

海东市农业农村局

**2024 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

### **第三部分 2024 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）研究拟订全市以乡村振兴为重点的“三农”工作发展规划、重大政策，并组织实施。组织起草全市农业农村和乡村振兴有关规范性文件，承担法律法规明确由市级承担的农业农村行政监督管理工作，监督、指导、协调全市农业综合行政执法工作。

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

（三）负责全市农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订全市农业农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。指导全市农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导全市农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体和农业行业协会建设与发展。

（四）负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展全市防止返贫监测和帮扶，组织拟订全市乡村振兴重点帮扶地区帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和地方财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全市农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出全市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，监测分析全市农业农村经济运行。承担全市农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市粮食等农畜产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导全市农业结构和布局调整及农业标准化生产工作。负责全市渔政监督管理工作。

（七）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展全市农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定全市农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。负责全市绿色产品、有机产品、地理标志产品认证的监督管理工作。

（八）负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全市水生野生动植物保护工作。指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全市设施农业、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。

## **二、机构设置情况**

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市农业农村局本级。

内设机构四个，具体为：办公室、农业农村科、项目规划监督科、社会事业科。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表  
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  | 4,271.07 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 | 10       |
| 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  | 237.5    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 462.91   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 201.16   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 3,749.03 |
|                  | 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 | 139.12   |
|                  | 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 | 0.95     |
|                  | 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 | 4,508.57 | 本年支出合计          | 58 | 4,563.18 |
| 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 | 87.7     | 年末结转和结余         | 60 | 33.09    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 4,596.27 | 总计              | 62 | 4,596.27 |

## 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

| 项目      |                  | 本年收入合    | 财政拨款收    | 上级补助收 | 事业收 | 经营收 | 附属单位上缴收 | 其他收入  |
|---------|------------------|----------|----------|-------|-----|-----|---------|-------|
| 功能分类    | 科目名称             | 计        | 入        | 入     | 入   | 入   | 入       |       |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3     | 4   | 5   | 6       | 7     |
| 合计      |                  | 4,508.57 | 4,271.07 |       |     |     |         | 237.5 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 462.91   | 462.91   |       |     |     |         |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 351.8    | 351.8    |       |     |     |         |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.2    | 148.2    |       |     |     |         |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.36    | 75.36    |       |     |     |         |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 128.25   | 128.25   |       |     |     |         |       |
| 20808   | 抚恤               | 109.93   | 109.93   |       |     |     |         |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 109.93   | 109.93   |       |     |     |         |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.17     | 1.17     |       |     |     |         |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.17     | 1.17     |       |     |     |         |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 201.16   | 201.16   |       |     |     |         |       |
| 21004   | 公共卫生             | 9.93     | 9.93     |       |     |     |         |       |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 9.93     | 9.93     |       |     |     |         |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 191.22   | 191.22   |       |     |     |         |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.82    | 26.82    |       |     |     |         |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 73.98    | 73.98    |       |     |     |         |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 56.17    | 56.17    |       |     |     |         |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 34.25    | 34.25    |       |     |     |         |       |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |       |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|-------|
| 213     | 农林水支出              | 3,705.38 | 3,467.88 |  |  |  |  | 237.5 |
| 21301   | 农业农村               | 3,337.43 | 3,099.93 |  |  |  |  | 237.5 |
| 2130101 | 行政运行               | 290.35   | 290.35   |  |  |  |  |       |
| 2130104 | 事业运行               | 978.09   | 978.09   |  |  |  |  |       |
| 2130108 | 病虫害控制              | 170      | 170      |  |  |  |  |       |
| 2130122 | 农业生产发展             | 1,549.4  | 1,549.4  |  |  |  |  |       |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 10.43    | 10.43    |  |  |  |  |       |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 339.16   | 101.66   |  |  |  |  | 237.5 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 367.96   | 367.96   |  |  |  |  |       |
| 2130501 | 行政运行               | 117.79   | 117.79   |  |  |  |  |       |
| 2130550 | 事业运行               | 101.39   | 101.39   |  |  |  |  |       |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 148.77   | 148.77   |  |  |  |  |       |
| 221     | 住房保障支出             | 139.12   | 139.12   |  |  |  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出             | 139.12   | 139.12   |  |  |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金              | 139.12   | 139.12   |  |  |  |  |       |

## 支出决算表

公开 03 表

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      |                  | 4,563.18 | 2,295.88 | 2,267.3 |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 10       |          | 10      |        |      |           |
| 20606   | 社会科学             | 10       |          | 10      |        |      |           |
| 2060602 | 社会科学研究           | 10       |          | 10      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 462.91   | 462.91   |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 351.8    | 351.8    |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.2    | 148.2    |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.36    | 75.36    |         |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 128.25   | 128.25   |         |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 109.93   | 109.93   |         |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 109.93   | 109.93   |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.17     | 1.17     |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.17     | 1.17     |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 201.16   | 191.22   | 9.93    |        |      |           |

|         |                    |          |          |          |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 21004   | 公共卫生               | 9.93     |          | 9.93     |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 9.93     |          | 9.93     |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 191.22   | 191.22   |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 26.82    | 26.82    |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 73.98    | 73.98    |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 56.17    | 56.17    |          |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 34.25    | 34.25    |          |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 3,749.03 | 1,502.63 | 2,246.41 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 3,359.48 | 1,283.44 | 2,076.03 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行               | 290.35   | 290.35   |          |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行               | 993.09   | 993.09   |          |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制              | 175.36   |          | 175.36   |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全            | 1.69     |          | 1.69     |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 1,549.4  |          | 1,549.4  |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 10.43    |          | 10.43    |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 339.16   |          | 339.16   |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 389.56   | 219.18   | 170.37   |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行               | 117.79   | 117.79   |          |  |  |  |
| 2130550 | 事业运行               | 101.39   | 101.39   |          |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 170.37   |          | 170.37   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 139.12   | 139.12   |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 139.12   | 139.12   |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 139.12   | 139.12   |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 0.95     |          | 0.95     |  |  |  |
| 22999   | 其他支出               | 0.95     |          | 0.95     |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出               | 0.95     |          | 0.95     |  |  |  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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  | 4,271.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 |    |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出     | 34 |    |            |             |              |

|                |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| 拨款             |    |          |                 |    |          |          |  |  |
| 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 | 10       | 10       |  |  |
|                | 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 | 462.91   | 462.91   |  |  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 201.16   | 201.16   |  |  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |          |  |  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |          |  |  |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 3,508.17 | 3,508.17 |  |  |
|                | 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 | 139.12   | 139.12   |  |  |
|                | 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 | 4,271.07 | 本年支出合计          | 59 | 4,321.36 | 4,321.36 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 50.29    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 50.29    |                 | 61 |          |          |  |  |

|                |    |          |    |    |          |          |  |
|----------------|----|----------|----|----|----------|----------|--|
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |    | 62 |          |          |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |    | 63 |          |          |  |
| 总计             | 32 | 4,321.36 | 总计 | 64 | 4,321.36 | 4,321.36 |  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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     |
|         |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计      |                  | 4,321.36 | 2,295.88 | 2,025.48 |
| 206     | 科学技术支出           | 10       |          | 10       |
| 20606   | 社会科学             | 10       |          | 10       |
| 2060602 | 社会科学研究           | 10       |          | 10       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 462.91   | 462.91   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 351.8    | 351.8    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.2    | 148.2    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.36    | 75.36    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 128.25   | 128.25   |          |
| 20808   | 抚恤               | 109.93   | 109.93   |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 109.93   | 109.93   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.17     | 1.17     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.17     | 1.17     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 201.16   | 191.22   | 9.93     |
| 21004   | 公共卫生             | 9.93     |          | 9.93     |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 9.93     |          | 9.93     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 191.22   | 191.22   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.82    | 26.82    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 73.98    | 73.98    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 56.17    | 56.17    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 34.25    | 34.25    |          |
| 213     | 农林水支出            | 3,508.17 | 1,502.63 | 2,005.55 |
| 21301   | 农业农村             | 3,120.29 | 1,283.44 | 1,836.84 |
| 2130101 | 行政运行             | 290.35   | 290.35   |          |

|         |                    |         |        |         |
|---------|--------------------|---------|--------|---------|
| 2130104 | 事业运行               | 993.09  | 993.09 |         |
| 2130108 | 病虫害控制              | 175.36  |        | 175.36  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 1,549.4 |        | 1,549.4 |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 10.43   |        | 10.43   |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 101.66  |        | 101.66  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 387.89  | 219.18 | 168.7   |
| 2130501 | 行政运行               | 117.79  | 117.79 |         |
| 2130550 | 事业运行               | 101.39  | 101.39 |         |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 168.7   |        | 168.7   |
| 221     | 住房保障支出             | 139.12  | 139.12 |         |
| 22102   | 住房改革支出             | 139.12  | 139.12 |         |
| 2210201 | 住房公积金              | 139.12  | 139.12 |         |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万

元

| 科目代<br>码 | 科目名称               | 决算数      | 科目代<br>码 | 科目名称          | 决算数    | 科目代<br>码 | 科目名称        | 决算数 |
|----------|--------------------|----------|----------|---------------|--------|----------|-------------|-----|
| 301      | 工资福利支出             | 1,890.37 | 302      | 商品和服务支出       | 128.26 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资               | 1,055.64 | 30201    | 办公费           | 8.53   | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴               | 67.16    | 30202    | 印刷费           | 3.68   | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金                 | 115.21   | 30203    | 咨询费           |        | 310      | 资本性支出       |     |
| 30106    | 伙食补助费              |          | 30204    | 手续费           |        | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107    | 绩效工资               |          | 30205    | 水费            | 2.45   | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 171.15   | 30206    | 电费            | 10.06  | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费             | 79.05    | 30207    | 邮电费           | 7.79   | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 107.84   | 30208    | 取暖费           | 10.27  | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          | 59.16    | 30209    | 物业管理费         |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 3.09     | 30211    | 差旅费           | 9.93   | 31008    | 物资储备        |     |
| 30113    | 住房公积金              | 162.21   | 30212    | 因公出国（境）费<br>用 |        | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30114    | 医疗费                |          | 30213    | 维修（护）费        | 1.57   | 31010    | 安置补助        |     |
| 30199    | 其他工资福利支出           | 69.86    | 30214    | 租赁费           |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 277.24   | 30215    | 会议费           | 0.24   | 31012    | 拆迁补偿        |     |
| 30301    | 离休费                |          | 30216    | 培训费           | 1.62   | 31013    | 公务用车购置      |     |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 128.25   | 30217  | 公务接待费     | 0.46  | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金         | 109.93   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        | 5.83     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 3.1   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 33.23    | 30227  | 委托业务费     | 3.7   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 22.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 17.1  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 1.62  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 23.51 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 2,167.62 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 128.26 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位：

万元

| 预算数   |           |              |         |           |       | 决算数   |           |              |         |           |       |
|-------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计    | 因公出国(境)费用 | 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    |
| 17.56 |           | 17.1         |         | 17.1      | 0.46  | 17.56 |           | 17.1         |         | 17.1      | 0.46  |

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

|               |     |              |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----|--------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|               |     |              |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 因公出国(境)团组数(个) |     | 因公出国(境)人次(人) |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置数(辆)    |     | 公务用车保有量(辆)   | 3   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内公务接待批次(个)   | 4   | 国内公务接待人次(人)  | 32  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

| 项目     |         | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|---------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称  |             |
| 合计     |         | 128.26      |
| 302    | 商品和服务支出 | 128.26      |
| 30201  | 办公费     | 8.53        |
| 30202  | 印刷费     | 3.68        |
| 30203  | 咨询费     |             |
| 30204  | 手续费     |             |
| 30205  | 水费      | 2.45        |

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| 30206 | 电费        | 10.06 |
| 30207 | 邮电费       | 7.79  |
| 30208 | 取暖费       | 10.27 |
| 30209 | 物业管理费     |       |
| 30211 | 差旅费       | 9.93  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |       |
| 30213 | 维修（护）费    | 1.57  |
| 30214 | 租赁费       |       |
| 30215 | 会议费       | 0.24  |
| 30216 | 培训费       | 1.62  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.46  |
| 30218 | 专用材料费     |       |
| 30224 | 被装购置费     |       |
| 30225 | 专用燃料费     |       |
| 30226 | 劳务费       | 3.1   |
| 30227 | 委托业务费     | 3.7   |
| 30228 | 工会经费      | 22.62 |
| 30229 | 福利费       |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.1  |
| 30239 | 其他交通费用    | 1.62  |
| 30240 | 税金及附加费用   |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.51 |
| 307   | 债务利息及费用支出 |       |
| 310   | 资本性支出     |       |
| 312   | 对企业补助     |       |
| 399   | 其他支出      |       |

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额       |
|-------------------|----|----------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 2,015.56 |
| 1．政府采购货物支出        | 2  | 757.09   |
| 2．政府采购工程支出        | 3  | 326.38   |
| 3．政府采购服务支出        | 4  | 932.09   |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 2,015.56 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |          |

## **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入、支出总计 4596.27 万元，比上年收入、支出总计各增加 904.71 万元，增长 24.50%，主要原因是 2024 年 4 月原乡村振兴局并入我单位，各项经费一并划入我单位，故收入、支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 4508.57 万元，其中：财政拨款收入 4271.07 万元，占 94.73%；其他收入 237.50 万元，占 5.27%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 4563.18 万元，其中：基本支出 2295.88 万元，占 50.31%；项目支出 2267.30 万元，占 49.69%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入、支出总计 4321.36 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1229.9 万元，增长 39%，主要原因是 2024 年 4 月原乡村振兴局并入我单位，各项经费一并划入我单位，故收入、支出增加。

### **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总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4321.36 万元，占本年支出合计的 94.70%，比上年增加 1229.9 万元，增长 39.78%，主要原因是

2024 年 4 月底原乡村振兴局并入我单位，各项经费一并划入我单位，故收入、支出增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类） 10.00 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出（类） 462.91 万元，占 10.71%；卫生健康支出（类） 201.16 万元，占 4.65%；农林水支出（类） 3508.17 万元，占 81.18%；住房保障支出（类） 139.12 万元，占 3.22%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6368.87 万元，支出决算为 4321.36 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金资金下达时间较晚，未能形成全部支出。其中：

### **1.科学技术支出（类）**

（1）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中向市本级财政追加的“十五五”规划编制经费项目，故预算为 0。

### **2.社会保障和就业支出（类）**

（1）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 137.67 万元，支出决算为 148.20 万元，完成年初预算的 107.65%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 4 月底原乡村振兴局并入我单位，人员增加，故支出增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 68.84 万元，支出决算为 75.36 万元，完成年初预算的 109.47%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 4 月底原乡村振兴局并入我单位，人员增加，故支出增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 141.72 万元，支出决算为 128.25 万元，完成年初预算的 90.49%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 4 名退休人员去世，故支出减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 4 名退休人员去世，故支出增加。

(5) 其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 35.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成后，还有资金结余，年末已上缴财政。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.98 万元，支出决算为 26.82 万元，完成年初预算的 141.31%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 4 月底原乡村振兴局并入我单位，人员增加，故支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 68.99 万元，支出决算为 73.98 万元，完成年初预算的 107.23%。决算

