省级资金	50	50	
	市级资金			
	县级资金	12.5	12.5	
	其他资金			
	实际下达资金文号及时间		晋农发〔2025〕28号、2025年3月25	

资金管理情况		情况说明	存在问题及改进措施
	分配科学性	能够按照规定范围和标准分配资金	
	下达及时性	能够按照规定时限分解下达资金	
	拨付合理性	能够按照国库集中支付规定支付资金	
	使用规范性	能够按照下达预算科目和项目执行	
	执行准确性	能够按照上级下达和本级预算安排金额执行	
	预算绩效管理情况	在下达预算时同步下达绩效指标，并开展日常绩效监控	
	支出责任履行情况	有效改善了农村人居环境，增强了群众的获得感幸福感，	
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成	500	500	
		质量指标	改造完的	≥95%	100%	
			农村改厕	基本建立	基本建立	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标社会效益指标	当年完成	≥80%	85%	
			项目资金	无	无	
		生态效益指标	当年完成	≥85%	100%	
		可持续发展指标	当年完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	99%	

附件2

永济市小麦“一喷三防”转移支付(项目)区域绩效自评表

(2025年度)

转移支付(项目)名称	小麦“一喷三防”项目
中央主管部门	农业农村部
地方主管部门	永济市农业农村局

资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额：	828	828	100%
	其中：中央补助			
	省级资金	828		
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
	实际下达资金文号及时间		晋农发〔2024〕198号，2024年12月25日	

资金管理情况		情况说明	存在问题及改进措施
	分配科学性	严格按照规定和范围分配资金	
	下达及时性	按照时限下达及时	
	拨付合理性	按照有关规定支付资金	
	使用规范性	按照预算严格使用	
	执行准确性	资金全部用于项目支出	
	预算绩效管理情况	开展绩效监控和绩效评价	
	支出责任履行情况	按照规定履行支出责任	

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	通过使用项目资金，开展小麦“一喷三防”55.2万亩，防病虫害、防干热风，增粒增重，提高单产，确保小麦丰产丰收	通过使用项目资金，开展小麦“一喷三防”57万亩，防病虫害、防干热风，增粒增重，提高单产，确保小麦丰产丰收

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”实施面积	55.2万亩	57万亩	
		质量指标	用于小麦“一喷三防”相关支出的比例	100%	100%	
		时效指标	及时拨付资金	及时	100%	
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	100%	
	效益指标	经济效益指标社会效益指标	受灾地区小麦单产增幅	≥1%	1%	
		生态效益指标				
		可持续发展指标	稳定农民粮食生产积极性	小麦面积稳定	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥90%	90%	

附件 2

2025 年永济市油料单产提升项目绩效自评表

（2025 年度）

转移支付（项目）名称	2025 年永济市油料单产提升项目			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	山西省农业农村厅			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	11.7	10.986	93.9%
	其中：中央补助			
	省级资金	11.7	10.986	93.9%
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
	实际下达资金文号及时间			
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准合理分配资金。		无
	下达及时性	项目资金下达及时		无
	拨付合理性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金，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。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算较多的问题。		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，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	按照支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出票据由财政部门审核，接受纪检部门监督。		无

总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		在全市建设1个油料单产提升示范片，通过示范片带动全市油料作物大面积单产提升和效益提升。		示范区花生播种面积2724亩，平均亩产305公斤，比全市平均亩产增加23公斤，增幅8.16%，达到了项目预期目标任务，带动了全市花生大面积单产提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设1个油料单产提升示范片	1个	1个	无
		质量指标	花生良种良法配套轻简化栽培技术到位率	≥90%	≥90%	无
		时效指标	项目完成时间	2025年11月	2025年11月	无
		成本指标	花生种植生产补贴11.7万元	11.7万元	10.986万元	无
	效益指标	社会效益指标	带动周边农户种植花生的积极性	提高	提高	无
		生态效益指标	农业可持续发展	提高	提高	无
		可持续发展指标	化肥、农药的使用量减少	减少	减少	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	无

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 2

2025 年永济市有机旱作集成技术应用项目区域绩效自评表

（2025 年度）

转移支付（项目）名称	2025 年永济市有机旱作集成技术应用项目			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	山西省农业农村厅		资金使用单位	永济市农业农村局
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	300 万元	268.64 万元	89.5%
	其中：中央补助	300 万元	268.64 万元	89.5%
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
	市级下达资金文号及时间			
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准合理分配资金。		无
	下达及时性	项目资金下达及时		无
	拨付合理性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行		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，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	按照支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出票据由财政部门审核，接受纪检部门监督。		无

