

2025年度济宁市农业农村局部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

济宁市农业农村局主要职能：

（一）贯彻执行农业农村、畜牧兽医有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，协调解决“三农”工作重大问题。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。

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

（三）指导全市农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。推动全市农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全市农产品质量安全监管体

系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责露天焚烧秸秆的监督管理工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全市农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等养殖投入品使用的监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作，负责兽医医疗器械监督管理工作。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法对畜禽屠宰进行监督。负责毛皮动物养殖、胴体处置管理工作；负责病死畜禽无害化处理监督管理工作。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全市农业植物、水生植物和动物防疫检疫体系建设，监督动物卫生，组织、监督农业植物、水生植物和动物防疫检疫，承担重大疫情防控工作。负责组织实施政策性农业保险工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管

理。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十三）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十五）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

济宁市农业综合执法支队主要职能：

贯彻执行《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国农业法动物防疫法》、《中华人民共和国农业机械促进法》等法律、法规、规章及实施办法，依法开展农业综合执法工作；制定全市农业综合行政执法工作计划，业务规范和管理制度并组织实施；承担行政

处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等涉农领域执法工作；负责涉农领域举报，投诉案件及相关部门移交案件的受理、查处工作，监督指导县（市、区）农业综合执法体系建设和农业执法工作；负责跨区域及重大复杂案件查处工作，组织开展重大农业执法专项行动；负责全市农业综合执法信息化建设，普法宣传工作及执法人员培训工作；完成农业农村局交办的其他任务。

济宁市农业技术推广中心主要职能：

开展农技推广调查研究，承担全市农业重大项目的技术支撑，农作物种子、农药、肥料等检测和耕地质量调查，培肥地力、农田节水等技术的试验与推广，农情及农业有害生物的监测预报、综合防治重大生物灾害的技术支持，农业环境保护、农业机械化新技术、新机具的引进、示范和推广，基层农技人员及农民的教育培训、农产品质量及农药的检测，为全市良种基地建设、农药生产经营提供技术服务。

济宁市农业科学研究院主要职能：

（一）组织开展现代农业研究和基础性、前沿性、公益性农业科学技术研究，解决农业、农村重大科技问题，为市委、市政府和相关部门重大决策提供咨询建议。

（二）承担农牧业新品种培育和农业技术研究、推广服务工作。

（三）承担全市农作物种质资源收集、整理、保存、研究和利用等工作。

（四）开展农业科技交流合作，推进农业科技成果转移转化，建设管理农业科技创新平台，培养高层次农业科技人才。

（五）为农业领域重大灾害防控及应急事件处置提供技术支撑。

（六）落实安全主体责任，建立健全安全制度和应急机制并组织实施。

（七）承担市农业农村局和省农业科学院交办的其他工作任务。

济宁市渔业发展和资源养护中心主要职能：渔业环境监测；渔业病害监测；渔业投入品监测；水产品质量监测；推广水产技术，促进渔业发展。水产技术推广体系指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；鱼药鱼料质量监测；渔业技术服务。