数大于预算数的主要原因是 2024 年 4 月底原乡村振兴局并入我单位, 人员增加, 故支出增加。

(4) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 50.55 万元, 支出决算为 56.17 万元, 完成年初预算的 111.12%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 4 月底原乡村振兴局并入我单位, 人员增加, 故支出增加。

(5) 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 27.58 万元, 支出决算为 34.25 万元, 完成年初预算的 124.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 4 月底原乡村振兴局并入我单位, 人员增加, 故支出增加。

### 3. 农林水支出(类)

(1) 农业农村(款) 行政运行(项)。年初预算为 247.98 万元, 支出决算为 290.35 万元, 完成年初预算的 117.09%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 4 月底原乡村振兴局并入我单位, 人员增加, 故支出增加。

(2) 农业农村(款) 事业运行(项)。年初预算为 842.45 万元, 支出决算为 993.09 万元, 完成年初预算的 117.88%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 4 月底原乡村振兴局并入我单位, 人员增加, 故支出增加。

(3) 农业农村(款) 病虫害控制(项)。年初预算为 170.18 万元, 支出决算为 175.36 万元, 完成年初预算的 103.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中市本级财政追加的 2024 市本级普通动物疫病应急储备苗采购资金项目。

(4) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 1490.07 万元，支出决算为 1549.4 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于预算数的主要原因是年中有省级追加的农牧业项目工作经费等项目资金。

(5) 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的封湖育鱼工作经费。

(6) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 98 万元，支出决算为 101.66 万元，完成年初预算的 103.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加原乡村振兴局并入的政府雇员工作经费。

(7) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.79 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 4 月底原乡村振兴局并入我单位，各项经费一并划入我单位，故该项资金我单位年初无预算。

(8) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 4 月底原乡村振兴局并入我单位，各项经费一并划入我单位，故该项资金我单位年初无预算。

(9) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.7 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 4 月底原乡村振兴局并入我单位，各项经费一并划入我单位，故该项资金我单位年初无预算。

#### 4.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 112.3 万元，支出决算为 139.12 万元，完成年初预算的 123.88%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 4 月底原乡村振兴局并入我单位，人员增加，故支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2295.88 万元，其中：人员经费 2167.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 128.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 17.56 万元，支出决算为 17.56 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 17.10 万元，支出决算为 17.10 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 99.98%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.10 万元，占 97.38%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 2.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 17.10 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 17.10 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出 0.46 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 32 人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.87 万元，增长 5.23%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 2.78 万元，增长 19.40%，主要原因是 2024 年 4 月底原乡村振兴局并入我单位，支出增加；公务接待费支出决算数比上年减少 1.91 万元，下降 80.58%。主要原因是公务接待次数减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 128.26 万元，比上年增加 29.75 万元，增长 30.2%。主要原因是 2024 年 4 月底原乡村振兴局并入我单位，人员增加，故各项支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，本部门政府采购支出总额 2015.56 万元，其中：政府采购货物支出 757.09 万元、政府采购工程支出 326.38 万元、政府采购服务支出 932.09 万元。授予中小企业合同金额 2015.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，海东市农业农村局对 2024 年度 38 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2025.48 万元，占部门项目支出预算总额的 51.99%。绩效目标完成情况：所有项目绩效目标基本完成，达到预期效果。

组织对“十五五”规划编制经费项目、重大传染病防控经费等项目开展了部门评价，涉及资金 2025.48 万元。从评价情况来看，总体完成情况良好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海东市农业农村局在 2024 年度部门决算中反映“‘十五五’规划编制经费”、“重大传染病防控经费”、“动物疫病疫苗采购及防控”等 38 个项目绩效自评结果。

#### **1.“十五五”规划编制经费项目绩效自评情况**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了海东市农牧业十五五规划编制，系统的谋划未来五年农牧业发展的目标、指导方针和重点任务举措，以高水平规划引领高质量发展，推进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|          |                                                                                      |        |       |             |          |      |    |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|----------|------|----|-------------|
| 项目名称     | "十五五"规划编制经费项目                                                                        |        |       |             |          |      |    |             |
| 主管部门     | 海东市农业农村局                                                                             |        |       | 实施单位        | 海东市农业农村局 |      |    |             |
| 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% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                            | 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      |          |      |    |             |
|          | 完成了海东市农牧业十五五规划编制，系统的谋划未来五年农牧业发展的目标、指导方针和重点任务举措，以高水平规划引领高质量发展，推进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化 |        |       | 已完成         |          |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                 | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值       | 实际完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                                 | 经济成本指标 | 指标 1: | 规划编制费 10 万元 | 10 万元    | 20   | 20 | 无           |
|          | 产出指标                                                                                 | 数量指标   | 指标 1: | 完成十五五规划 1 套 | 已完成      | 20   | 20 | 无           |
|          |                                                                                      | 质量指标   | 指标 1: | 系统谋         | 已完成      | 20   | 20 | 无           |

|    |  |            |       |                                                       |  |     |     |   |
|----|--|------------|-------|-------------------------------------------------------|--|-----|-----|---|
|    |  |            |       | 划未来<br>五年农<br>牧业发<br>展的目<br>标、指导<br>方针和<br>重点任<br>务举措 |  |     |     |   |
|    |  | 社会效益<br>指标 | 指标 1: | 推进农<br>业生产<br>经营专<br>业化、标<br>准化、规<br>模化、集<br>约化       |  | 15  | 15  | 无 |
|    |  |            | 指标 2: | 以高水<br>平规划<br>引领高<br>质量发<br>展                         |  | 15  | 15  | 无 |
| 总分 |  |            |       |                                                       |  | 100 | 100 |   |

2.包虫病防治费用（2023）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 4.93 万元，完成年度预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展包虫病感染率调查,从动物源头控制和减少包虫病发生流行，维护人民群众健康。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差,取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|      |               |
|------|---------------|
| 项目名称 | 包虫病防治费用（2023） |
|------|---------------|

|          |                                       |            |       |                                |        |          |     |             |
|----------|---------------------------------------|------------|-------|--------------------------------|--------|----------|-----|-------------|
| 主管部门     | 海东市农业农村局                              |            |       |                                | 实施单位   | 海东市农业农村局 |     |             |
| 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          | 5     | 4.93                           | 10     | 98.6%    | 8   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                             | 5          | 5     | 4.93                           | --     |          | --  |             |
|          | 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 |          |     |             |
|          | 开展包虫病感染率调查,从动物源头控制和减少包虫病发生流行，维护人民群众健康 |            |       |                                | 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       | 指标 1: | 调查中<br>间宿主<br>牛120头            | 已完成    | 15       | 15  | 无           |
|          |                                       |            | 指标 2: | 调查中<br>间宿主<br>羊240头            | 已完成    | 15       | 15  | 无           |
|          |                                       |            | 指标 3: | 调查终<br>末宿主<br>犬20条             | 已完成    | 15       | 15  | 无           |
|          |                                       | 质量指标       | 指标 1: | 任务完<br>成100%                   | 已完成    | 15       | 15  | 无           |
|          |                                       | 社会效益<br>指标 | 指标 1: | 畜间包<br>虫病发<br>生流行<br>率持续<br>降低 | 已完成    | 10       | 10  | 无           |
|          |                                       | 可持续影响指标    | 指标 1: | 全市畜<br>牧业持<br>续稳定<br>健康发<br>展  | 已完成    | 10       | 10  | 无           |
|          |                                       |            | 指标 2: | 人民群<br>众健康<br>水平进<br>一步提<br>高  | 已完成    | 10       | 10  | 无           |
|          | 总分                                    |            |       |                                |        |          | 100 | 98          |

### 3.重大传染病防控经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展畜间包虫病防治技术培训班，有效遏制畜间包虫病发生流行，保障养殖业安全、公共卫生安全和群众生命健康安全。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                                      |        |       |                       |        |          |    |             |
|----------|------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|--------|----------|----|-------------|
| 项目名称     | 重大传染病防控经费                                            |        |       |                       |        |          |    |             |
| 主管部门     | 海东市农业农村局                                             |        |       |                       | 实施单位   | 海东市农业农村局 |    |             |
| 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      | 5     | 5                     | 10     | 100%     | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                            | 5      | 5     | 5                     | --     | 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 |          |    |             |
|          | 开展畜间包虫病防治技术培训班，有效遏制畜间包虫病发生流行，保障养殖业安全、公共卫生安全和群众生命健康安全 |        |       |                       | 已完成    |          |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                 | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值                 | 实际完成值  | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                 | 经济成本指标 | 指标 1: | 包虫病防治技术培训班 2.16万元     | 已完成    | 10       | 10 | 无           |
|          |                                                      |        | 指标 2: | 印制培训资料 and 宣传品 2.84万元 | 已完成    | 10       | 10 | 无           |
|          | 产出指标                                                 | 数量指标   | 指标 1: | 包虫病防治技术培训30人          | 已完成    | 10       | 10 | 无           |
|          |                                                      |        | 指标 2: | 印制培训资                 | 已完成    | 20       | 20 | 无           |

|    |  |            |       |                                                                |     |     |    |   |
|----|--|------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|----|---|
|    |  |            |       | 料400本以上                                                        |     |     |    |   |
|    |  |            | 指标 3: | 印制宣传品<br>450套以上                                                | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|    |  | 质量指标       | 指标 1: | 任务完成<br>100%                                                   | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|    |  | 社会效益<br>指标 | 指标 1: | 有效遏制畜<br>间包虫病发<br>生流行,保障<br>养殖业安全、<br>公共卫生安<br>全和群众生<br>命健康安全。 | 已完成 | 20  | 18 | 无 |
| 总分 |  |            |       |                                                                |     | 100 | 98 |   |

#### 4.动物疫病疫苗采购及防控项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 60 万元,实际支出 60 万元,完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成省级下达市本级的 2024 年血清学和病原学监测工作,有效监测预防重大动物疫病发生流行,保障养殖业安全、公共卫生安全和畜牧领域生物安全。存在的问题及原因:实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差,取得了预计效果,过程无突出问题存在。下一步改进措施:进一步提高项目绩效指标设置的合理性,更全面的反映项目绩效完成情况。

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称     | 动物疫病疫苗采购及防控 |           |       |           |          |      |    |
|----------|-------------|-----------|-------|-----------|----------|------|----|
| 主管部门     | 海东市农业农村局    |           |       | 实施单位      | 海东市农业农村局 |      |    |
| 项目资金(万元) |             | 年初预算<br>数 | 全年预算数 | 全年执行<br>数 | 分值       | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额      | 60        | 60    | 60        | 10       | 100% | 10 |
|          | 其中:当年财政拨款   | 60        | 60    | 60        | --       | 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 |    |    |             |
|        | 完成省级下达市本级的 2024 年血清学和病原学监测工作，有效监测预防重大动物疫病发生流行，保障养殖业安全、公共卫生安全和畜牧领域生物安全 |        |       |                                                  | 已完成    |    |    |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                  | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值                                            | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                                  | 经济成本指标 | 指标 1: | 采购监测试剂、实验耗材、设备、兽医防护用品、技能培训、宣传资料、动物卫生监督、兽药监管等60万元 | 已完成    | 10 | 10 | 无           |
|        | 产出指标                                                                  | 数量指标   | 指标 1: | 完成疫病监<br>21935份                                  | 已完成    | 10 | 10 | 无           |
|        |                                                                       |        | 指标 2: | 采购实验耗材<br>≥9735箱/盒/瓶/支                           | 已完成    | 10 | 10 | 无           |
|        |                                                                       |        | 指标 3: | 采购防护物资<br>≥5315箱/盒/瓶/个                           | 已完成    | 10 | 10 | 无           |
|        |                                                                       |        | 指标 4: | 防疫信息平台<br>维护1次                                   | 已完成    | 10 | 10 | 无           |
|        |                                                                       | 质量指标   | 指标 1: | 疫病监测任务完成率<br>100%                                | 已完成    | 10 | 10 | 无           |
|        |                                                                       |        | 指标 2: | 监测结                                              | 已完成    | 10 | 10 |             |

|    |  |            |       |                                           |     |     |    |   |
|----|--|------------|-------|-------------------------------------------|-----|-----|----|---|
|    |  |            |       | 果准确率100%                                  |     |     |    |   |
|    |  | 社会效益<br>指标 | 指标 1: | 有效监测预防重大动物疫病发生流行，保障养殖业安全、公共卫生安全和畜牧领域生物安全。 | 已完成 | 20  | 18 | 无 |
| 总分 |  |            |       |                                           |     | 100 | 98 |   |

### 5.动物疫病疫苗采购及防控(中央)项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 110 万元，实际支出 110 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推行“先打后补”试点场 15 家；完成全市动物普通病需求疫苗采购和调拨工作，有效预防动物普通病发生流行，确保全市养殖业生产安全。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                 |       |       |       |          |     |    |
|----------|-----------------|-------|-------|-------|----------|-----|----|
| 项目名称     | 动物疫病疫苗采购及防控(中央) |       |       |       |          |     |    |
| 主管部门     | 海东市农业农村局        |       |       | 实施单位  | 海东市农业农村局 |     |    |
| 项目资金(万元) | 110             | 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                                                          |        | 110   | 110                        | 110    | 10  | 100% | 10          |
|        | 其中：当年财政拨款                                                       |        | 110   | 110                        | 110    | --  | 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 |     |      |             |
|        | 推行“先打后补”试点场 15 家；完成全市动物普通病需求疫苗采购和调拨工作，有效预防动物普通病发生流行，确保全市养殖业生产安全 |        |       |                            | 已完成    |     |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                            | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值                      | 实际完成值  | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                            | 经济成本指标 | 指标 1: | “先打后补”疫苗补助20万元             | 已完成    | 10  | 10   | 无           |
|        |                                                                 |        | 指标 2: | 动物普通病需求疫苗采购90万元            | 已完成    | 10  | 10   | 无           |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 指标 1: | 推行“先打后补”试点养殖场15家           | 已完成    | 20  | 20   | 无           |
|        |                                                                 |        | 指标 2: | 采购全市动物普通病需求疫苗450万头份（万毫升）以上 | 已完成    | 10  | 10   | 无           |
|        |                                                                 | 质量指标   | 指标 1: | 无普通病大规模发生流行                | 已完成    | 10  | 10   | 无           |
|        |                                                                 | 时效指标   | 指标 1: | 2024.1-12                  | 已完成    | 10  | 10   | 无           |
|        |                                                                 | 社会效益指标 | 指标 1: | 有效预防动物普通病发生流行，确保全市养殖业生产安全。 | 已完成    | 20  | 18   | 无           |
|        | 总分                                                              |        |       |                            |        | 100 | 98   |             |