总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		建设3万亩有机旱作集成技术应用示范区		建设3万亩有机旱作集成技术应用示范区		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设有机旱作集成技术应用示范区	3万亩	3.5万亩	无
			小麦亩增产比当地高	≥5%	正在实施	项目正在实施当中
		质量指标	有机旱作集成技术应用覆盖率	≥90%	≥90%	无
		时效指标	项目完成时间	2026年8月	正在实施中	项目正在实施当中
		成本指标	物资及社会化服务等补助	300万元	268.64万元	项目正在实施当中
	效益指标	社会效益指标	推动全市小麦大面积单产提升	提升	提升	无
		生态效益指标	肥料农药水分利用率	提高	提高	无
			化肥农药灌溉水用量	减少	减少	无
		可持续发展指标	农业可持续发展	.增加	增加	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	无

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 2

2025年永济市大豆单产提升项目绩效自评表

（2025 年度）

转移支付（项目）名称	2025年永济市大豆单产提升项目			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	山西省农业农村厅			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	40	36.5967	91.49%
	其中：中央补助			
	省级资金	40	36.5967	91.49%
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
	实际下达资金文号及时间			
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准合理分配资金。		无
	下达及时性	项目资金下达及时		无
	拨付合理性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金，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。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算较多的问题。		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，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	按照支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出票据由财政部门审核，接受纪检部门监督。		无

总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		在全市完成清种大豆4000亩		完成清种大豆播种面积4032.67亩，因播种期土壤墒情较差，部分地块大豆出苗率较低毁种成玉米，出苗面积共3659.67亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	清种大豆面积	4000亩	4032.67亩	无
		质量指标	大豆单产提升技术到位率	≥90%	≥90%	无
		时效指标	项目完成时间	2025年11月	2025年11月	无
		成本指标	清种大豆生产补贴40万元	40万	36.5967万元	因播种期土壤墒情较差，部分地块大豆出苗率较低，毁种成玉米
	效益指标	社会效益指标	带动周边农户种植大豆的积极性	提高	提高	无
		生态效益指标	农业可持续发展	提高	提高	无
		可持续发展指标	化肥、农药的使用量减少	减少	减少	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	无

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

3

2025年度指导性任务资金绩效自评表

市　　（2025年度）

项目名称	2025年度指导性任务（永济市）					
省级主管部门	省财政厅		资金使用单位		省农业农村厅	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	500.93	500.93	10	10	100.00%
	省级资金	500.93	500.93			100.00%
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					

资金管理情况		情况说明	分值（40）	得分	存在问题及改进措施
	分配科学性	能够按照规定范围和标准分配资金	6	6	
	下达及时性	能够按照规定时限分解下达资金	6	6	
	拨付合理性	能够按照国库集中支付规定支付资金	6	6	
	使用规范性	能够按照下达预算科目和项目执行	6	6	
	执行准确性	能够按照上级下达和本级预算安排金额执行	5	5	
	预算绩效管理情况	在下达预算时同步下达绩效指标，并开展日常绩效监控	5	5	
	支出责任履行情况	有效改善了农村生活面貌，增强了群众的获得感幸福感，政策目标较好实现	6	6	

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	建设3个精品示范村，27个提档升级村	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值（50）	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施项目县个数	1个	1个	10	10	
			建设精品村个数	3个	3个	10	10	
			实施提档升级的行政村个数	27个	27个	10	10	
		质量指标	精品村、提档升级村项目验收合格率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	项目年度任务完成时间	2026年3月31日前	完成	4	4	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	4	4	
		可持续发展指标	农民生产生活水平	明显提高	明显提高	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%	100%	4	4	
总分						100	100	
说明	请在此处说明省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							无

附件2

永济市2025年渔业高质量发展项目区域绩效自评表

(2025年度)

转移支付(项目)名称	2025年渔业高质量发展项目			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	永济市农业农村局			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额：	75	60	80%
	其中：中央补助	75	60	80%
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
	实际下达资金文号及时间		晋农发〔2024〕198号，2024年12月25日	

资金管理情况		情况说明	存在问题及改进措施
	分配科学性	科学分配资金	
	下达及时性	及时下达资金	
	拨付合理性	按相关制度进行资金拨付	
	使用规范性	规范使用项目资金	
	执行准确性	按相关制度执行	
	预算绩效管理情况	已开展预算绩效评价	
	支出责任履行情况	履行支出责任	
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况	
	建设工厂化设施渔业养殖场2500立方水体。	用于工厂化养殖车间内循环设施改造提升7000立方水体	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工厂化养殖车间内循环设施改造提升	7000立方水体	7000立方水体	
		质量指标	项目完成效果	100%	100%	
			养殖尾水资源化利用和达标排放的池塘面积比例	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	
	效益指标	经济效益指标社会效益指标	水产品生产供应	提升	提升	
			用水量	降低	降低	
		生态效益指标	尾水处理水平	提高	提高	
		可持续发展指标	渔业可持续发展	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	