济宁市农业机械现代化发展促进中心主要职能：

（一）研究提出农业机械化现代化发展规划、计划、业务规范等意见建议。

（二）推进农业机械化生产和农业机械社会化服务组织建设，培育和发展农机服务市场，组织开展农业机械社会化服务。

（三）落实农业机械的购置补贴和作业补贴等农机强农惠农政策，开展农机化工程项目相关服务工作。

（四）承担农业机械化新技术、新机具的试验、示范和推广工作，促进农机技术推广服务体系建设。

（五）负责农业机械装备研发、技术创新和科技成果转化，为农业机械结构调整提供技术性、事务性工作支持，促进全市农业机械转型升级。

（六）参与推进农机系统人才引进和培养有关事务性工作，组织开展农机手、实用人才和新型职业农民教育培训，开展农机行业对外经济技术交流与合作。

（七）开展农业机械安全生产、农业机械驾驶操作人员的安全教育工作，推动农机专业合作社、农机维修网点、农机培训机构的安全生产。

（八）为农机维修网点提供技术指导，配合开展农业机械新产品的鉴定和职业技能开发，为农机质量投诉案件的调查处理提供技术性支持。

（九）负责全市农机信息化和智慧农机信息平台建设，负责农机信息

化、智能化在农机化生产上的推广应用，承担农机行业的统计事务工作。

（十）统筹利用农机化事业发展的各项资金，促进农机化事业发展。协助做好市属农机企业单位的相关工作。

（十一）承办市农业农村局交办的其他事项。

济宁市畜牧兽医事业发展中心主要职能：

（一）参与拟订全市畜牧兽医行业发展规划和政策措施；开展畜牧兽医行业调查研究；为畜牧兽医行业发展提供技术支撑和公益服务。

（二）开展畜牧兽医行业品牌创建指导服务工作，为推动畜牧业标准化生产、产业化经营和畜产品加工产业发展提供技术指导服务；承担畜牧业新型合作经济组织建设、畜牧兽医项目实施、乡村振兴相关事务性工作。

（三）承担动物疫病防治、动物强制免疫、人畜共患病防治、畜禽标识相关工作，为动物卫生防疫提供技术支撑；负责无规定动物疫病区建设与管理；承担市防控重大动物疫病指挥部办公室日常工作。

（四）负责畜禽良种的引进、繁育、推广、性能测定、质量检验；负责畜禽种质资源的调查、研究、保护、开发与利用等工作；承担畜禽良种繁育体系建设工作。

（五）开展畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广、成果转化和应用工作，推动重大科研项目攻关；承担绿色畜牧业发展和畜牧兽医技术的实验、示范、推广工作；为畜禽粪污资源化利用提供技术服务。

（六）为畜牧兽医行业领域的安全生产提供技术支撑；承担畜产品质量安全检测监测和监督管理的事务性工作；承担养殖环节畜产品、畜牧业投入品安全监测、风险评估等事务性工作；参与动物产品可追溯体系建设、无公害等畜产品认证相关工作。

（七）开展饲料和饲料添加剂、兽药、兽用生物制品的生产技术指导和

质量检验、复核检验；承担饲料饲草和秸秆饲料化利用、推广工作；承担兽药、饲料、饲料添加剂规范认证及“瘦肉精”监管技术支撑工作。

（八）开展畜牧兽医经济技术交流与合作；为畜牧业信息系统建设、运行、维护提供技术服务；承担畜牧兽医行业统计监测和经济运行分析等相关事务性工作。

（九）为畜牧兽医行业领域的监督检查、执法、行政许可、事中事后监管等提供技术支撑。

（十）承担市农业农村局（市畜牧兽医局）交办的其他工作任务。

济宁市乡村振兴指挥中心主要职能：

（一）承担全市乡村振兴战略研究和推进实施相关事务性工作。

（二）承担农村集体经济组织发展、资产管理和筹资筹劳管理相关事务性工作。

（三）承担农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设相关事务性工作。

（四）负责对农村土地承包、土地流转、农村宅基地改革和管理、农民负担监测提供相关服务。

（五）承担全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业及农村一二三产业融合发展相关服务工作；承担数字农业建设有关服务工作。

（六）承担农村人居环境改善、和美乡村建设等相关事务性工作。

（七）承担农田建设项目招投标、施工、质量监理、竣工验收等管理服务性工作。

（八）承担防止返贫监测和农村低收入人口常态化帮扶有关事务工作；承担农业对口支援和市内外协作帮扶事务工作。

（九）承担市农业农村局交办的其他工作任务

二、机构设置

从单位构成看，济宁市农业农村局部门决算包括：济宁市农业农村局本级和局属事业单位。

纳入济宁市农业农村局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市农业农村局
2. 济宁市农业综合执法支队
3. 济宁市农业技术推广中心
4. 济宁市农业科学研究院
5. 济宁市渔业发展和资源养护中心
6. 济宁市农业机械现代化发展促进中心
7. 济宁市畜牧兽医事业发展中心
8. 济宁市乡村振兴事务中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,198.32	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	1,835.40	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	313.24	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	286.49
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	657.20	八、社会保障和就业支出	39	665.29
	9		九、卫生健康支出	40	266.51
	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	14,499.66
	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	1,792.76
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,439.11
	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	776.49
	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	62.64
	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	20,004.15	本年支出合计	58	19,788.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	819.58	年末结转和结余	60	1,034.79
	30			61	
总计	31	20,823.74	总计	62	20,823.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：济宁市农业农村局