6.2024 年市本级普通动物疫病应急储备苗采购资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.36 万元，实际支出 5.36 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成疫苗采购至少 18.8 万头份、羽份、毫升，8 月底前完成项目验收，保障做好猪瘟、高致病性猪蓝耳、新城疫等普通动物疫病防控工作。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                          |        |       |                 |        |          |    |             |
|----------|--------------------------|--------|-------|-----------------|--------|----------|----|-------------|
| 项目名称     | 2024 年市本级普通动物疫病应急储备苗采购资金 |        |       |                 |        |          |    |             |
| 主管部门     | 海东市农业农村局                 |        |       |                 | 实施单位   | 海东市农业农村局 |    |             |
| 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                   | 5.36   | 5.36  | 5.36            | 10     | 100%     | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                | 5.36   | 5.36  | 5.36            | --     | 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 |
|          | 成本指标                     | 经济成本指标 | 指标 1: | 采购疫苗 5.36 万元    | 已完成    | 20       | 20 | 无           |
|          | 产出指标                     | 数量指标   | 指标 1: | 采购 7 种普通动物疫病疫苗≥ | 已完成    | 20       | 20 |             |

|    |  |         |       |                                |     |     |    |   |
|----|--|---------|-------|--------------------------------|-----|-----|----|---|
|    |  |         |       | 18.8 万头份、羽份、毫升                 |     |     |    |   |
|    |  | 质量指标    | 指标 1: | 疫苗技术参数符合率 100%                 | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|    |  | 时效指标    | 指标 1: | 2024 年 8 月底前                   | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|    |  | 社会效益指标  | 指标 1: | 保障做好猪瘟、高致病性猪蓝耳、新城疫等普通动物疫病防控工作。 | 已完成 | 20  | 9  | 无 |
|    |  | 可持续影响指标 | 指标 1: | 确保疫情保持长期稳定                     | 已完成 | 10  | 9  | 无 |
| 总分 |  |         |       |                                |     | 100 | 98 |   |

### 7.农作物种子与畜禽良种工程（2023）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 201 万元，实际支出 201 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成建设麦类三圃田 200 亩、马铃薯微型薯生产 200 万粒、豆类良种繁育 200 亩、杂交油菜制种 800 亩、麦类良种繁育基地 1600 亩、马铃薯良种繁育基地 2000 亩、玉米推广繁育 200 亩、蔬菜集约化育苗 100 万株、蔬菜良种繁育 150 亩、饲草良种繁育 1000 亩、其他作物新品种展示 4000 亩。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，

取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                                                                                                                                                    |       |       |                 |        |          |    |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|--------|----------|----|-------------|
| 项目名称     | 农作物种子与畜禽良种工程（2023）                                                                                                                                                 |       |       |                 |        |          |    |             |
| 主管部门     | 海东市农业农村局                                                                                                                                                           |       |       |                 | 实施单位   | 海东市农业农村局 |    |             |
| 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                                                                                                                                                             | 201   | 201   | 201             | 10     | 100%     | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                          | 201   | 201   | 201             | --     | 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 |          |    |             |
|          | 完成建设麦类三圃田 200 亩、马铃薯微型薯生产 200 万粒、豆类良种繁育 200 亩、杂交油菜制种 800 亩、麦类良种繁育基地 1600 亩、马铃薯良种繁育基地 2000 亩、玉米推广繁育 200 亩、蔬菜集约化育苗 100 万株、蔬菜良种繁育 150 亩、饲草良种繁育 1000 亩、其他作物新品种展示 4000 亩 |       |       |                 | 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  | 指标 1: | 完成种植作物面积 10150亩 | 已完成    | 10       | 10 | 无           |
|          |                                                                                                                                                                    |       | 指标 2: | 微型薯生产200万粒      | 已完成    | 10       | 10 | 无           |
|          |                                                                                                                                                                    |       | 指标 3: | 蔬菜集约化育苗100万株    | 已完成    | 10       | 10 | 无           |
|          |                                                                                                                                                                    | 质量指标  | 指标 1: | 符合种植标准          | 已完成    | 10       | 10 | 无           |
|          |                                                                                                                                                                    |       | 指标 2: | 生产种子符合国家标准      | 已完成    | 10       | 10 | 无           |
|          |                                                                                                                                                                    | 时效指标  | 指标 1: | 2024年           | 已完成    | 10       | 10 | 无           |

|    |           |               |       |                                        |     |     |    |   |
|----|-----------|---------------|-------|----------------------------------------|-----|-----|----|---|
|    |           |               |       | 12月底<br>前项目<br>建设完<br>成并验<br>收完成       |     |     |    |   |
|    | 效益指标      | 经济效益<br>指标    | 指标 1: | 促进种<br>植户和<br>农民增<br>收                 | 已完成 | 10  | 9  | 无 |
|    |           | 可持续影响指标       | 指标 1: | 持续推<br>进良种<br>率                        | 已完成 | 5   | 4  | 无 |
|    |           |               | 指标 2: | 有效推<br>动海东<br>种业和<br>农业的<br>进一步<br>发展。 | 已完成 | 5   | 4  | 无 |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 指标 1: | 种 植 户<br>满 意 度<br>≥95%                 | 已完成 | 5   | 4  | 无 |
|    |           |               | 指标 2: | 企 业 满<br>意 度 ≥<br>95%                  | 已完成 | 5   | 4  | 无 |
| 总分 |           |               |       |                                        |     | 100 | 95 |   |

## 8.青稞藜麦总部经济基地（2023）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 500 万元，实际支出 496.26 万元，结余 3.74 万元,完成年度预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展青稞藜麦总部经济基地线下场景建设和线上平台搭建，组建专门的电商运营团队，借助搭建的线上平台宣传和销售青稞藜麦产品，同时开展青稞藜麦品牌建设、人才培养、产业发展研究等。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了

预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                                                                      |       |        |                  |        |          |    |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|--------|----------|----|-------------|
| 项目名称     | 青稞藜麦总部经济基地（2023）                                                                     |       |        |                  |        |          |    |             |
| 主管部门     | 海东市农业农村局                                                                             |       |        |                  | 实施单位   | 海东市农业农村局 |    |             |
| 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                                                                               | 500   | 496.26 | 496.26           | 10     | 99.25%   | 9  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                            | 500   | 496.26 | 496.26           | --     | 99.25%   | -- |             |
|          | 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 |          |    |             |
|          | 开展青稞藜麦总部经济基地线下场景建设和线上平台搭建，组建专门的电商运营团队，借助搭建的线上平台宣传和销售青稞藜麦产品，同时开展青稞藜麦品牌建设、人才培养、产业发展研究等 |       |        |                  | 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  | 指标 1:  | 购置计算机及存储系列资源存储设备 | 已完成    | 10       | 10 | 无           |
|          |                                                                                      | 质量指标  | 指标 1:  | 完成建设青稞藜麦资源产业数据库  | 已完成    | 10       | 10 | 无           |
|          |                                                                                      |       | 指标 2:  | 工程质量达标           | 已完成    | 10       | 10 | 无           |
|          |                                                                                      |       | 指标 3:  | 完成在线交易青稞藜麦专用平台打造 | 已完成    | 10       | 10 | 无           |

|  |           |               |       |                                    |     |     |    |   |
|--|-----------|---------------|-------|------------------------------------|-----|-----|----|---|
|  |           |               | 指标 4: | 完成室内<br>外及一<br>层场<br>馆再<br>造提<br>升 | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|  |           | 时效指标          | 指标 1: | 按期完<br>成                           | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|  | 效益指标      | 经济效益<br>指标    | 指标 1: | 带 动 青<br>稞 藜 麦<br>产 业 集<br>群建设     | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|  |           |               | 指标 2: | 创造就<br>业机会<br>和促进<br>地方经<br>济发展    | 已完成 | 5   | 4  | 无 |
|  |           |               | 指标 3: | 增加政<br>府财政<br>收入                   | 已完成 | 5   | 4  | 无 |
|  |           |               | 指标 4: | 提升青<br>稞藜麦<br>产业数<br>字化发<br>展水平    | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|  |           | 社会效益<br>指标    | 指标 1: | 青稞藜<br>麦产业<br>集群建<br>设             | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 指标 1: | 企业满<br>意度 95%<br>以上                | 已完成 | 5   | 4  | 无 |
|  | 总分        |               |       |                                    |     | 100 | 97 |   |

## 9.粮改饲（2023）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0.56 万元，实际支出 0.55 万元，结转下年 0.01 万元,完成年度预算的 98.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好第三轮草原生态保护补助奖励政策的宣传工作;监督指导

各县区 2023 年草原生态补奖资金的发放工作;抽查各县区 2023 年草原补奖资金发放情况和检查是否存在违规领取草原补奖资金的情况。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                                                                               |        |       |                       |        |          |    |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|--------|----------|----|-------------|
| 项目名称     | 粮改饲（2023）                                                                                     |        |       |                       |        |          |    |             |
| 主管部门     | 海东市农业农村局                                                                                      |        |       |                       | 实施单位   | 海东市农业农村局 |    |             |
| 项目资金（万元） |                                                                                               | 年初预算数  | 全年预算数 | 全年执行数                 | 分值     | 执行率      | 得分 |             |
|          | 年度资金总额                                                                                        | 0.56   | 0.55  | 0.55                  | 10     | 98.21%   | 9  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                     | 0.56   | 0.55  | 0.55                  | --     | 98.21%   | -- |             |
|          | 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 |          |    |             |
|          | 做好第三轮草原生态保护补助奖励政策的宣传工作;监督指导各县区 2023 年草原生态补奖资金的发放工作;抽查各县区 2023 年草原补奖资金发放情况和检查是否存在违规领取草原补奖资金的情况 |        |       |                       | 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   | 指标 1: | 检查六县区草原补奖资金发放情况 ≥2次   | 已完成    | 25       | 25 | 无           |
|          |                                                                                               |        | 指标 2: | 印制草原保护补助奖励宣传册 ≥3000 册 | 已完成    | 25       | 25 | 无           |
|          | 效益指标                                                                                          | 经济效益指标 | 指标 1: | 宣传国家实施草原生态保护          | 已完成    | 10       | 10 | 无           |

|    |       |           |       |                    |     |     |    |   |
|----|-------|-----------|-------|--------------------|-----|-----|----|---|
|    |       |           |       | 补助奖励项目的意义          |     |     |    |   |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1: | 农牧户对草原生态保护补奖政策的知晓  | 已完成 | 10  | 9  | 无 |
|    |       |           | 指标 2: | 全市畜牧业持续稳定健康发展      | 已完成 | 10  | 9  | 无 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 群众对草原补奖满意率<br>≥95% | 已完成 | 10  | 9  | 无 |
| 总分 |       |           |       |                    |     | 100 | 96 |   |

## 10.项目管理工作推进经费（2023）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 53.09 万元，实际支出 51.11 万元，结转下年 1.98 万元,完成年度预算的 96.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面做好全市重大动物疫病防控工作，有效预防重大动物疫情和畜产品质量安全事情发生。强制免疫动物疫病的群体免疫密度保持在 90%以上，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率保持在 70%以上，非洲猪瘟等重大动物疫病防控形势保持稳定，畜间布鲁氏菌病流行得到有效控制，包虫病犬只驱虫率和登记管理率保持在 95%以上，家畜监测任务完成率 100%。疫病净化和无疫区建设工作有序推进，各项动物卫生监督管理和执法办案工作积极完成。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得

了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                         |        |          |    |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------|--------|----------|----|-------------|
| 项目名称     | 项目管理工作推进经费（2023）                                                                                                                                                                                                     |        |       |                         |        |          |    |             |
| 主管部门     | 海东市农业农村局                                                                                                                                                                                                             |        |       |                         | 实施单位   | 海东市农业农村局 |    |             |
| 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                                                                                                                                                                                                               | 53.09  | 51.11 | 51.11                   | 10     | 96.27%   | 9  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                            | 53.09  | 51.11 | 51.11                   | --     | 96.27%   | -- |             |
|          | 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 |          |    |             |
|          | 全面做好全市重大动物疫病防控工作，有效预防重大动物疫情和畜产品质量安全事情发生。强制免疫动物疫病的群体免疫密度保持在 90%以上，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率保持在 70%以上，非洲猪瘟等重大动物疫病防控形势保持稳定，畜间布鲁氏菌病流行得到有效控制，包虫病犬只驱虫率和登记管理率保持在 95%以上，家畜监测任务完成率 100%。疫病净化和无疫区建设工作有序推进，各项动物卫生监督管理和执法办案工作积极完成 |        |       |                         | 已完成    |          |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值                   | 实际完成值  | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                 | 经济成本指标 | 指标 1: | 监测试剂采购 33.91 万元         | 已完成    | 2        | 2  | 无           |
|          |                                                                                                                                                                                                                      |        | 指标 2: | 购置农畜产品检测试剂、进行农产品质量 6 万元 | 已完成    | 2        | 1  | 无           |
|          |                                                                                                                                                                                                                      |        | 指标 3: | 兽医实验室现有仪器设备维            | 已完成    | 2        | 2  | 无           |

|  |      |      |        |                                                  |     |   |   |   |
|--|------|------|--------|--------------------------------------------------|-----|---|---|---|
|  |      |      |        | 护校准<br>12 万元                                     |     |   |   |   |
|  |      |      | 指标 4:  | 兽医实<br>验室废<br>弃物处<br>理 5.09<br>万元                | 已完成 | 2 | 2 | 无 |
|  |      |      | 指标 5:  | 应急储<br>备物资<br>采购 6 万<br>元                        | 已完成 | 1 | 1 | 无 |
|  |      |      | 指标 6:  | 动物防<br>疫宣传、<br>培训 0.2<br>万元                      | 已完成 | 1 | 1 | 无 |
|  |      |      | 指标 7:  | 免疫牲<br>畜 2 万头                                    | 已完成 | 2 | 2 | 无 |
|  |      |      | 指标 8:  | 疫病监<br>测样品 3<br>份已完<br>成                         | 已完成 | 2 | 2 | 无 |
|  |      |      | 指标 9:  | 动物防<br>疫督导<br>检查及<br>绩效考<br>核 10 万<br>元          | 已完成 | 2 | 2 | 无 |
|  |      |      | 指标 10: | 农村承<br>包地经<br>营纠纷<br>调节仲<br>裁专题<br>培训班 5<br>万元   | 已完成 | 2 | 2 | 无 |
|  |      |      | 指标 11: | 厕所革<br>命技术<br>指导、质<br>量监督<br>检查差<br>旅 3.8 万<br>元 | 已完成 | 2 | 2 | 无 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1:  | 兽医实<br>验室耗                                       | 已完成 | 5 | 5 | 无 |

|  |  |      |       |                                                                         |     |   |   |   |
|--|--|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
|  |  |      |       | 材采购                                                                     |     |   |   |   |
|  |  |      | 指标 2: | 兽医实<br>验室仪<br>器设备<br>购置                                                 | 已完成 | 2 | 2 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 指标 1: | 兽医实<br>验室仪<br>器设备<br>维护校<br>准 100 台                                     | 已完成 | 1 | 1 | 无 |
|  |  |      | 指标 2: | 开展农<br>畜产品<br>检测产<br>品 50 次<br>以上、进<br>行农质<br>量安全<br>检测监<br>管 检查<br>3 次 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |      | 指标 3: | 畜 间 布<br>病、包虫<br>病 感 染<br>率 逐 年<br>降低                                   | 已完成 | 2 | 2 | 无 |
|  |  |      | 指标 4: | 厕所革<br>命技术<br>指导、质<br>量监督<br>检查 3 次                                     | 已完成 | 3 | 3 | 无 |
|  |  |      | 指标 5: | 农村承<br>包地经<br>营纠纷<br>调节仲<br>裁专题<br>培训班<br>培训 20<br>人次                   | 已完成 | 4 | 4 | 无 |
|  |  |      | 指标 6: | 兽医实<br>验室废<br>弃物处<br>理数量<br>0.5 吨                                       | 已完成 | 2 | 2 | 无 |
|  |  |      |       |                                                                         |     |   |   |   |