永济市渔业绿色循环发展项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	山西省永济市2025年渔业绿色循环发展项目					
主管部门	永济市农业农村局		实施单位		永济市农业农村局	
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5104万	4584.415万	10	90%	9
	其中：财政拨款	5010万	4490.415万	9	90%	8
	上年结转资金					
	其他资金	94	94	1	100%	1

年度总体目标	预期目标	实际完成
	对栲栳镇、蒲州镇、张营镇、开张镇的16个村进行养殖池塘基础设施升级改造，	2026年1月8日开工，截止目前在蒲州、张营、栲栳镇13个村进行养殖池塘基础设施改造，具体内容进行池塘整形、完善进排水及配套工程。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对养殖池塘进行基础设施改造	16个村	13	8	10	根据农办渔〔2025〕11号文件精神，根据晋财农〔2025〕30号文件精神，下达我市2025年渔业绿色循环发展资金5010万元,项目分三期建设，建设期为2025年12月-2027年12月，项目于2026年1月开始施工，截止目前第一期建设正在实施中，下一步加快开展养殖池塘基础设施改造和尾水治理项目一期其他板块管网改造以及道路硬化等工程。
			尾水处理	681亩	0	0	5	
			养殖池塘实现养殖尾水循环利用	≧90%	30%	1	5	
		质量指标	进行池塘整形、完善进排水及配套工程	16个村	13	12	15	
		时效指标	一期建设时间	2025.12-2026.12	2026.5	13	15	
		经济效益指标	水产品的成活率与品质	提高	提高	5	5	
			养殖规模化水平与物质运输效率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	尾水排放和循环利用	提升	提升	5	5	
			生物多样性	恢复	恢复	5	5	
		社会效益指标	周边农村的生产生活条件	改善	改善	5	5	
			群众的生态保护意识	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务渔民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						83	100	

自评结			
	项目实施和预算执行情况及分析		根据《山西省财政厅关于下达2025年第二批中央农业相关转移支付资金预算的通知》晋财农〔2025〕30号文件精神，下达我市2025年渔业绿色循环发展资金5010万元,要求2025年底执行项目资金的70%，目前已拨付4490.415万元，执行率达到89.63%，完成农业部的绩效考核目标。
	产出情况及分析		因该项目要求2027年12月完成，目前该项目正在实施中，无法分析产出情况。

项目绩效分析	目标果分析	效益情况及分析		因该项目要求2027年12月完成，目前该项目正在实施中，无法分析效益。
		满意度情况分析		因该项目要求2027年12月完成，目前该项目正在建设中，群众满意度高，具体满意度待项目完成后具体调查。
	主要经验及做法			永济市农业农村局以群众满意为目标，以提高渔民增收、渔业增效目的。 项目建成后使渔民降低生产成本，引导渔民产业结构调整
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：郑启龙　　填报日期：2026.03.03

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件 2

2025 年永济市绿色高质高效项目区域绩效自评表

（2025 年度）

转移支付（项目）名称	2025 年永济市绿色高质高效项目			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	山西省农业农村厅		资金使用单位	永济市农业农村局
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	500 万元	311.7433 万元	62.35%
	其中：中央补助	500 万元	311.7433 万元	62.35%
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
	市级下达资金文号及时间			
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准合理分配资金。		无
	下达及时性	项目资金下达及时		无
	拨付合理性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行		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，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	按照支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出票据由财政部门审核，接受纪检部门监督。		无

总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		在全市建设10万亩小麦大面积单产提升示范区		在全市建设12.2万亩小麦大面积单产提升示范区		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设小麦大面积单产提升示范片	10万亩	12.2万亩	无
			小麦亩增产比当地高	5%	14%	无
		质量指标	小麦绿色增产增效技术普及率	≥90%	≥90%	无
		时效指标	项目完成时间	2025年8月	正在实施中	项目正在实施当中
		成本指标	物资及社会化服务等补助	500万元	311.7433万元	项目正在实施当中
	效益指标	社会效益指标	推动全市小麦大面积单产提升	提升	提升	无
		生态效益指标	肥料农药水分利用率	提高	提高	无
			化肥农药灌溉水用量	减少	减少	
		可持续发展指标	农业可持续发展	增加	增加	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	无

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 2

2025 年永济市大豆玉米带状复合种植项目绩效自评表

（2025 年度）

转移支付（项目）名称		2025 年永济市大豆玉米带状复合种植项目		
中央主管部门		农业农村部		
地方主管部门		山西省农业农村厅		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	200	189.34956	94.7%
	其中：中央补助	150	139.34956	92.9%
	省级资金	50	50	100%
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
	市级下达资金文号及时间		无	
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准合理分配资金。		无
	下达及时性	项目资金下达及时		无
	拨付合理性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金，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。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算较多的问题		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，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	按照支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出票据由财政部门审核，接受纪检部门监督。		无