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,004.15	19,033.71		313.24			657.20
206	科学技术支出	332.00						332.00
20603	应用研究	332.00						332.00
2060302	社会公益研究	332.00						332.00
208	社会保障和就业支出	665.29	665.29					
20805	行政事业单位养老支出	665.29	665.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.29	665.29					
210	卫生健康支出	266.51	266.51					
21011	行政事业单位医疗	266.51	266.51					
2101101	行政单位医疗	43.09	43.09					
2101102	事业单位医疗	223.42	223.42					
213	农林水支出	14,669.35	14,030.91		313.24			325.20
21301	农业农村	14,156.54	13,518.10		313.24			325.20
2130101	行政运行	2,732.95	2,732.95					
2130102	一般行政管理事务	23.92	23.92					
2130104	事业运行	8,155.85	7,802.69		313.24			39.93
2130106	科技转化与推广服务	346.43	110.15					236.28
2130108	病虫害控制	537.69	537.69					
2130109	农产品质量安全	710.73	686.73					24.00
2130110	执法监管	11.92	11.92					
2130112	行业业务管理	91.55	91.55					
2130122	农业生产发展	1,305.14	1,305.14					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130126	农村社会事业	71.80	71.80					
2130135	农业生态资源保护	43.50	29.50					14.00
2130148	渔业发展	17.00	17.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00						9.00
2130153	耕地建设与利用	97.05	97.05					
2130199	其他农业农村支出	2.00						2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512.81	512.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	512.81	512.81					
215	资源勘探工业信息等支出	1,792.76	1,792.76					
21598	超长期特别国债安排的支出	1,792.76	1,792.76					
2159802	制造业	1,792.76	1,792.76					
216	商业服务业等支出	1,439.11	1,439.11					
21602	商业流通事务	1,439.11	1,439.11					
2160299	其他商业流通事务支出	1,439.11	1,439.11					
221	住房保障支出	776.49	776.49					
22102	住房改革支出	776.49	776.49					
2210201	住房公积金	776.49	776.49					
229	其他支出	62.64	62.64					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42.64	42.64					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42.64	42.64					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：济宁市农业农村局

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	19,788.95	12,206.79	7,582.16			
206	科学技术支出	286.49		286.49			
20603	应用研究	286.49		286.49			
2060302	社会公益研究	286.49		286.49			
208	社会保障和就业支出	665.29	665.29				
20805	行政事业单位养老支出	665.29	665.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.29	665.29				
210	卫生健康支出	266.51	266.51				
21011	行政事业单位医疗	266.51	266.51				
2101101	行政单位医疗	43.09	43.09				
2101102	事业单位医疗	223.42	223.42				
213	农林水支出	14,499.66	10,498.49	4,001.16			
21301	农业农村	13,986.85	10,498.49	3,488.35			
2130101	行政运行	2,732.95	2,715.80	17.15			
2130102	一般行政管理事务	23.92		23.92			
2130104	事业运行	7,955.81	7,782.70	173.11			
2130106	科技转化与推广服务	406.70		406.70			
2130108	病虫害控制	537.69		537.69			
2130109	农产品质量安全	703.29		703.29			
2130110	执法监管	11.92		11.92			
2130112	行业业务管理	91.55		91.55			
2130122	农业生产发展	1,305.14		1,305.14			