|  |  |            |        |                                                                             |     |   |   |   |
|--|--|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
|  |  |            | 指标 7:  | 储备应<br>急物资<br>货值 10<br>万元                                                   | 已完成 | 3 | 3 | 无 |
|  |  |            | 指标 8:  | 开展动<br>物防疫<br>宣传、培<br>训 8 次                                                 | 已完成 | 1 | 1 | 无 |
|  |  |            | 指标 9:  | 开展年<br>终动物<br>防疫绩<br>效考核 1<br>次                                             | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |            | 指标 10: | 无非洲<br>猪瘟等<br>重大动<br>物疫病<br>发生流<br>行                                        | 已完成 | 3 | 3 | 无 |
|  |  |            | 指标 11: | 重点病<br>种免疫<br>抗体合<br>格率 70%<br>以上                                           | 已完成 | 3 | 3 | 无 |
|  |  |            | 指标 12: | 群体免<br>疫密度<br>90%以上                                                         | 已完成 | 2 | 2 | 无 |
|  |  |            | 指标 13: | 疫病监<br>测任务<br>全部完<br>成                                                      | 已完成 | 2 | 2 | 无 |
|  |  | 时效指标       | 指标 1:  | 一年                                                                          | 已完成 | 4 | 4 | 无 |
|  |  | 社会效益<br>指标 | 指标 1:  | 有效预<br>防重大<br>动物疫<br>情和畜<br>产品质<br>量安全<br>事情发<br>生，促进<br>养殖业<br>发展，防<br>控人畜 | 已完成 | 8 | 7 | 无 |
|  |  |            |        |                                                                             |     |   |   |   |

|    |  |         |       |                          |     |     |    |   |
|----|--|---------|-------|--------------------------|-----|-----|----|---|
|    |  |         |       | 共患传染病，保障公共卫生安全 and 人体健康  |     |     |    |   |
|    |  | 生态效益指标  | 指标 1: | 全市农产品质量安全水平，人民群众“舌尖上”的安全 | 已完成 | 5   | 4  | 无 |
|    |  | 可持续影响指标 | 指标 1: | 提高全市农畜产品质量水平，农产品市场竞争力    | 已完成 | 10  | 9  | 无 |
| 总分 |  |         |       |                          |     | 100 | 95 |   |

### 11. 农牧业品牌建设（2023）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 299.8 万元，结余 0.2 万元,完成年度预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023 年完成项目实施方案制定,2024 年完成《海东农牧品牌目录》制作和品牌发布、开展省外、省内品牌宣传推介活动等各项实施内容。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |               |        |       |                       |        |        |    |             |
|----------|---------------|--------|-------|-----------------------|--------|--------|----|-------------|
| 项目名称     | 农牧业品牌建设（2023） |        |       |                       |        |        |    |             |
| 主管部门     |               |        |       |                       | 实施单位   |        |    |             |
| 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        | 300    | 299.8 | 299.8                 | 10     | 99.93% | 9  |             |
|          | 其中：当年财政拨款     | 300    | 299.8 | 299.8                 | --     | 99.93% | -- |             |
|          | 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          | 数量指标   | 指标 1: | 在省外举办绿色有机农畜产品推介会 2 场  | 已完成    | 10     | 10 | 无           |
|          |               |        | 指标 2: | 在省内开展品牌宣传推介活动 1 次     | 已完成    | 10     | 10 | 无           |
|          |               |        | 指标 3: | 制作《海东农牧品牌目录》画册 1000 册 | 已完成    | 10     | 10 | 无           |
|          |               | 质量指标   | 指标 1: | 完成项目实施任务 100%         | 已完成    | 10     | 10 | 无           |
|          |               | 时效指标   | 指标 1: | 1 年内项目实施完成            | 已完成    | 10     | 10 | 无           |
|          | 效益指标          | 经济效益指标 | 指标 1: | 助力农业增效、农民增收           | 已完成    | 10     | 9  | 无           |
|          |               | 社会效益指标 | 指标 1: | 提高海东品牌农产品的知名度和影响      | 已完成    | 10     | 9  | 无           |
|          |               |        |       |                       |        |        |    |             |
|          |               |        |       |                       |        |        |    |             |
|          |               |        |       |                       |        |        |    |             |

|    |       |           |       |                    |     |     |    |   |
|----|-------|-----------|-------|--------------------|-----|-----|----|---|
|    |       |           |       | 力                  |     |     |    |   |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1: | 营造良好的宣传氛围          | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 人民群众满意度 $\geq$ 90% | 已完成 | 10  | 9  | 无 |
| 总分 |       |           |       |                    |     | 100 | 96 |   |

## 12.基层农技推广体系建设项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过完成培训 20 人，农技人员业务水平提升，促进农业新技术发展，提升农业经济效益，使培训农技人员满意度达到 95%以上。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称     | 基层农技推广体系建设                                                   |       |       |        |          |      |    |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|----------|------|----|
| 主管部门     | 海东市农业农村局                                                     |       |       | 实施单位   | 海东市农业农村局 |      |    |
| 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% | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款                                                    | 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 |          |      |    |
|          | 通过完成培训 20 人，农技人员业务水平提升，促进农业新技术发展，提升农业经济效益，使培训农技人员满意度达到 95%以上 |       |       | 已完成    |          |      |    |

|      | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标  | 年度<br>指标值                                    | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|------|-----------|---------------|-------|----------------------------------------------|-----------|-----|----|-----------------|
| 绩效指标 | 产出指标      | 数量指标          | 指标 1: | 信息化率<br>≥95%                                 | 已完成       | 10  | 10 | 无               |
|      |           |               | 指标 2: | 完成培训<br>≥20人                                 | 已完成       | 10  | 10 | 无               |
|      |           | 质量指标          | 指标 1: | 培训合格<br>率<br>=100%                           | 已完成       | 10  | 10 | 无               |
|      |           | 时效指标          | 指标 1: | 2024 年 1<br>月-12 月                           | 已完成       | 10  | 10 | 无               |
|      | 效益指标      | 经济效益<br>指标    | 指标 1: | 提升农业<br>经济效益                                 | 已完成       | 20  | 19 | 无               |
|      |           | 社会效益<br>指标    | 指标 1: | 通过农技<br>人员业务<br>水平 提<br>升, 促进<br>农业新技<br>术发展 | 已完成       | 20  | 19 | 无               |
|      | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 指标 1: | 培训农技<br>人员满意<br>度≥95%                        | 已完成       | 10  | 10 | 无               |
|      | 总分        |               |       |                                              |           | 100 | 98 |                 |

### 13.农作物种子工程项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 180 万元,实际支出 180 万元,完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成农作物制种基地建设,全部种子田符合国家标准,通过种子田建设持续推进海东良种覆盖,持续推进化肥农药减量增效,良种持续推进农民增产增收。存在的问题及原因:实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差,取得了预计效果,过程无突出问题存在。下一步改进措施:进一步提高项目绩效指标设置的合理性,更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                                                     |           |       |                    |        |          |    |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------|--------|----------|----|-------------|
| 项目名称     | 农作物种子工程                                                             |           |       |                    |        |          |    |             |
| 主管部门     | 海东市农业农村局                                                            |           |       |                    | 实施单位   | 海东市农业农村局 |    |             |
| 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                                                              | 180       | 180   | 180                | 10     | 100%     | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                           | 180       | 180   | 180                | --     | 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 |          |    |             |
|          | 完成农作物制种基地建设，全部种子田符合国家标准，通过种子田建设持续推进海东良种覆盖，持续推进化肥农药减量增效，良种持续推进农民增产增收 |           |       |                    | 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      | 指标 1: | 全部种子田符合国家标准 100%   | 已完成    | 10       | 10 | 无           |
|          |                                                                     |           | 指标 2: | 完成农作物制种基地建设 >200亩  | 已完成    | 10       | 10 | 无           |
|          |                                                                     | 质量指标      | 指标 1: | 种子合格率 ≥95%         | 已完成    | 10       | 10 | 无           |
|          |                                                                     | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 1 月 -12 月   | 已完成    | 10       | 10 | 无           |
|          | 效益指标                                                                | 经济效益指标    | 指标 1: | 良种持续推进农民增产增收       | 已完成    | 10       | 9  | 无           |
|          |                                                                     | 社会效益指标    | 指标 1: | 通过种子田建设持续推进海东良种覆盖  | 已完成    | 20       | 19 | 无           |
|          |                                                                     | 生态效益指标    | 指标 1: | 持续推进化肥农药减量增效       | 已完成    | 10       | 9  | 无           |
|          | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 种植合作社及农户人员满意度 ≥95% | 已完成    | 10       | 9  | 无           |
|          | 总分                                                                  |           |       |                    |        | 100      | 96 |             |

14.牦牛人工授精技术推广项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 19.95 万元，完成年度预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加快牦牛人工授精技术推广工作，提升牦牛良种化水平，健全牦牛良种繁育体系，助力打造绿色有机农畜产品输出地。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                                     |       |       |                     |        |          |    |             |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|--------|----------|----|-------------|
| 项目名称     | 牦牛人工授精技术推广                                          |       |       |                     |        |          |    |             |
| 主管部门     | 海东市农业农村局                                            |       |       |                     | 实施单位   | 海东市农业农村局 |    |             |
| 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    | 19.95 | 19.95               | 10     | 99.75%   | 9  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                           | 20    | 19.95 | 19.95               | --     | 99.75%   | -- |             |
|          | 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 |          |    |             |
|          | 加快牦牛人工授精技术推广工作，提升牦牛良种化水平，健全牦牛良种繁育体系，助力打造绿色有机农畜产品输出地 |       |       |                     | 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  | 指标 1: | 配合完成牦牛人工授精任务≥1500 头 | 已完成    | 20       | 20 | 无           |
|          |                                                     |       | 指标 2: | 培训班人次≥80 人          | 已完成    | 10       | 10 | 无           |
|          |                                                     |       | 指标 3: | 举办牦牛人工              | 已完成    | 10       | 10 | 无           |

|    |  |            |       |                   |     |     |    |   |
|----|--|------------|-------|-------------------|-----|-----|----|---|
|    |  |            |       | 授精培<br>训班 1 期     |     |     |    |   |
|    |  | 质量指标       | 指标 1: | 受胎率<br>≥65%       | 已完成 | 20  | 20 | 无 |
|    |  | 生态效益<br>指标 | 指标 1: | 提升牦<br>牛良种<br>化水平 | 已完成 | 30  | 28 | 无 |
| 总分 |  |            |       |                   |     | 100 | 97 |   |

15.畜牧“水产”良种补贴项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 19.99 万元，完成年度预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全市良种工程种畜推广任务，完成全市调运种畜的鉴定工作，对引进的种畜进行生物性能抽样和疫病监测抽样。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目 名称    | 畜牧"水产"良种补贴                                         |           |       |           |           |        |    |                 |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|----|-----------------|
| 主管部门     | 海东市农业农村局                                           |           |       | 实施单位      | 海东市农业农村局  |        |    |                 |
| 项目资金（万元） |                                                    | 年初预算<br>数 | 全年预算数 | 全年执行<br>数 | 分值        | 执行率    | 得分 |                 |
|          | 年度资金总额                                             | 20        | 19.99 | 19.99     | 10        | 99.95% | 9  |                 |
|          | 其中：当年财政拨款                                          | 20        | 19.99 | 19.99     | --        | 99.95% | -- |                 |
|          | 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    |           |        |    |                 |
|          | 完成全市良种工程种畜推广任务，完成全市调运种畜的鉴定工作，对引进的种畜进行生物性能抽样和疫病监测抽样 |           |       | 已完成       |           |        |    |                 |
| 绩效指标     | 一级指标                                               | 二级指标      | 三级指标  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|  |      |        |       |                                 |     |     |    |   |
|--|------|--------|-------|---------------------------------|-----|-----|----|---|
|  | 产出指标 | 数量指标   | 指标 1: | 完成全市调运种畜的鉴定工作<br>≥1000头只        | 已完成 | 30  | 30 | 无 |
|  |      |        | 指标 2: | 对引进的种畜进行生物性能抽样和疫病监测抽样<br>≥500头只 | 已完成 | 30  | 30 | 无 |
|  |      | 社会效益指标 | 指标 1: | 全市畜牧良种工程有效推进                    | 已完成 | 30  | 29 | 无 |
|  |      | 总分     |       |                                 |     | 100 | 98 |   |

## 16.海东市农畜产品质量安全检验检测中心“双认证”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 38.86 万元，结转下年 11.14 万元，完成年度预算的 77.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展实验室质量管理体系文件的编制、管理人员及检测人员技术培训，完成检测仪器设备的检定/校准，完成检测机构、仪器操作规程、检测规章制度上墙标牌及仪器设备标识牌的制定，完成检测技术练兵，并出具练兵报告，完成“双认证”申报及评审工作。存在的问题及原因：资金支出率较低。下一步改进措施：提高资金支出率。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                                                                                                   |       |       |                      |        |          |    |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|--------|----------|----|-------------|
| 项目名称     | 海东市农畜产品质量安全检验检测中心“双认证”                                                                                            |       |       |                      |        |          |    |             |
| 主管部门     | 海东市农业农村局                                                                                                          |       |       |                      | 实施单位   | 海东市农业农村局 |    |             |
| 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    | 38.86 | 38.86                | 10     | 77.72%   | 8  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                         | 50    | 38.86 | 38.86                | --     | 77.72%   | -- |             |
|          | 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 |          |    |             |
|          | 开展实验室质量管理体系文件的编制、管理人员及检测人员技术培训，完成检测仪器设备的检定/校准，完成检测机构、仪器操作规程、检测规章制度上墙标牌及仪器设备标识牌的制定，完成检测技术练兵，并出具练兵报告，完成“双认证”申报及评审工作 |       |       |                      | 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  | 指标 1: | 仪器检测设备的检定/校准1批       | 已完成    | 10       | 8  | 无           |
|          |                                                                                                                   |       | 指标 2: | 授权签字人、内审员、质量监督员培训≥5人 | 已完成    | 10       | 10 | 无           |
|          |                                                                                                                   |       | 指标 3: | 开展实验室质量管理体系文件的编制1套   | 已完成    | 10       | 10 | 无           |
|          |                                                                                                                   | 质量指标  | 指标 1: | 完成项目实施任务100%         | 已完成    | 10       | 9  | 无           |
|          |                                                                                                                   | 时效指标  | 指标 1: | 1年内项目实施完成            | 已完成    | 10       | 9  | 无           |

|    |       |           |       |                          |     |     |    |   |
|----|-------|-----------|-------|--------------------------|-----|-----|----|---|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: | 通过检测数据分析，指导农业生产，确保科学合理使用 | 已完成 | 10  | 9  | 无 |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1: | 有效监控我市农牧业生产主体投入品科学合理使用   | 已完成 | 10  | 9  | 无 |
|    |       | 生态效益指标    | 指标 1: | 及时准确全面掌握全市农产品质量安全状况      | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1: | 进一步提升人民群众农产品质量安全意识       | 已完成 | 5   | 4  | 无 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 人民群众满意度≥90%              | 已完成 | 5   | 4  | 无 |
| 总分 |       |           |       |                          |     | 100 | 90 |   |