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	大豆玉米带状复合种植1万亩	10056亩

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植1万亩	·1万亩	10056亩	无
			玉米平均亩产	与净作基本相当	457.3公斤	无
			大豆平均亩产	≥35kg	38.6公斤	无
		质量指标	大豆玉米带状复合种植技术到位率	≥90%	≥90%	无
		时效指标	项目完成时间	2025年11月	2025年11月	无
		成本指标	物资及社会化服务等补助	200元/亩	200元/亩	无
	效益指标	经济效益指标社会效益指标	大豆产能	提高	提高	无
		生态效益指标	农业可持续发展	增强	增强	无
		可持续发展指标	化肥使用量减少	减少	减少	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	无

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

永济市2025年中央动物防疫补助转移支付（项目）区域绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	2025年中央动物防疫补助（养殖环节病死猪无害化处理补助）			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	山西省农业农村厅		资金使用单位	永济市农业农村局
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	250.8358	250.8358	100%
	其中：中央补助	234.07	234.07	100%
	省级资金			
	市级资金	16.7658	16.7658	100%
	县级资金			
	其他资金			
	实际下达资金文号及时间			

资金管理情况		情况说明	存在问题及改进措施
	分配科学性	分配科学	无
	下达及时性	下达及时	无
	拨付合理性	拨付合理	无
	使用规范性	使用规范	无
	执行准确性	执行准确	无
	预算绩效管理情况	及时预算	无
	支出责任履行情况	及时支付	无

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	2024年1-12月期间养殖环节病死猪无害化处理率100%	处理病死猪52048头。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	养殖环节无害化处理量全部完成	≥52048 头	52048 头	
		质量指标	养殖环节病死猪无害化处理率	≥100%	100%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	产值增加	250.8358 万元	250.8358 万元	
		生态效益指标	病死猪向社会流失率	减少	减少	
		可持续发展指标	提高人们认识	≥10 年	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96	

附件 2

2025 年永济市粮油规模种植主体单产提升项目

区域绩效自评表

（2025 年度）

转移支付（项目）名称	2025 年永济市粮油规模种植主体单产提升项目			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	山西省农业农村厅		资金使用单位	永济市农业农村局
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	290 万元	286.495 万元	98.8%
	其中：中央补助	290 万元	286.495 万元	98.8%
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
	市级下达资金文号及时间			
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准合理分配资金。		无
	下达及时性	项目资金下达及时		无
	拨付合理性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行		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，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	按照支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出票据由财政部门审核，接受纪检部门监督。		无

总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		落实单产提升关键技术面积不少于5.8万亩		落实单产提升关键技术面积6.0799万亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	落实单产提升关键技术面积	5.8万亩	6.0799万亩	
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	
		成本指标	对亩产增幅达10%以上的示范区补贴	50元/亩	50元/亩	
	效益指标	社会效益指标	全市小麦平均单产	提升	提升	
		生态效益指标	肥料农药水分利用率	提高	提高	
		可持续发展指标	农业可持续发展	增加	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

绩效自评表

(2025年度)

转移支付(项目)名称	2025年高素质农民培育项目
中央主管部门	农业农村部
地方主管部门	

资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额：	90	90	
	其中：中央补助	60	60	
	省级资金	30	30	
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
	实际下达资金文号及时间		晋农函〔2025〕117号、2025年1月	

资金管理情况		情况说明	存在问题及改进措施
	分配科学性	能够按照规定范围和标准分配资金	
	下达及时性	能够按照规定时限分解下达资金	
	拨付合理性	能够按照国库集中支付规定支付资金	
	使用规范性	能够按照下达预算科目和项目执行	
	执行准确性	能够按照上级下达和本级预算安排金额执行	
	预算绩效管理情况	在下达预算时同步下达绩效指标，并开展日常绩效监控	
	支出责任履行情况		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	围绕稳粮保供和技术技能人才培育	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培育人数	300人	300人	
		质量指标	参训学员评价率	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年10月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标社会效益指标	农民收入提高	≥10%	≥10%	
			项目资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	99%	

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2025 年耕地地力保护补贴					
主管部门		永济市农业农村局		实施单位	永济市农业农村局		
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	4306.37	4306.37	4306.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4306.37	4306.37	4306.37	10	100%	10
	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			
	提高耕地地力，提升耕地质量。			提高耕地地力，提升耕地质量。			

	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	数量指标	补助面积	≥64 万亩	64.27 万	10	10	
			……					
		质量指标	补贴资金发放程	符合规定	符合规定	10	10	
			……					
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%	10	10	
			……					
		成本指标	资金预算管理	严格执行	严格执行	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	每亩降低农民种	67	67	10	10	
			……					
		社会效益指标	耕地地力	进一步提	进一步提	10	9	
			……					
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	9	
			……					
		可持续影响指标	农民粮油生产积	增加	增加	10	9	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴政策满意	≥90%	95%	10	10	
			……					
总分						100	97	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	中央转移资金第一批下达4293万元，第二批下达13.372999万元，资金执行数4306.372999万元，预算执行率100%，全部用于耕地地力保护补贴资金发放。
		产出情况及分析	补贴涉及10个镇街、1个农场补贴面积达64.27万亩，补贴标准为67元/亩，
		效益情况及分析	项目实施后可降低农民种植成本，使耕地保护面积保持稳定，耕地地力有所提高
		满意度情况及分析	群众满意度达95%以上
	主要经验做法		1、加强组织管理； 2、加强政策宣传； 3、严格核实检查
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、申报高峰期系统卡顿、运行不稳定； 2、部门数据壁垒突出，协同核查机制不畅；
	下一步改进措施及管理建议		1、建议优化系统，提升系统功能稳定性； 2、建议建立部门联动机制，打破数据共享壁垒

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2025 年省级第四批农业防灾减灾资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市农业农村局</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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>226</td><td>226</td><td>226</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>226</td><td>226</td><td>226</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过资金支持秋粮抢收、排涝、烘干等农业防灾减灾工作和冬小麦播种</td><td colspan="4">通过资金支持秋粮抢收、排涝、烘干等农业防灾减灾工作和冬小麦播种</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">补助范围</td><td>各镇街</td><td>各镇街</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">补贴资金发放程序</td><td>符合规</td><td>符合规</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">任务完成及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">资金预算管理</td><td>严格执</td><td>严格执</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">降低农民受灾损失</td><td>降低</td><td>降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">稳定粮食供应保障率</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">耕地保护成效</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">农业抗灾能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">补贴政策满意</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	下达我市2025年省级第四批农业防灾减灾资金226万元，用于秋粮抢收、排涝、烘干等农业防灾减灾工作和冬小麦播种，根据各镇街、各农场上报的秋粮面积和受灾面积，结合上级下达的救灾资金预算指标，将资金分配给各镇街、各农场。
		产出情况及分析	资金已按照程序发放到位
		效益情况及分析	通过发放救灾资金能够有效降低农民受灾损失，稳定粮食供应保障率。
		满意度情况及分析	群众满意度达90%以上
	主要经验做法		1、加强组织领导； 2、强化资金管理 3、严格资料整理
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央财政资金基层农技推广体系改革与建设项目					
主管部门	永济市农业农村局		实施单位		永济市农业农村局	
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80	76.2447			
	其中：财政拨款	80	76.2447			
	上年结转资金	80	76.2447		95%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成
	按照项目方案要求，2025年，在全市建设农业示范展示基地不少于2个；培育100个以上的科技示范主体；培训42名基层农技人员，其中遴选10名农技推广骨干人才参加省级骨干班培训，招聘3名以上特聘农技员。	2025年，在全市建设农业示范展示基地4个；培育100个科技示范主体；完成培训42名基层农技人员，其中遴选10名农技推广骨干人才参加了省级骨干班培训，招聘3名特聘农技员。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设农业科技示范展示基地		2	4			
			培育科技示范主体		100	100			
			培训基层农技人员		42	42			
			招聘特聘农技员		3	3			
		质量指标	农业主推技术到位率		≥95%	96%			
			农技人员使用中国农技推广APP		≥90%	95%			
		时效指标	完成时间		2025年12月	2025年12月			
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	农民收入情况		≥10%				
		社会效益指标	科技示范户		100户	100户			
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技示范户满意度		满意	满意			
总分							100		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按照项目方案要求，2025年，在全市建设农业示范展示基地不少于2个；培育100个以上的科技示范主体；培训42名基层农技人员，其中遴选10名农技推广骨干人才参加省级骨干班培训，招聘3名以上特聘农技员。
		产出情况及分析		（1）数量指标。共建设4个农业科技示范展示基地；培育100个科技示范主体；培训42名基层农技人员；招聘3名特聘农技员。 （2）质量指标。农业主推技术到位率超过95%；全市不低于90%的基层农技人员使用中国农技推广APP开展指导服务。
		效益情况及分析		（1）经济效益。无 （2）社会效益。通过项目实施，培育100个科技示范主体，开展科技社会化服务，指导示范主体从事农业生产，技术推广应用。 （3）生态效益。无 （4）可持续影响。通过项目实施，带动相关农户及产业持续健康发展。
		满意度情况分析		项目社会化服务组织服务的科技示范主体对服务情况总体满意。
	主要经验及做法			1、强化组织领导，确保项目顺利实施 2、积极组织学习，提高农技推广队伍能力 3、建设示范基地，严格选育社会化服务组织 4、结合产业实际，发布先进品种技术 5、招聘特聘农技员，推进农技推广服务特聘计划 6、实现线上考核，加强农技推广服务信息化建设
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			

填报人：薛强　　填报日期：

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件2

永济市2025年成品油价格补贴项目区域绩效自评表

(2025年度)