## 17.长江，黄河禁捕管理工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 1.83 万元，完成年度预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，联合市、县开

展黄河禁捕执法检查及宣传工作，有效打击非法捕捞湟鱼行为，有效黄河流域海东段非法捕捞和销售行为。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                                      |        |       |                        |        |          |    |             |
|----------|------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------|--------|----------|----|-------------|
| 项目名称     | 长江，黄河禁捕管理工作经费                                        |        |       |                        |        |          |    |             |
| 主管部门     | 海东市农业农村局                                             |        |       |                        | 实施单位   | 海东市农业农村局 |    |             |
| 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                                               | 2      | 1.82  | 1.82                   | 10     | 91.5%    | 9  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                            | 2      | 1.82  | 1.82                   | --     | 91.5%    | -- |             |
|          | 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 |          |    |             |
|          | 联合市、县开展黄河禁捕执法检查及宣传工作，有效打击非法捕捞湟鱼行为，有效黄河流域海东段非法捕捞和销售行为 |        |       |                        | 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   | 指标 1: | 联合市、县开展黄河禁捕执法检查及宣传工作2次 | 已完成    | 40       | 40 | 无           |
|          |                                                      | 社会效益指标 | 指标 1: | 有效防治黄河流域海东段非法捕捞和销售行为   | 已完成    | 10       | 9  | 无           |
|          |                                                      |        | 指标 2: | 有效打击非法                 | 已完成    | 10       | 9  | 无           |

|    |  |            |       |                                                       |     |     |    |   |
|----|--|------------|-------|-------------------------------------------------------|-----|-----|----|---|
|    |  |            |       | 捕捞<br>鱼行为                                             |     |     |    |   |
|    |  | 生态效益<br>指标 | 指标 1: | 通过宣<br>传《黄河<br>保护法》<br>使黄河<br>流域水<br>域生态<br>资源明<br>显改 | 已完成 | 15  | 15 | 无 |
|    |  |            | 指标 2: | 通过宣<br>传及执<br>法检查<br>减少黄<br>河流域<br>非法捕<br>捞现象         | 已完成 | 15  | 15 | 无 |
| 总分 |  |            |       |                                                       |     | 100 | 97 |   |

18.2024 年粮食作物烘干点建设项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 220 万元，实际支出 219.59 万元，完成年度预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在海东市内建成 9 个粮食作物烘干点。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                 |           |       |           |          |     |    |
|----------|-----------------|-----------|-------|-----------|----------|-----|----|
| 项目名称     | 2024 年粮食作物烘干点建设 |           |       |           |          |     |    |
| 主管部门     | 海东市农业农村局        |           |       | 实施单位      | 海东市农业农村局 |     |    |
| 项目资金（万元） |                 | 年初预算<br>数 | 全年预算数 | 全年执行<br>数 | 分值       | 执行率 | 得分 |

|        |                    |        |       |                  |        |     |        |             |
|--------|--------------------|--------|-------|------------------|--------|-----|--------|-------------|
|        | 年度资金总额             |        | 220   | 219.59           | 219.59 | 10  | 99.81% | 9           |
|        | 其中：当年财政拨款          |        | 220   | 219.59           | 219.59 | --  | 99.81% | --          |
|        | 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 |     |        |             |
|        | 在海东市内建成 9 个粮食作物烘干点 |        |       |                  | 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   | 指标 1: | 完成烘干点建设9个        | 已完成    | 20  | 20     | 无           |
|        |                    | 质量指标   | 指标 1: | 采购烘干设备合格率100%    | 已完成    | 20  | 20     | 无           |
|        |                    | 时效指标   | 指标 1: | 2024年9月至2025年9月  | 已完成    | 20  | 20     | 无           |
|        |                    | 社会效益指标 | 指标 1: | 提高粮食质量，保障国家粮食安全。 | 已完成    | 10  | 10     | 无           |
|        |                    |        | 指标 2: | 解放劳动力，增加农民收入     | 已完成    | 10  | 9      | 无           |
|        |                    | 生态效益指标 | 指标 1: | 减少环境污染           | 已完成    | 10  | 10     | 无           |
| 总分     |                    |        |       |                  |        | 100 | 98     |             |

19.2024 年农牧业项目工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 76 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 89 万元，实际支出 10.46 万元，结转下年 78.54 万元，完成年度预算的 11.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展农产品质量安全定量检测、快速检测，实施食用农

产品承诺达标合格证制度，实施乡镇农产品质量安全网格化管理;第三轮草原生态保护补助奖励;畜牧业统计监测下沉到村工作;动物防疫经费；完成玉米高产栽培模式研究与示范基地 1 个，开展 2024 年项目招标和审计工作，开展高标准农田、蔬菜产业、种业、农机、渔业生产及农业面源污染工作督导检查。展耕地“非粮化”、撂荒地整治，村集体经济、新型经营主体、农业执法等工作督导检查，确保农业农村各项工作正常开展。项目绩效评价，种类规划编制等。存在的问题及原因：由于资金下达的时间较晚，故资金支出率较低。下一步改进措施：加快资金支出进度，进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称     | 2024 年农牧业项目工作经费                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |        |          |    |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|----|-------------|
| 主管部门     | 海东市农业农村局                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       | 实施单位   | 海东市农业农村局 |    |             |
| 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    | 10.46 | 10.46 | 10     | 11.75%   | 5  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                   | 89    | 10.46 | 10.46 | --     | 11.75%   | -- |             |
|          | 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 |          |    |             |
|          | 开展农产品质量安全定量检测、快速检测，实施食用农产品承诺达标合格证制度，实施乡镇农产品质量安全网格化管理;第三轮草原生态保护补助奖励;畜牧业统计监测下沉到村工作;动物防疫经费；完成玉米高产栽培模式研究与示范基地 1 个，开展 2024 年项目招标和审计工作，开展高标准农田、蔬菜产业、种业、农机、渔业生产及农业面源污染工作督导检查。展耕地“非粮化”、撂荒地整治，村集体经济、新型经营主体、农业执法等工作督导检查，确保农业农村各项工作正常开展。项目绩效评价，种类规划编制等 |       |       |       | 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 | 指标 1: | 开展农产品质量安全定量检测、快速检测，实施食用农产品承诺达标合格证制度，实施乡镇农产品质量安全网格化管理   | 部分完成 | 10 | 7 | 无 |
|      |      | 指标 2: | 第三轮草原生态保护补助奖励、畜牧业统计监测下沉到村工作、动物防疫经费                     | 部分完成 | 10 | 7 | 无 |
|      |      | 指标 3: | 完成王米高产栽培模式研究与示范基地1个，开展2024年项目招标和市计工作，开展高标准农田、蔬菜产业、种业、农 | 部分完成 | 10 | 7 | 无 |

|  |      |        |       |                                                         |      |    |    |   |
|--|------|--------|-------|---------------------------------------------------------|------|----|----|---|
|  |      |        |       | 机、渔业生产及农业面源污染工作省导检查                                     |      |    |    |   |
|  |      |        | 指标 4: | 开展耕地“非粮化”、搜荒地整治，村集体经济、新型经营主体、农业执法等工作督导检查，确保农业农村各项工作正常开展 | 部分完成 | 10 | 8  | 无 |
|  |      |        | 指标 5: | 项目绩效评价及各类规划编制                                           | 已完成  | 10 | 10 | 无 |
|  |      | 质量指标   | 指标 1: | 提高项目管理人员的工作能力推动农产品质量安全检测；                               | 部分完成 | 10 | 8  | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | 促进我市农牧业生产的绿色高质量发展                                       | 正在实施 | 10 | 8  | 无 |
|  |      | 社会效益指标 | 指标 1: | 有效监控我市                                                  | 正在实施 | 10 | 8  | 无 |

|    |  |        |       |                                                                   |      |     |    |   |
|----|--|--------|-------|-------------------------------------------------------------------|------|-----|----|---|
|    |  |        |       | 农牧业生产主体农业投入品科学合理使用；提高粮食质量，保障国家粮食安全；农业技术创新，增加农民收入；广大群众对草原生态保护政策的知晓 |      |     |    |   |
|    |  | 生态效益指标 | 指标 1: | 引导农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境持续改善                                | 正在实施 | 10  | 8  | 无 |
| 总分 |  |        |       |                                                                   |      | 100 | 76 |   |

## 20.封湖育鱼工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.46 万元，完成年度预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，联合市、县开展封湖育鱼执法检查及宣传工作，组织开展全市渔业执法培训，

开展省内、外培训及交流学习，通过培训提升执法人员的能力素质，通过宣传及执法检查减少黄河流域非法捕捞现象。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                                                                         |        |       |                                                        |          |       |    |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------|----------|-------|----|-------------|
| 项目名称     | 封湖育鱼工作经费                                                                                |        |       |                                                        |          |       |    |             |
| 主管部门     | 海东市农业农村局                                                                                |        |       | 实施单位                                                   | 海东市农业农村局 |       |    |             |
| 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     | 9.46  | 9.46                                                   | 10       | 94.6% | 9  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                               | 10     | 9.46  | 9.46                                                   | --       | 94.6% | -- |             |
|          | 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                                                 |          |       |    |             |
|          | 联合市、县开展封湖育鱼执法检查及宣传工作，组织开展开展全市渔业执法培训，开展省内、外培训及交流学习，通过培训提升执法人员的能力素质，通过宣传及执法检查减少黄河流域非法捕捞现象 |        |       | 已完成                                                    |          |       |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                    | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值                                                  | 实际完成值    | 分值    | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                                    | 经济成本指标 | 指标 1: | 印制封湖商鱼宣传品；开展联合执法留导检查；差旅费；组织开展形渔业执法培训；省内外培训及交流学习等 10 万元 | 已完成      | 15    | 15 | 无           |

|  |      |            |       |                                                                                         |     |    |    |   |
|--|------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|---|
|  | 产出指标 | 数量指标       | 指标 1: | 开展省<br>内、外培<br>训及交<br>流学习                                                               | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
|  |      |            | 指标 2: | 组织开<br>展开展<br>全市渔<br>业执法<br>培训                                                          | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
|  |      |            | 指标 3: | 联合市、<br>县开展<br>封湖育<br>鱼执法<br>检查及<br>宣传工<br>作                                            | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
|  |      | 社会效益<br>指标 | 指标 1: | 通过开<br>展封湖<br>育鱼宣<br>传活动,<br>进一步<br>提高广<br>大人民<br>群众对<br>保护水<br>生野生<br>动物资<br>源的知<br>晓率 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
|  |      |            | 指标 2: | 通过培<br>训提升<br>执法人员<br>的能力                                                               | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
|  |      | 生态效益<br>指标 | 指标 1: | 通过执<br>法检查<br>减少非<br>法加工、<br>销售、贩<br>运鱼情<br>况                                           | 已完成 | 10 | 9  | 无 |
|  |      |            | 指标 2: | 通过宣<br>传及执<br>法检直                                                                       | 已完成 | 5  | 4  | 无 |

|    |  |  |  |                  |  |     |    |  |
|----|--|--|--|------------------|--|-----|----|--|
|    |  |  |  | 减少黄河流域非法捕<br>務现象 |  |     |    |  |
| 总分 |  |  |  |                  |  | 100 | 97 |  |

### 21.青海湖封湖育鱼（2023 年）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0.98 万元，实际支出 0.98 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展全市黄河禁捕、青海湖裸鲤保护行政执法检查工作；组织开展相关宣传工作。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称     | 青海湖封湖育鱼（2023 年）                     |       |       |            |          |      |    |             |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|------------|----------|------|----|-------------|
| 主管部门     | 海东市农业农村局                            |       |       | 实施单位       | 海东市农业农村局 |      |    |             |
| 项目资金（万元） |                                     | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数      | 分值       | 执行率  | 得分 |             |
|          | 年度资金总额                              | 0.98  | 0.98  | 0.98       | 10       | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                           | 0.98  | 0.98  | 0.98       | --       | 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     |          |      |    |             |
|          | 开展全市黄河禁捕、青海湖裸鲤保护行政执法检查工作；组织开展相关宣传工作 |       |       | 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  | 指标 1: | 开展黄河禁捕、青海湖 | 已完成      | 30   | 30 | 无           |

|    |  |        |       |                  |     |     |    |   |
|----|--|--------|-------|------------------|-----|-----|----|---|
|    |  |        |       | 裸鲤保护宣传           |     |     |    |   |
|    |  |        | 指标 2: | 组织执法人员开展黄河禁捕执法检查 | 已完成 | 30  | 30 | 无 |
|    |  | 社会效益指标 | 指标 1: | 黄河禁捕、青海湖裸鲤保护得到加强 | 已完成 | 30  | 29 | 无 |
| 总分 |  |        |       |                  |     | 100 | 99 |   |