转移支付(项目)名称		2025年度成品油价格补贴项目		
中央主管部门		农业农村部		
地方主管部门		永济市农业农村局		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额	175	168.527	96%
	其中：中央补助	175	168.527	96%
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
	实际下达资金文号及时间		晋农发〔2025〕11号，2025年1月22日	

资金管理情况		情况说明	存在问题及改进措施
	分配科学性	科学分配资金	
	下达及时性	及时下达资金	
	拨付合理性	按相关制度进行资金拨付	
	使用规范性	规范使用项目资金	
	执行准确性	按批复文件实施项目	
	预算绩效管理情况	已开展预算绩效评价	
	支出责任履行情况	履行支出责任	
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况	
	工厂化养殖车间内循环设施改造提升3300平方米、建设13个漏斗型池塘循环水养殖棚、盐碱地池塘罗氏沼虾养殖30亩、2024年国家级水产绿色健康养殖技术推广"五大行动"骨干基地奖补3家。渔业渔政管理。	工厂化养殖车间内循环设施改造提升3300平方米、建设13个建设漏斗型池塘循环水养殖棚、盐碱地池塘罗氏沼虾养殖30亩、2024年国家级水产绿色健康养殖技术推广"五大行动"骨干基地奖补3家。渔业渔政管理安全及水产品质量安全巡查、检查、专项整治。渔业渔政管理。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工厂化养殖车间内循环设施改造提升	3300平方米	3300平方米	
			漏斗型池塘循环水养殖棚建设	13个	13个	
			盐碱地池塘罗氏沼虾养殖	30亩	30亩	
			2024年国家级水产绿色健康养殖技术推广"五大行动"骨干基地奖补	3家	3家	
			渔业渔政管理安全及水产品质量安全巡查、检查、专项整治、	10万	3.527万	该项不要求当年完成。
		质量指标	项目完成效果	100%	96%	
			养殖尾水资源化利用和达标排放的池塘面积比例	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	
	效益指标	经济效益指标社会效益指标	水产品生产供应能力	提升	提升	
			渔业生产劳动强度	减轻	减轻	
		生态效益指标	尾水处理水平	提高	提高	
		可持续发展指标	渔业可持续发展水平	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年耕地地力保护补贴						
主管部门	永济市农业农村局			实施单位	永济市农业农村局		
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	4306.37	4306.37	4306.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4306.37	4306.37	4306.37	10	100%	10
	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			
	提高耕地地力，提升耕地质量。			提高耕地地力，提升耕地质量。			

	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	数量指标	补助面积	≥64 万亩	64.27 万	10	10	
			……					
		质量指标	补贴资金发放程	符合规定	符合规定	10	10	
			……					
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%	10	10	
			……					
		成本指标	资金预算管理	严格执行	严格执行	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	每亩降低农民种	67	67	10	10	
			……					
		社会效益指标	耕地地力	进一步提	进一步提	10	9	
			……					
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	9	
			……					
		可持续影响指标	农民粮油生产积	增加	增加	10	9	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴政策满意	≥90%	95%	10	10	
			……					
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央农业相关转移支付资金预算（化肥减量增效）					
主管部门	永济市农业农村局		实施单位		土肥站	
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	12	10.4102	10	87%	9
	其中：财政拨款	12	10.4102	10	87%	9
	上年结转资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成
	田间试验3个，农户施肥调查240户，测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上。	完成田间试验3个，农户施肥调查240户，测土配方施肥技术覆盖率达到96.9%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测土配方施肥技术覆盖率		≥90%	96.90%	10	9	
		质量指标	农户施肥调查		240户	240户	15	15	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标	农户用肥成本		降低	降低	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	化肥使用量		下降	下降	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	应用科学施肥技术		促进	促进	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	95%	10	9	
总分							100	95	

		项目实施和预算执行情况及分析		中央下达2025年农业相关转移支付资金预算（化肥减量增效）12万元，主要用于完成田间试验3个，农户施肥调查240户，测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上。目前已支出资金10.4102万元，支出率为87%。

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析		以保障粮食和重要农产品稳定安全供给、促进种植业绿色高质量发展为目标，持续推进测土配方施肥，优化施肥方式，调整施肥结构，实施多元替代，促进施肥精准化、智能化、绿色化、专业化，提高化肥利用率，稳定农用化肥施肥总量，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。
		效益情况及分析		项目实施后，可以促进农业增效、农民增收，为实现社会稳定起到积极作用，对推动农业绿色发展具有重大意义。
		满意度情况分析		整理分析近年来的田间试验、土壤植株测试和农户调查等数据信息，摸清土壤养分变化和作物养分吸收规律，不断完善主要粮食作物施肥指标体系，逐步建立主要经济作物优化施肥方案，改进配方发布制度，对施肥信息开展进村上墙技术服务，强化科学施肥技术指导，群众满意度为95%。
	主要经验及做法			1、增强组织管理，完善工作服务机制 2、强化资金管理，明确落实项目责任 3、细化技术管理，完善项目应用体系 4、做好档案管理，确保资料条理完整 5、落实监督管理，确保项目安全运行
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无