## 22. 畜牧技术推广、重大动物疫病防控等项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保不发生重大动物疫情，不发生重大畜产品质量安全事件。开展畜禽标准化养殖，牛、羊、猪杂交改良与良种推广；完成畜禽粪污综合利用达到省考市年度目标，2024 年全市畜禽粪污综合利用率达到 84.5% 以上；完成 2024 年度草原生态补助奖励资金发放及信息录入；开展渔政管理，推进冷水鱼陆基养殖基地建设。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                                                                                                                                      |        |       |                           |        |          |    |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------|--------|----------|----|-------------|
| 项目名称     | 畜牧技术推广、重大动物疫病防控等                                                                                                                                     |        |       |                           |        |          |    |             |
| 主管部门     | 海东市农业农村局                                                                                                                                             |        |       |                           | 实施单位   | 海东市农业农村局 |    |             |
| 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     | 30    | 30                        | 10     | 100%     | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                            | 30     | 30    | 30                        | --     | 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 |          |    |             |
|          | 确保不发生重大动物疫情，不发生重大畜产品质量安全事件。开展畜禽标准化养殖，牛、羊、猪杂交改良与良种推广；完成畜禽粪污综合利用达到省考市年度目标，2024 年全市畜禽粪污综合利用率达到 84.5%以上；完成 2024 年度草原生态补助奖励资金发放及信息录入；开展渔政管理，推进冷水鱼陆基养殖基地建设 |        |       |                           | 已完成    |          |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                 | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值                     | 实际完成值  | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                                                                                                 | 经济成本指标 | 指标 1: | 防疫用品 10 万元                | 已完成    | 2        | 2  | 无           |
|          |                                                                                                                                                      |        | 指标 2: | 动物防疫检疫技能竞赛费用 5 万元         | 已完成    | 2        | 2  | 无           |
|          |                                                                                                                                                      |        | 指标 3: | 畜牧兽医技术推广经费 8 万元           | 已完成    | 2        | 2  | 无           |
|          |                                                                                                                                                      |        | 指标 4: | 差旅费、会议费、交通费、宣传用品及耗材费 7 万元 | 已完成    | 2        | 2  | 无           |
|          |                                                                                                                                                      | 社会成本指标 | 指标 1: | 不发生重大动物疫情                 | 已完成    | 2        | 2  | 无           |

|      |      |              |       |                                        |     |   |   |   |
|------|------|--------------|-------|----------------------------------------|-----|---|---|---|
|      |      | 生态环境<br>成本指标 | 指标 1: | 不造成<br>生态环境<br>污染<br>问题                | 已完成 | 2 | 2 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 |              | 指标 1: | 草原生<br>态补助<br>奖励信<br>息录入<br>率 100%     | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|      |      |              | 指标 2: | 草原生<br>态补助<br>奖励资<br>金应发<br>放率<br>100% | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|      |      |              | 指标 3: | 家畜改<br>良≥50<br>万头                      | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|      |      |              | 指标 4: | 抗体检<br>测<br>≥5000<br>份                 | 已完成 | 2 | 2 | 无 |
|      |      |              | 指标 5: | 免疫牲<br>畜=1200<br>万头                    | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|      | 质量指标 |              | 指标 1: | 畜禽粪<br>污综合<br>利用率<br>≥84.5%            | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|      |      |              | 指标 2: | 畜种改<br>良受胎<br>率=85%                    | 已完成 | 3 | 3 | 无 |
|      |      |              | 指标 3: | 屠宰检<br>疫率<br>=100%                     | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|      |      |              | 指标 4: | 产地检<br>疫要盖<br>率=100%                   | 已完成 | 7 | 7 | 无 |
|      | 时效指标 |              | 指标 1: | 按时完<br>成                               | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|      | 效益指标 | 经济效益<br>指标   | 指标 1: | 保障畜<br>牧业健<br>康发展,                     | 已完成 | 6 | 6 | 无 |

|  |       |           |       |                                                                               |     |   |   |   |
|--|-------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
|  |       |           |       | 完成肉蛋奶年度目标任务。                                                                  |     |   |   |   |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: | 确保全市不发生重大动物疫情。确保不发生重大畜产品质量安全事件：规范畜套养殖，积极推广良种，保障安全生产掌握生产能力和先进技术，为推广良种与技术提供科学依据 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1: | 畜禽废污综合利用率达到考核要求84.5%以上                                                        | 已完成 | 8 | 8 | 无 |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: | 推动畜牧业健康可持续发展                                                                  | 已完成 | 3 | 3 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 县区级畜牧兽医机构及养殖户满意                                                               | 已完成 | 9 | 8 | 无 |

|    |  |  |  |       |  |     |    |
|----|--|--|--|-------|--|-----|----|
|    |  |  |  | 度≥95% |  |     |    |
| 总分 |  |  |  |       |  | 100 | 99 |

### 23. 农业技术推广、农业重点工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 28 万元，实际支出 28 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过新品种引进丰富海东农业品种，通过植物检疫保护农作物安全；通过化肥农药减量增效，增加农民收入，残膜回收减少资源浪费；通过人才培养助力群众富裕产业兴旺，加强群众农机安全意识减少农机事故发生。完成农村宅基地管理监管和指导全市宅基地审批管理工作；完成农村集体产权制度改革收尾及档案整理工作；完成全市培育农业新型经营主体任务；完成耕地“非粮化”、耕地撂荒监管及排查整治；完成农业社会化服务监管工作；完成全市粮食安全工作档案整理。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|              |                             |       |       |        |              |      |    |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|--------|--------------|------|----|
| 项目名称         | 农业技术推广、农业重点工作经费             |       |       |        |              |      |    |
| 主管部门         | 海东市农业农村局                    |       |       | 实施单位   | 海东市农业农村局(本级) |      |    |
| 项目资金<br>(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                      | 28    | 28    | 28     | 10           | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                   | 28    | 28    | 28     | --           | 100% | -- |
|              | 上年结转资金                      |       |       |        | --           |      | -- |
|              | 其他资金                        |       |       |        | --           |      | -- |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                        |       |       | 实际完成情况 |              |      |    |
|              | 过新品种引进丰富海东农业品种，通过植物检疫保护农作物安 |       |       | 已完成    |              |      |    |

|      |                                                                                                                                                                                         |          |       |                                          |       |    |    |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------------|-------|----|----|-------------|
|      | 全；通过化肥农药减量增效，增加农民收入，残膜回收减少资源浪费；通过人才培训助力群众富裕产业兴旺，加强群众农机安全意识减少农机事故发生。完成农村宅基地管理监管和指导全市宅基地审批管理工作；完成农村集体产权制度改革收尾及档案整理工作；完成全市培育农业新型经营主体任务；完成耕地“非粮化”、耕地撂荒监管及排查整治；完成农业社会化服务监管工作；完成全市粮食安全工作档案整理。 |          |       |                                          |       |    |    |             |
| 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 |
|      | 成本指标                                                                                                                                                                                    | 经济成本指标   | 指标 1: | 办公、差旅、培训、下乡会议等费用                         | 已完成   | 2  | 2  | 无           |
|      |                                                                                                                                                                                         |          | 指标 2: | 开展农民培训 1 次                               | 已完成   | 3  | 3  | 无           |
|      |                                                                                                                                                                                         |          | 指标 3: | 印制农业技术推广、化肥农药减量增效、转基因、宅基地、耕地非粮化宣传资料 1 批次 | 已完成   | 3  | 3  | 无           |
|      |                                                                                                                                                                                         |          | 指标 4: | 打造新品种展示基地                                | 已完成   | 3  | 3  | 无           |
|      |                                                                                                                                                                                         | 生态环境成本指标 | 指标 1: | 展示基地全程使用有机肥、禁用化肥、化学农药，保持生态环境             | 已完成   | 2  | 2  | 无           |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标     | 指标 1: | 印制宣传资料 1 批次                              | 已完成   | 10 | 10 | 无           |
|      |                                                                                                                                                                                         |          | 指标 2: | 农民培训 30 人次                               | 已完成   | 10 | 10 | 无           |
|      |                                                                                                                                                                                         |          | 指标 3: | 打造新品种展示基                                 | 已完成   | 10 | 10 | 无           |

|    |           |               |       |                                              |     |     |    |   |
|----|-----------|---------------|-------|----------------------------------------------|-----|-----|----|---|
|    |           |               |       | 地亩数<br>1801 亩                                |     |     |    |   |
|    |           | 质量指标          | 指标 1: | 全部符合<br>质量标准                                 | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|    |           | 时效指标          | 指标 1: | 2024 年 1<br>月-12 月                           | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|    | 效益指标      | 经济效益<br>指标    | 指标 1: | 通过化肥<br>农药减量<br>增效, 增<br>加农民收<br>入           | 已完成 | 2   | 2  | 无 |
|    |           |               | 指标 2: | 通过新品<br>种引进,<br>选出适合<br>品种增加<br>农牧民收<br>入    | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|    |           | 社会效益<br>指标    | 指标 1: | 通过人才<br>培训助力<br>群众富裕<br>产业兴<br>旺, 增加<br>农民收入 | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|    |           |               | 指标 2: | 通过新品<br>种引进丰<br>富海东农<br>业品种                  | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|    |           | 生态效益<br>指标    | 指标 1: | 化肥农药<br>减量增效<br>切实保护<br>生态环境                 | 已完成 | 5   | 4  | 无 |
|    |           | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: | 通过农民<br>培训提高<br>种植技能<br>增加农户<br>收入           | 已完成 | 5   | 4  | 无 |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1: | 群众满意<br>度较高                                  | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
| 总分 |           |               |       |                                              |     | 100 | 98 |   |

## 24.农业综合行政执法工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9 万元，实际支出 9 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展全市农牧业综合行政执法工作；组织执法人员开展交叉执法检查；组织开展农牧综合行政执法培训班，提升行政执法能力和水平，做到规范执法。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                    |        |       |                                         |        |              |    |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|--------|--------------|----|-------------|
| 项目名称         | 农业综合行政执法工作经费                                                       |        |       |                                         |        |              |    |             |
| 主管部门         | 海东市农业农村局                                                           |        |       |                                         | 实施单位   | 海东市农业农村局(本级) |    |             |
| 项目资金<br>(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      | 9     | 9                                       | 10     | 100%         | 9  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                          | 9      | 9     | 9                                       | --     | 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 |              |    |             |
|              | 开展全市农牧业综合行政执法工作；组织执法人员开展交叉执法检查；组织开展农牧综合行政执法培训班，提升行政执法能力和水平，做到规范执法。 |        |       |                                         | 已完成    |              |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                               | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值                                   | 实际完成值  | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                               | 经济成本指标 | 指标 1: | 执法检查差旅费、车辆租赁费、会议费、交通费、制式服装换发、宣传用品及办公耗材费 | 已完成    | 5            | 5  | 无           |
|              |                                                                    |        | 指标 2: | 执法队伍建设及人员培                              | 已完成    | 10           | 10 | 无           |

|       |           |       |                                            |     |     |    |   |
|-------|-----------|-------|--------------------------------------------|-----|-----|----|---|
|       |           |       | 训                                          |     |     |    |   |
| 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: | 对全市执法人员开展岗位大练兵、执法培训, 参加省内外执法培训 35 人次       | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|       |           | 指标 2: | 组织开展案卷评查 2 次                               | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|       |           | 指标 3: | 开展全市农牧业综合行政执法工作 6 次                        | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|       | 质量指标      | 指标 1: | 全部符合质量标准                                   | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|       | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 1 月-12 月                            | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|       |           |       |                                            |     |     |    |   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 指标 1: | : 通过执法监督检查, 严厉打击涉农违法行为, 保护水生野生动物资源, 保障生态安全 | 已完成 | 10  | 9  | 无 |
|       |           | 指标 2: | 通过农牧综合行政执法工作、培训等工作等提升行政执法能力和水平, 做到规范执法     | 已完成 | 10  | 9  | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 群众满意度较高                                    | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
| 总分    |           |       |                                            |     | 100 | 98 |   |

# 25.农村人居环境整治 高素质农牧民教育培训项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以建设高原美丽宜居村庄为目标，以农村垃圾、厕所粪污治理和村容村貌提升为主攻方向，为与全国同步全面建成小康社会、建设更加富裕文明和谐美丽新海东奠定坚实基础；加快形成与产业需求相适应，与农村发展相协调的高素质农民队伍，夯实稳粮保供人才支撑，促进我省乡村人才振兴和农业农村现代化。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                           |       |       |           |           |              |    |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称         | 农村人居环境整治 高素质农牧民教育培训                                                                                                                       |       |       |           |           |              |    |                 |
| 主管部门         | 海东市农业农村局                                                                                                                                  |       |       |           | 实施单位      | 海东市农业农村局(本级) |    |                 |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                    | 3     | 3     | 3         | 10        | 100%         |    | 10              |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                 | 3     | 3     | 3         | --        | 100%         |    | --              |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                    |       |       |           | --        |              |    | --              |
|              | 其他资金                                                                                                                                      |       |       |           | --        |              |    | --              |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                      |       |       |           | 实际完成情况    |              |    |                 |
|              | 以建设高原美丽宜居村庄为目标，以农村垃圾、厕所粪污治理和村容村貌提升为主攻方向，为与全国同步全面建成小康社会、建设更加富裕文明和谐美丽新海东奠定坚实基础；加快形成与产业需求相适应，与农村发展相协调的高素质农民队伍，夯实稳粮保供人才支撑，促进我省乡村人才振兴和农业农村现代化。 |       |       |           | 已完成       |              |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                      | 二级指标  | 三级指标  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|  |       |           |       |                                                               |     |    |    |   |
|--|-------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------|-----|----|----|---|
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标 1: | : 差旅费、交通费、会议费、宣传用品及耗材费办公费用                                    | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: | 农村人居环境整治、新建农村户厕工作、创建国家卫生城市等工作指导、检查共计不少于 10 次; 高素质农牧民教育培训指导、检查 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
|  |       | 质量指标      | 指标 1: | 全面完成农村人居环境整治、高素质农民教育培训各类考核指标                                  | 已完成 | 15 | 15 | 无 |
|  |       | 时效指标      | 指标 1: | 年内全面完成农民人居环境整治督导、新建户厕、高素质农民教育培训各项目标任务                         | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: | 通过高素质农民培训达到产业兴旺、农民增收的目标                                       | 已完成 | 5  | 5  | 无 |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: | 农村人居环境工作受益清洁村庄                                                | 已完成 | 5  | 5  | 无 |
|  |       |           | 指标 2: | 高素质农民教育培训人数 250 人                                             | 已完成 | 5  | 5  | 无 |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1: | 农村生活垃圾得到治理村数大于 90%                                            | 已完成 | 5  | 5  | 无 |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: | 农村人居环境行动持续时间 5 年, 全市村容村貌持续提升; 全市农民素质持续提升。                     | 已完成 | 10 | 9  | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 高素质农民培训学员满意度                                                  | 已完成 | 5  | 5  | 无 |

|    |     |    |
|----|-----|----|
| 总分 | 100 | 99 |
|----|-----|----|

26.农产品质量安全检测监管、“两品一标”认证管理工作经费项目  
绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实开展农产品质量安全检测监管，推进食用农产品合格证制度和“两品一标”认证管理工作，增强消费者的安全感，提高生产企业的诚信意识，保证“农田到餐桌”的农产品质量，确保不发生重大农产品质量安全事件。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                   |            |       |               |           |              |    |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称         | 农产品质量安全检测监管、“两品一标”认证管理工作经费                                                                        |            |       |               |           |              |    |                 |
| 主管部门         | 海东市农业农村局                                                                                          |            |       |               | 实施单位      | 海东市农业农村局(本级) |    |                 |
| 项目资金<br>(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          | 5     | 5             | 10        | 100%         | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                         | 5          | 5     | 5             | --        | 100%         | -- |                 |
|              | 上年结转资金                                                                                            |            |       |               | --        |              | -- |                 |
|              | 其他资金                                                                                              |            |       |               | --        |              | -- |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                              |            |       |               | 实际完成情况    |              |    |                 |
|              | 扎实开展农产品质量安全检测监管，推进食用农产品合格证制度和“两品一标”认证管理工作，增强消费者的安全感，提高生产企业的诚信意识，保证“农田到餐桌”的农产品质量，确保不发生重大农产品质量安全事件。 |            |       |               | 已完成       |              |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                              | 二级指标       | 三级指标  | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                              | 经济成本<br>指标 | 指标 1: | 农产品质量安全、标准宣贯及 | 已完成       | 5            | 5  | 无               |

|    |       |           |       |                                                        |     |     |    |   |
|----|-------|-----------|-------|--------------------------------------------------------|-----|-----|----|---|
|    |       |           |       | 食用农产品合格证宣传、办公耗材等                                       |     |     |    |   |
|    |       |           | 指标 2: | 进行农产品质量安全检测抽样、监督检查，“两品一标”认证现场检查及证后监管等工作差旅费、交通费、外出培训等经费 | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|    |       |           | 指标 3: | 用于抽检农畜产品的采样费用、交通费                                      | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|    | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: | 绿色有机农畜产品数量和认证规模有效增加                                    | 已完成 | 15  | 15 | 无 |
|    |       | 质量指标      | 指标 1: | 全市主要自产农产品检测合格率 98%以上                                   | 已完成 | 15  | 15 | 无 |
|    |       | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年完成                                               | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: | 农产品质量安全，市场竞争力明显提升                                      | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1: | 全市农产品质量安全水平，人民群众“舌尖上的”安全稳步提升                           | 已完成 | 10  | 9  | 无 |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1: | 全市农产品质量水平，农产品市场竞争力持续提升                                 | 已完成 | 10  | 9  | 无 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 群众满意度较高                                                | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
| 总分 |       |           |       |                                                        |     | 100 | 98 |   |