填报人：　　李武　　填报日期：2026.3.5

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	第三次全国土壤普查					
主管部门	永济市农业农村局		实施单位		土肥站	
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	65	60.039	10	92%	9
	其中：财政拨款	65	60.039	10	92%	9
	上年结转资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成
	开展全市第三次全国土壤普查	按要求完成下达的土壤普查任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	成果数量		100%	100%	20	20	根据上级要求
		质量指标	质控通过率		100%	95%	15	13	根据上级要求
		时效指标	完成及时率		100%	100%	15	14	根据上级要求
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农业生产		促进	促进	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	政策制定		技术支撑	技术支撑	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	96	
		项目实施和预算执行情况及分析		2025年中央及省级共计到位第三次全国土壤普查资金65万元。其中，中央资金35万元（晋财农【2025】30号）、省级资金30万元（晋财农【2024】128号）。截止目前，省级资金30万元已全部支出、中央资金支出30.039万元，共计支出60.039万元，支出率92%。					

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析		开展土壤普查为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保粮食安全奠定坚实基础，为加快全市农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。
		效益情况及分析		土壤普查结果可为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，为全市经济社会生态建设重大政策的制定提供依据。
		满意度情况分析		土壤普查是查明土壤类型及分布规律、查清土壤资源数量和质量的重要方法,群众满意度为100%。
	主要经验及做法			1、强化领导，争取资金。 2、高度重视，稳步推进。 3、规范操作，保障安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			开展土壤普查是守牢耕地红线和确保国家粮食安全的重要基础，是落实全方位高质量发展和加快农业农村现代化的重要支撑，是保护环境和促进生态文明建设的重要举措，是优化农业生产布局和助力乡村产业振兴的有效途径，根据全省的工作进度要求，目前存在的主要问题为项目资金配套预算不够。

填报人：　　李武　　填报日期：2026.3.5

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件 2

2025 年永济市粮油轮作项目绩效自评表

（2025 年度）

转移支付（项目）名称	2025 年永济市粮油轮作项目			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	山西省农业农村厅			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	75	75	100%
	其中：中央补助			
	省级资金	75	75	100%
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
	实际下达资金文号及时间			
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准合理分配资金。		无
	下达及时性	项目资金下达及时		无
	拨付合理性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金，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。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算较多的问题。		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，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	按照支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出票据由财政部门审核，接受纪检部门监督。		无

总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		在全市推广秋收油葵、花生、芝麻等油料作物5000亩以上		完成粮油轮作面积7638.96亩，其中油葵2003.48亩、花生5025.53亩、芝麻609.95亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成粮油轮作面积	5000亩以上	7638.96亩	无
		质量指标	技术到位率	≥90%	≥90%	无
		时效指标	项目完成时间	2025年11月	2025年11月	无
		成本指标	秋收油料生产补贴75万元	75万	75万元	无
	效益指标	社会效益指标	带动周边农户种植油料作物的积极性	提高	提高	无
		生态效益指标	农业可持续发展	提高	提高	无
		可持续发展指标	化肥、农药的使用量减少	减少	减少	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	无

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

永济市2025年渔业资源保护转移支付(项目)区域绩效自评表

(2025年度)

转移支付(项目)名称		2025年渔业资源保护项目		
中央主管部门		农业农村部		
地方主管部门		山西省农业农村厅		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额：	32万元	32万元	100%
	其中：中央补助			
	省级资金	32万元		
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
	实际下达资金文号及时间		2024年12月下达的晋农发（2024）193号文件和2025年9月下达的晋农函〔2025〕95号文件	

资金管理情况		情况说明	存在问题及改进措施
	分配科学性	科学分配资金	
	下达及时性	及时下达资金	
	拨付合理性	按相关制度进行资金拨付	
	使用规范性	规范使用项目资金	
	执行准确性	按批复文件实施项目	
	预算绩效管理情况	已开展预算绩效评价	
	支出责任履行情况	履行支出责任	
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况	
	购买体长≥5cm/尾赤眼鳟16万尾，体长≥3cm/尾鲢鳙鱼120万尾。体长≥13cm/尾草鱼6万尾；体长≥10cm/尾乌苏里拟鲿3万尾；	购买体长≥5cm/尾赤眼鳟17.1132万尾，体长≥3cm/尾鲢鳙鱼140.1878万尾。体长≥13cm/尾草鱼6.4746万尾；体长≥10cm/尾乌苏里拟鲿3.4230万尾；	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	体长≥5cm/尾赤眼鳟	16万尾	17.1132万尾	
			体长≥3cm/尾鲢鳙鱼	120万尾	140.1878万尾	
			体长≥13cm/尾青鱼	6万尾	6.4746万尾	
			体长≥10cm/尾乌苏里拟鲿鱼	3万尾	3.4230万尾	
		质量指标	项目完成效果	100%	100%	
			育苗质量检测率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年11月	
		成本指标	项目投入资金	≤32万元	≤32万元	
	效益指标	经济效益指标社会效益指标	示范带动作用	充分发挥	充分发挥	
		生态效益指标	水域生态修复与持续生产能力	有效提高	有效提高	
		可持续发展指标	绿色生态	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度%	90%	95%	

永济市防灾减灾项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年中央农业防灾减灾资金项目					
主管部门	永济市农业农村局		实施单位		植保检疫站	
资金情况（万元）		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	10	100%	10
	其中：财政拨款	30	30			
	上年结转资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成
	通过对农区蝗虫、玉米重大病虫等农作物重大病虫等进行及时有效防控，使重发区域病虫得到有效控制，不出现大面积绝收成灾	通过对农区蝗虫、玉米重大病虫等农作物重大病虫等进行及时有效防控，重发区域病虫得到有效控制，没有出现大面积绝收成灾。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重大病虫疫情防控面积	不少于2万亩次	2.1万亩	10	10	
			其中生物防治面积	不少于0.3万亩次	0.3万亩	10	10	
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	没有暴发成灾	10	10	
			项目实施区统防统治覆盖率	>48%	50%	5	5	
		时效指标	农作物病虫防治组织实施时效	2025年8月	2025年8月	15	15	
	效益指标	成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	低于市场价格	10	10	
		社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	病虫害得到有效控制，不出现大范围成灾绝收	病虫害得到有效控制，不出现大范围成灾绝收	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	病虫害防控期内	8	10	设备灵敏度降低，积极维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≧85%	85%	10	10	
总分						98	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据晋财农〔2025〕46号文件以及《山西省农业农村厅关于下达2025年农业防灾减灾和水利救灾资金（中央防灾救灾第三批）使用计划的通知》（晋农函〔2025〕145号）文件的有关精神，安排我市玉米重大病虫和农区蝗虫防控资金共30万元,主要用于支持玉米重大病虫和农区蝗虫的源头区、重发区开展病虫防控所需的物资材料及服务补助。
		产出情况及分析		（1）数量指标：重大疫情防控面积2.1万亩，其中生物防治面积0.3万亩。 （2）质量指标：有效遏制暴发流行成灾。 （3）时效指标：在农作物病虫害防控期及时组织实施。
		效益情况及分析		（1）成本指标：严格执行资金预算管理，严格执行上级文件和单位内控制度，按照规定进行采购，等于或低于市场价格。 （2）社会效益指标：重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 （3）可持续影响指标：病虫害防控期内，有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力。
		满意度情况分析		受灾农民或防治服务组织满意度达85%以上，完成基本满意的目标。
	主要经验及做法			永济市农业农村局将继续以群众满意为目标，有效控制重大病虫发生，提高农民对大田作物重大病虫危害严重性和统防统治好处的认识。不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			

填报人：任晓勇　　填报日期：2026.03.03

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年中央农业经营主体能力提升（基础设施改善项目）					
主管部门	永济市农业农村局		实施单位		永济市绿阳蔬菜专业合作社、馥瑞园农业开发有限公司、三生万物农业科技有限公司、瑞农樱桃种植专业合作社、惠邦农业科技有限公司	
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	260	260	10	100%	10
	其中：财政拨款	260	260		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
	改造老旧日光温室130亩	改造老旧日光温室131亩

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	改造老旧温室		130亩	131亩	10	10	
		质量指标	符合温室质量标准		100%	100%	15	14	质量标准不统一
		时效指标	完成及时率		100%	100%	15	14	个别主体项目进度缓慢
		成本指标	原材料成本率		15%	15%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效率		20%	20%	10	9	
		社会效益指标	推动设施蔬菜产业发展		促进	促进	10	10	
		生态效益指标	农药投入		零增长	零增长			
		可持续影响指标	设施蔬菜产量持续增长		增长	增长	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	96	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据晋农函【2025】95号文件精神，省财政预算安排我市中央财政资金260万元，用于我市农业经营主体能力提升老旧日光温室改造130亩。目前已全部实施完成，资金已全部拨付。
		产出情况及分析		改造老旧温室130亩，提高农业经营主体老旧温室生产能力，提高农民收入。
		效益情况及分析		本项目可改造老旧温室130亩，产量提高20%，亩产值提高2000元，菜农户均增收4000元。
		满意度情况分析		群众满意度为100%。
	主要经验及做法			1、强化领导，争取资金。 2、高度重视，稳步推进。 3、规范操作，保障安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			改造标准需进一步规范，改造质量需进一步提升。

填报人：张源　　填报日期：2025.12.16

1.分值分布情况：满分100分，一般预算执行占10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。