## 27.农牧业项目管理经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18 万元，实际支出 18 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成各类规划编制、耗材、打印复印、车辆租赁、交通费、差旅费、加强农牧业项目监督管理、绩效评价、审计、举办培训班、参加省内外展会，加强产业化龙头企业监测认定工作，促进一二三产融合发展,推进农业产业龙头企业、休闲农业、产业强镇、一村一品、联合体、产业园、创业创新、东西部协作、高标准农田建设等工作。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                   |            |       |                      |           |              |    |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称         | 农牧业项目管理经费                                                                                                                                         |            |       |                      |           |              |    |                 |
| 主管部门         | 海东市农业农村局                                                                                                                                          |            |       |                      | 实施单位      | 海东市农业农村局(本级) |    |                 |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                            | 18         | 18    | 18                   | 10        | 100%         | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                         | 18         | 18    | 18                   | --        | 100%         | -- |                 |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                            |            |       |                      | --        |              | -- |                 |
|              | 其他资金                                                                                                                                              |            |       |                      | --        |              | -- |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                              |            |       |                      | 实际完成情况    |              |    |                 |
|              | 各类规划编制、耗材、打印复印、车辆租赁、交通费、差旅费、加强农牧业项目监督管理、绩效评价、审计、举办培训班、参加省内外展会，加强产业化龙头企业监测认定工作，促进一二三产融合发展,推进农业产业龙头企业、休闲农业、产业强镇、一村一品、联合体、产业园、创业创新、东西部协作、高标准农田建设等工作。 |            |       |                      | 已完成       |              |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                              | 二级指标       | 三级指标  | 年度<br>指标值            | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                                                              | 经济成本<br>指标 | 指标 1: | 各类规划<br>编制、耗<br>材、打印 | 已完成       | 5            | 5  | 无               |

|  |      |      |       |                                         |     |   |   |   |
|--|------|------|-------|-----------------------------------------|-----|---|---|---|
|  |      |      |       | 复印、车辆租赁、交通费、差旅费会议费、差旅费、交通费、宣传用品及耗材费办公费用 |     |   |   |   |
|  |      |      | 指标 2: | 脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接相关工作、东西部协作、援青、兰西城市群费用      | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|  |      |      | 指标 3: | 省内外展会交通费、差旅费、布展费，产业化龙头企业监测相关经费          | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|  |      |      | 指标 4: | 农牧业项目监督管理、绩效评价、审计经费                     | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | 省、市级农业产业化龙头企业监测认定                       | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|  |      |      | 指标 2: | 对各县农业项目监督检查指导                           | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|  |      |      | 指标 3: | 当年完成率 100%                              | 已完成 | 5 | 5 | 无 |

|  |      |        |       |                              |     |   |   |   |
|--|------|--------|-------|------------------------------|-----|---|---|---|
|  |      |        | 指标 4: | 参加省内外展会                      | 已完成 | 2 | 2 | 无 |
|  |      | 质量指标   | 指标 1: | 农牧业项目管理工作得到进一步加强             | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|  |      |        | 指标 2: | 培育壮大龙头企业，引导龙头企业向优势产区集中       | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|  |      |        | 指标 3: | 全市名、特、优农产品质量进一步提升            | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|  |      |        | 指标 4: | 按时完成完成高标准农田建设项目督查检查          | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|  |      |        | 指标 5: | 提高项目管理人员的工作能力有效提升            | 已完成 | 3 | 3 | 无 |
|  |      | 时效指标   | 指标 1: | 2024 年 12 月 31 日前按时完成        | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: | 项目资金支出规范，项目工作有效推进，农牧业项目效益明显。 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
|  |      |        | 指标 2: | 专业人员业务能力进一步提升，项目             | 已完成 | 3 | 3 | 无 |

|  |       |           |       |                             |     |     |    |   |
|--|-------|-----------|-------|-----------------------------|-----|-----|----|---|
|  |       |           |       | 管理明显规范                      |     |     |    |   |
|  |       |           | 指标 3: | 发挥龙头企业自主创新能力，带动农户受益         | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|  |       |           | 指标 4: | 持续推进品牌推介带动全市农牧业发展           | 已完成 | 2   | 1  | 无 |
|  |       |           | 指标 5: | 有效完善推进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化 | 已完成 | 5   | 4  | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 受益龙头企业满意                    | 已完成 | 2   | 2  | 无 |
|  |       |           | 指标 2: | 参训人员满意                      | 已完成 | 2   | 2  | 无 |
|  |       |           | 指标 3: | 监管工作满意                      | 已完成 | 1   | 1  | 无 |
|  | 总分    |           |       |                             |     | 100 | 98 |   |

## 28.一号文件贯彻落实、全市农村牧区工作指导项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，依托省委一号文件，按照全市农村工作会议精神，安排部署全市农村牧区重点工作，全面完成一号文件宣讲，圆满完成各项考核指标。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程

无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                             |        |       |                             |              |      |    |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|--------------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 一号文件贯彻落实、全市农村牧区工作指导                                         |        |       |                             |              |      |    |             |
| 主管部门         | 海东市农业农村局                                                    |        |       | 实施单位                        | 海东市农业农村局(本级) |      |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                      | 2      | 2     | 2                           | 10           | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                   | 2      | 2     | 2                           | --           | 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                      |              |      |    |             |
|              | 依托省委一号文件，按照全市农村工作会议精神，安排部署全市农村牧区重点工作，全面完成一号文件宣讲，圆满完成各项考核指标。 |        |       | 已完成                         |              |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                        | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值                       | 实际完成值        | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                        | 经济成本指标 | 指标 1: | 会议费、差旅费、交通费、宣传用品及耗材费办公费用    | 已完成          | 10   | 10 | 无           |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标   | 指标 1: | 印制乡村振兴促进条例和实施细则宣传材料         | 已完成          | 5    | 5  | 无           |
|              |                                                             |        | 指标 2: | 督查六县区一号文件宣讲                 | 已完成          | 5    | 5  | 无           |
|              |                                                             |        | 指标 3: | 农村工作会议或市委农村牧区工作（市乡村振兴）领导小组会 | 已完成          | 10   | 10 | 无           |

|  |       |           |       |                                  |     |     |    |   |
|--|-------|-----------|-------|----------------------------------|-----|-----|----|---|
|  |       |           |       | 议                                |     |     |    |   |
|  |       | 质量指标      | 指标 1: | 组织参加乡村振兴类培训                      | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|  |       |           | 指标 2: | 督查全市乡村振兴工作                       | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|  |       |           | 指标 3: | 召开全市农村工作会议或市委农村牧区（市乡村振兴）工作领导小组会议 | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|  |       | 时效指标      | 指标 1: | 圆满完成全市三农重点工作全年度开展工作              | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: | 受益村庄大于 10 个                      | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|  |       |           | 指标 2: | 培育乡村主导产业                         | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|  |       |           | 指标 3: | 通过完成全市三农重点工作提高农民收入水平             | 已完成 | 10  | 9  | 无 |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: | 农村基础设施持续完善                       | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|  |       |           | 指标 2: | 农民收入持续提高                         | 已完成 | 5   | 4  | 无 |
|  |       |           | 指标 3: | 加快全市三农重点工作进展                     | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 群众满意度较高                          | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
|  | 总分    |           |       |                                  |     | 100 | 98 |   |

29.驻村工作队经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保驻村工作队驻村期间的工作和生活性支出，完成巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、公共服务，能力建设特色产业发展等工作。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                       |       |       |                             |              |      |    |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------|------|----|-----------------|
| 项目名称         | 驻村工作队经费                                               |       |       |                             |              |      |    |                 |
| 主管部门         | 海东市农业农村局                                              |       |       | 实施单位                        | 海东市农业农村局(本级) |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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                                                | 2     | 2     | 2                           | 10           | 100% | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                             | 2     | 2     | 2                           | --           | 100% | -- |                 |
|              | 上年结转资金                                                |       |       |                             | --           |      | -- |                 |
|              | 其他资金                                                  |       |       |                             | --           |      | -- |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                  |       |       | 实际完成情况                      |              |      |    |                 |
|              | 用于驻村工作队驻村期间的工作和生活性支出，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、公共服务，能力建设特色产业发展等 |       |       | 已完成                         |              |      |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                  | 二级指标  | 三级指标  | 年度<br>指标值                   | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标                                                  | 数量指标  | 指标 1: | 帮扶村 2<br>个                  | 已完成          | 20   | 20 | 无               |
|              |                                                       | 质量指标  | 指标 1: | 配合乡村<br>振兴工作<br>队顺利开<br>展工作 | 已完成          | 15   | 15 | 无               |
|              |                                                       | 时效指标  | 指标 1: | 全年度开<br>展工作                 | 已完成          | 15   | 15 | 无               |

|    |       |           |       |              |     |    |     |   |
|----|-------|-----------|-------|--------------|-----|----|-----|---|
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标 1: | 促进农民增收       | 已完成 | 30 | 30  | 无 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 驻村工作队干部满意度较高 | 已完成 | 10 | 10  | 无 |
| 总分 |       |           |       |              |     |    | 100 |   |

### 30.政府雇员工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于政府雇员开展工作相关的差旅费、会议费、培训费等支出，完成化肥农药减量增效、残膜回收减少资源浪费、农村集体产权制度改革等农业相关工作，推进全市农业工作开展。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         | 政府雇员工作经费                                                                       |       |       |        |              |      |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------------|------|----|
| 主管部门         | 海东市农业农村局                                                                       |       |       | 实施单位   | 海东市农业农村局(本级) |      |    |
| 项目资金<br>(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% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                      | 6     | 6     | 6      | --           | 100% | -- |
|              | 上年结转资金                                                                         |       |       |        | --           |      | -- |
|              | 其他资金                                                                           |       |       |        | --           |      | -- |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                           |       |       | 实际完成情况 |              |      |    |
|              | 用于政府雇员开展工作相关的差旅费、会议费、培训费等支出，完成化肥农药减量增效、残膜回收减少资源浪费、农村集体产权制度改革等农业相关工作，推进全市农业工作开展 |       |       | 已完成    |              |      |    |

|      |      |            |       |                                                   |           |     |    |                 |
|------|------|------------|-------|---------------------------------------------------|-----------|-----|----|-----------------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标       | 三级指标  | 年度<br>指标值                                         | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|      | 成本指标 | 经济成本<br>指标 | 指标 1: | 政府雇员<br>工作经费                                      | 已完成       | 20  | 20 | 无               |
|      | 产出指标 | 数量指标       | 指标 1: | 政府雇员<br>开展工作<br>相关的差<br>旅费、会<br>议费、培<br>训费等支<br>出 | 已完成       | 20  | 20 | 无               |
|      |      | 时效指标       | 指标 1: | 完成时间<br>1 年                                       | 已完成       | 20  | 20 | 无               |
|      | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 指标 1: | 推进全市<br>农业工作                                      | 已完成       | 30  | 29 | 无               |
| 总分   |      |            |       |                                                   |           | 100 | 99 |                 |

31.海东市绿色有机农畜产品宣传推介会项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 19.93 万元，完成年度预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展海东市绿色有机农畜产品宣传推介会活动一次，提高海东品牌农产品的知名度和影响力。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                    |       |       |       |              |        |    |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------|--------------|--------|----|
| 项目名称         | 海东市绿色有机农畜产品宣传推介会项目 |       |       |       |              |        |    |
| 主管部门         | 海东市农业农村局           |       |       | 实施单位  | 海东市农业农村局(本级) |        |    |
| 项目资金<br>(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    | 19.93 | 10           | 99.65% | 9  |

|        |                                                                 |         |       |                                              |        |    |        |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------|--------|----|--------|-------------|
|        | 其中：当年财政拨款                                                       |         | 20    | 20                                           | 19.93  | -- | 99.65% | --          |
|        | 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 |    |        |             |
|        | 开展海东市绿色有机农畜产品宣传推介会活动一次，助力农业增效、农民增收，助推乡村产业全面振兴，提高海东品牌农产品的知名度和影响力 |         |       |                                              | 已完成    |    |        |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                            | 二级指标    | 三级指标  | 年度指标值                                        | 实际完成值  | 分值 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                            | 经济成本指标  | 指标 1: | 开展宣传推介会活动                                    | 已完成    | 20 | 20     | 无           |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标    | 指标 1: | 宣传推介会活动                                      | 已完成    | 10 | 10     | 无           |
|        |                                                                 | 质量指标    | 指标 1: | 完成项目实施任务                                     | 已完成    | 20 | 20     | 无           |
|        |                                                                 | 时效指标    | 指标 1: | 2024 年                                       | 已完成    | 10 | 10     | 无           |
|        | 效益指标                                                            | 经济效益指标  | 指标 1: | 助力农业增效、农民增收，助推乡村产业全面振兴                       | 已完成    | 5  | 4      | 无           |
|        |                                                                 | 社会效益指标  | 指标 1: | 做好特色农产品省外营销，加快“走出去”，不断提升海东品牌农产品的美誉度、知名度和影响力。 | 已完成    | 10 | 9      | 无           |
|        |                                                                 |         | 指标 2: | 提高海东品牌农产品的知名度和影响力                            | 已完成    | 5  | 5      | 无           |
|        |                                                                 | 可持续影响指标 | 指标 1: | 进一步提升人民群众对海东农牧品牌                             | 已完成    | 5  | 5      | 无           |
|        |                                                                 |         |       |                                              |        |    |        |             |

|    |           |                   |       |                   |     |     |    |   |
|----|-----------|-------------------|-------|-------------------|-----|-----|----|---|
|    |           |                   |       | 的知晓度              |     |     |    |   |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: | 人民群众<br>满意度较<br>高 | 已完成 | 5   | 5  | 无 |
| 总分 |           |                   |       |                   |     | 100 | 98 |   |

32.海东市定点帮扶督导检查、抽查考核工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，督促驻村工作队进一步深入开展乡村振兴工作，通过考核树立典型，引领示范。帮助脱贫户理清思路，制定发展措施，提高经济收入。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                             |       |       |           |           |              |    |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称         | 海东市定点帮扶督导检查、抽查考核工作经费                                        |       |       |           |           |              |    |                 |
| 主管部门         | 海东市农业农村局                                                    |       |       |           | 实施单位      | 海东市农业农村局(本级) |    |                 |
| 项目资金<br>(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        | --        | 100%         | -- |                 |
|              | 上年结转资金                                                      |       |       |           | --        |              | -- |                 |
|              | 其他资金                                                        |       |       |           | --        |              | -- |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                        |       |       |           | 实际完成情况    |              |    |                 |
|              | 督促驻村工作队进一步深入开展乡村振兴工作，通过考核树立典型，引领示范。帮助脱贫户理清思路，制定发展措施，提高经济收入。 |       |       |           | 已完成       |              |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                        | 二级指标  | 三级指标  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|  |           |               |       |                                             |     |     |    |   |
|--|-----------|---------------|-------|---------------------------------------------|-----|-----|----|---|
|  | 产出指标      | 数量指标          | 指标 1: | 督导检查<br>2 次                                 | 已完成 | 20  | 20 | 无 |
|  |           |               | 指标 2: | 考核监督<br>检查 2 次                              | 已完成 | 20  | 20 | 无 |
|  |           | 质量指标          | 指标 1: | 推动定点<br>帮扶工<br>作，提现<br>帮扶成效                 | 已完成 | 20  | 20 | 无 |
|  | 效益指标      | 经济效益<br>指标    | 指标 1: | 帮助脱贫<br>户理清思<br>路，制定<br>发展措<br>施，提高<br>经济收入 | 已完成 | 20  | 19 | 无 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1: | 群众满意<br>度较高                                 | 已完成 | 10  | 19 | 无 |
|  | 总分        |               |       |                                             |     | 100 | 98 |   |
|  |           |               |       |                                             |     |     |    |   |

33.衔接资金项目督查工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.28 万元，实际支出 6.89 万元，完成年度预算的 83.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，督促六县区完成年度衔接项目，发挥项目资金效益。绩效评价及考核突出衔接资金管理使用成效和项目实施效果，强化监督管理，保障资金管理使用的安全性、规范性和有效性。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|      |              |
|------|--------------|
| 项目名称 | 衔接资金项目督查工作经费 |
|------|--------------|

|              |                                                                                |                   |            |                                               |                                              |              |     |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----|-----------------|
| 主管部门         | 海东市农业农村局                                                                       |                   |            |                                               | 实施单位                                         | 海东市农业农村局(本级) |     |                 |
| 项目资金<br>(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                                                                         | 8.28              | 6.89       | 6.89                                          | 10                                           | 83.21%       | 9   |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                      | 8.28              | 6.89       | 6.89                                          | --                                           | 83.21%       | --  |                 |
|              | 上年结转资金                                                                         |                   |            |                                               | --                                           |              | --  |                 |
|              | 其他资金                                                                           |                   |            |                                               | --                                           |              | --  |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                           |                   |            |                                               | 实际完成情况                                       |              |     |                 |
|              | 督促六县区完成年度衔接项目，发挥项目资金效益。绩效评价及考核突出衔接资金管理使用成效和项目实施效果，强化监督管理，保障资金管理使用的安全性、规范性和有效性。 |                   |            |                                               | 已完成                                          |              |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                           | 二级指标              | 三级指标       | 年度<br>指标值                                     | 实际<br>完成值                                    | 分值           | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                           | 数量指标              | 指标 1:      | 年度绩效考核省内<br>培训                                | 已完成                                          | 15           | 15  | 无               |
|              |                                                                                |                   | 指标 2:      | 监督检查                                          | 已完成                                          | 15           | 15  | 无               |
|              |                                                                                | 质量指标              | 指标 1       | ：检查考<br>评覆盖面<br>(6 县<br>区)                    | 已完成                                          | 15           | 15  | 无               |
|              |                                                                                |                   | 时效指标       | 指标 1:                                         | 完成 1 次<br>督查                                 | 已完成          | 5   | 5               |
|              |                                                                                | 指标 2:             |            | 年中完成<br>1 次督查                                 | 已完成                                          | 5            | 5   | 无               |
|              |                                                                                | 效益指标              | 经济效益<br>指标 | 指标 1:                                         | 督促六县<br>区完成年<br>度衔接项<br>目资金，<br>发挥项目<br>资金效益 | 已完成          | 15  | 15              |
|              | 社会效益<br>指标                                                                     |                   | 指标 1:      | 巩固拓展<br>脱贫攻坚<br>成果质量<br>有效提升，全面<br>推进乡村<br>振兴 | 已完成                                          | 15           | 15  | 无               |
|              | 满意度<br>指标                                                                      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1:      | 群众满意<br>度较高                                   | 已完成                                          | 5            | 4   | 无               |
|              | 总分                                                                             |                   |            |                                               |                                              |              | 100 | 98              |

34.乡村振兴干部培训经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高乡村振兴干部队伍综合素质，增强乡村振兴干部领导能力、落实能力、工作能力和创新能力，更好地适应当前巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                       |       |       |                             |                         |              |    |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称         | 乡村振兴干部培训经费                                                            |       |       |                             |                         |              |    |                 |
| 主管部门         | 海东市农业农村局                                                              |       |       |                             | 实施单位                    | 海东市农业农村局(本级) |    |                 |
| 项目资金<br>(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%         |    | 15              |
|              | 其中：当年财政拨款                                                             | 15    | 15    | 15                          | --                      | 100%         |    | --              |
|              | 上年结转资金                                                                |       |       |                             | --                      |              |    | --              |
|              | 其他资金                                                                  |       |       |                             | --                      |              |    | --              |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                  |       |       |                             | 实际完成情况                  |              |    |                 |
|              | 进一步提高乡村振兴干部队伍综合素质，增强乡村振兴干部领导能力、落实能力、工作能力和创新能力，更好地适应当前巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作。 |       |       |                             | 已完成                     |              |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                  | 二级指标  | 三级指标  | 年度<br>指标值                   | 实际<br>完成值               | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                  | 数量指标  | 指标 1: | 省内培训<br>1 次                 | 已完成                     | 20           | 20 | 无               |
|              |                                                                       |       | 指标 2: | 省外培训<br>1 次                 | 实际原因未<br>能出省 改为<br>省内培训 | 20           | 20 | 无               |
|              |                                                                       | 质量指标  | 指标 1: | 指标提高<br>乡村振兴<br>干部队伍<br>综合素 | 已完成                     | 20           | 18 | 无               |

|    |       |           |       |                                                                                |     |     |     |   |
|----|-------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
|    |       |           |       | 质，增强乡村振兴干部领导能力、落实能力、工作能力和创新能力记录海东干部群众脱贫攻坚和全面建成小康社会伟业，引导干部群众珍惜幸福生活，激发干部干事创业的活力。 |     |     |     |   |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: | 使乡村振兴干部更好地适应当前巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作                                                  | 已完成 | 20  | 20  | 无 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 群众满意度较高                                                                        | 已完成 | 10  | 10  | 无 |
| 总分 |       |           |       |                                                                                |     | 100 | 100 |   |

### 35.《海东市扶贫志》编纂及印刷费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18 万元，实际支出 18 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，编纂并印刷《海东市扶贫志》，记录海东干部群众脱贫攻坚和全面建成小康社会

伟业，引导干部群众珍惜现在幸福生活，激发干部干事创业的活力。

存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                   |            |       |                                                                                                     |              |      |    |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|-----------------|
| 项目名称         | 《海东市扶贫志》编纂及印刷费用                                                   |            |       |                                                                                                     |              |      |    |                 |
| 主管部门         | 海东市农业农村局                                                          |            |       | 实施单位                                                                                                | 海东市农业农村局(本级) |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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                                                            | 18         | 18    | 18                                                                                                  | 10           | 100% | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                         | 18         | 18    | 18                                                                                                  | --           | 100% | -- |                 |
|              | 上年结转资金                                                            |            |       |                                                                                                     | --           |      | -- |                 |
|              | 其他资金                                                              |            |       |                                                                                                     | --           |      | -- |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                              |            |       | 实际完成情况                                                                                              |              |      |    |                 |
|              | 编纂并印刷《海东市扶贫志》，记录海东干部群众脱贫攻坚和全面建成小康社会伟业，引导干部群众珍惜现在幸福生活，激发干部干事创业的活力。 |            |       | 已完成                                                                                                 |              |      |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                              | 二级指标       | 三级指标  | 年度<br>指标值                                                                                           | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标                                                              | 数量指标       | 指标 1: | 编纂《海<br>东市扶贫<br>志》                                                                                  | 已完成          | 40   | 40 | 无               |
|              |                                                                   | 质量指标       | 指标 1: | 记录海东<br>干部群众<br>脱贫攻坚<br>和全面建<br>成小康社<br>会伟业，<br>引导干部<br>群众珍惜<br>现在幸福<br>生活，激<br>发干部干<br>事创业的<br>活力。 | 已完成          | 20   | 20 | 无               |
|              | 效益指标                                                              | 社会效益<br>指标 | 指标 1: | 记录脱贫<br>攻坚壮举                                                                                        | 已完成          | 20   | 20 | 无               |

|    |           |           |       |         |     |     |     |   |
|----|-----------|-----------|-------|---------|-----|-----|-----|---|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 群众满意度较高 | 已完成 | 10  | 10  | 无 |
| 总分 |           |           |       |         |     | 100 | 100 |   |

### 36.东西部协作、培训学习活动及工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 26.19 万元，实际支出 22.55 万元，完成年度预算的 86.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好与江苏省对口援建工作对接、党政领导无锡考察，学习交流、东西部协作骨干的考察交流学习及相关台账宣传资料的制作。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                          |       |       |              |           |              |    |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称         | 东西部协作、培训学习活动及工作经费                                        |       |       |              |           |              |    |                 |
| 主管部门         | 海东市农业农村局                                                 |       |       |              | 实施单位      | 海东市农业农村局(本级) |    |                 |
| 项目资金<br>(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                                                   | 26.19 | 26.19 | 22.55        | 10        | 86.1%        | 8  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                | 26.19 | 26.19 | 22.55        | --        | 86.1%        | -- |                 |
|              | 上年结转资金                                                   |       |       |              | --        |              | -- |                 |
|              | 其他资金                                                     |       |       |              | --        |              | -- |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                     |       |       |              | 实际完成情况    |              |    |                 |
|              | 做好与江苏省对口援建工作对接、党政领导无锡考察，学习交流、东西部协作骨干的考察交流学习及相关台账宣传资料的制作。 |       |       |              | 已完成       |              |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                     | 二级指标  | 三级指标  | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标  | 指标 1: | 江苏省对口援建的工作对接 | 已完成       | 10           | 10 | 无               |

|  |       |           |       |                                   |     |     |    |   |
|--|-------|-----------|-------|-----------------------------------|-----|-----|----|---|
|  |       | 质量指标      | 指标 2: | 东西部协作骨干学习                         | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|  |       |           | 指标 3: | 无锡市考察交流                           | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|  |       |           | 指标 4: | 党政领导干部考察                          | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|  |       |           | 指标 1  | 通过交流学习，汲取先进工作经验，提高业务能力            | 已完成 | 20  | 19 | 无 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标 1: | 通过与江苏省对口援建工作对接、党政领导无锡考促进耕地保护和粮食安全 | 已完成 | 20  | 19 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 群众满意度较高                           | 已完成 | 10  | 10 | 无 |
|  | 总分    |           |       |                                   |     | 100 | 96 |   |

### 37.海东市粮食安全考核经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成 2024 年度粮食安全考核资料收集装订，促进耕地保护和粮食安全，持续提升耕地质量保障国家粮食安全。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。

下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                      |             |       |                              |              |      |     |                 |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------|--------------|------|-----|-----------------|
| 项目名称         | 海东市粮食安全考核经费                                          |             |       |                              |              |      |     |                 |
| 主管部门         | 海东市农业农村局                                             |             |       | 实施单位                         | 海东市农业农村局(本级) |      |     |                 |
| 项目资金<br>(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           | 5     | 5                            | 10           | 100% | 10  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                            | 5           | 5     | 5                            | --           | 100% | --  |                 |
|              | 上年结转资金                                               |             |       |                              | --           |      | --  |                 |
|              | 其他资金                                                 |             |       |                              | --           |      | --  |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                 |             |       | 实际完成情况                       |              |      |     |                 |
|              | 完成 2024 年度粮食安全考核资料收集装订，促进耕地保护和粮食安全，持续提升耕地质量保障国家粮食安全。 |             |       | 已完成                          |              |      |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                 | 二级指标        | 三级指标  | 年度<br>指标值                    | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标        | 指标 1: | 完成粮食<br>安全考核<br>资料收集<br>装订   | 已完成          | 30   | 30  | 无               |
|              |                                                      | 质量指标        | 指标 1: | 装订资料<br>符合标准                 | 已完成          | 20   | 20  | 无               |
|              | 效益指标                                                 | 社会效益<br>指标  | 指标 1: | 促进耕地<br>保护和粮<br>食安全          | 已完成          | 20   | 20  | 无               |
|              |                                                      | 可持续影响<br>指标 | 指标 1: | 持续提升<br>耕地质量<br>保障国家<br>粮食安全 | 已完成          | 20   | 20  | 无               |
|              | 总分                                                   |             |       |                              |              | 100  | 100 |                 |

38.乡村振兴相关工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 58 万元，实际支出 58 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成海东市高

原特色种质资源保护条例编制；促进种质资源保护；完成 2023 年支农资金项目绩效评价工作。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                           |             |       |                       |              |      |    |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------|--------------|------|----|-----------------|
| 项目名称         | 乡村振兴相关工作经费                                                |             |       |                       |              |      |    |                 |
| 主管部门         | 海东市农业农村局                                                  |             |       | 实施单位                  | 海东市农业农村局(本级) |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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                                                    | 58          | 58    | 58                    | 10           | 100% | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                 | 58          | 58    | 58                    | --           | 100% | -- |                 |
|              | 上年结转资金                                                    |             |       |                       | --           |      | -- |                 |
|              | 其他资金                                                      |             |       |                       | --           |      | -- |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                      |             |       | 实际完成情况                |              |      |    |                 |
|              | 1、完成海东市高原特色种质资源保护条例编制，2、促进种质资源保护，3、完成 2023 年支农资金项目绩效评价工作。 |             |       | 已完成                   |              |      |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                      | 二级指标        | 三级指标  | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标        | 指标 1： | 海东市高原特色种质资源保护条例编制     | 已完成          | 30   | 30 | 无               |
|              |                                                           | 质量指标        | 指标 1： | 完成 2023 年支农资金项目绩效评价工作 | 已完成          | 20   | 20 | 无               |
|              | 效益指标                                                      | 生态效益<br>指标  | 指标 1： | 促进农业生态生态平衡            | 已完成          | 20   | 19 | 无               |
|              |                                                           | 可持续影响<br>指标 | 指标 1： | 促进种业高质量发展             | 已完成          | 20   | 19 | 无               |
| 总分           |                                                           |             |       |                       |              | 100  | 98 |                 |

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日, 我部门共有车辆 3 辆, 其中: 机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。