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
2130126	农村社会事业	71.80		71.80			
2130135	农业生态资源保护	31.72		31.72			
2130148	渔业发展	17.00		17.00			
2130153	耕地建设与利用	97.05		97.05			
2130199	其他农业农村支出	0.30		0.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512.81		512.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	512.81		512.81			
215	资源勘探工业信息等支出	1,792.76		1,792.76			
21598	超长期特别国债安排的支出	1,792.76		1,792.76			
2159802	制造业	1,792.76		1,792.76			
216	商业服务业等支出	1,439.11		1,439.11			
21602	商业流通事务	1,439.11		1,439.11			
2160299	其他商业流通事务支出	1,439.11		1,439.11			
221	住房保障支出	776.49	776.49				
22102	住房改革支出	776.49	776.49				
2210201	住房公积金	776.49	776.49				
229	其他支出	62.64		62.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42.64		42.64			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42.64		42.64			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：济宁市农业农村局

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	17,198.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,835.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	665.29	665.29		
	9		九、卫生健康支出	41	266.51	266.51		
	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	14,030.91	14,030.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,792.76		1,792.76	
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,439.11	1,439.11		
	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	776.49	776.49		
	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	62.64	20.00	42.64	
	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	19,033.71	本年支出合计	59	19,033.71	17,198.32	1,835.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,033.71	总计	64	19,033.71	17,198.32	1,835.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	17,198.32	12,060.25	5,138.07
208	社会保障和就业支出	665.29	665.29	
20805	行政事业单位养老支出	665.29	665.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.29	665.29	
210	卫生健康支出	266.51	266.51	
21011	行政事业单位医疗	266.51	266.51	
2101101	行政单位医疗	43.09	43.09	
2101102	事业单位医疗	223.42	223.42	
213	农林水支出	14,030.91	10,351.96	3,678.96
21301	农业农村	13,518.10	10,351.96	3,166.15
2130101	行政运行	2,732.95	2,715.80	17.15
2130102	一般行政管理事务	23.92		23.92
2130104	事业运行	7,802.69	7,636.16	166.53
2130106	科技转化与推广服务	110.15		110.15
2130108	病虫害控制	537.69		537.69
2130109	农产品质量安全	686.73		686.73
2130110	执法监管	11.92		11.92
2130112	行业业务管理	91.55		91.55
2130122	农业生产发展	1,305.14		1,305.14
2130126	农村社会事业	71.80		71.80
2130135	农业生态资源保护	29.50		29.50

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130148	渔业发展	17.00		17.00
2130153	耕地建设与利用	97.05		97.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512.81		512.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	512.81		512.81
216	商业服务业等支出	1,439.11		1,439.11
21602	商业流通事务	1,439.11		1,439.11
2160299	其他商业流通事务支出	1,439.11		1,439.11
221	住房保障支出	776.49	776.49	
22102	住房改革支出	776.49	776.49	
2210201	住房公积金	776.49	776.49	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济宁市农业农村局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,679.51	302	商品和服务支出	614.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,234.21	30201	办公费	81.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,356.33	30202	印刷费	10.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,738.27	30204	手续费		310	资本性支出	10.94
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,306.94	30206	电费	20.88	31002	办公设备购置	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	668.88	30207	邮电费	14.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	173.36	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30211	差旅费	43.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.75	30212	因公出国（境）费用	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	776.49	30213	维修（护）费	0.65	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.44	30215	会议费	3.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,755.39	30216	培训费	2.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.16	30217	公务接待费	0.63	31013	公务用车购置	8.00
30302	退休费	1,467.35	30218	专用材料费	9.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	108.31	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	115.97	30226	劳务费	5.26	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	17.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	117.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.10	30231	公务用车运行维护费	24.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	136.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.50	30299	其他商品和服务支出	119.38			
人员经费合计		11,434.89	公用经费合计					625.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：济宁市农业农村局

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			1, 835. 40	1, 835. 40		1, 835. 40	
215	资源勘探工业信息等支出		1, 792. 76	1, 792. 76		1, 792. 76	
21598	超长期特别国债安排的支出		1, 792. 76	1, 792. 76		1, 792. 76	
2159802	制造业		1, 792. 76	1, 792. 76		1, 792. 76	
229	其他支出		42. 64	42. 64		42. 64	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		42. 64	42. 64		42. 64	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		42. 64	42. 64		42. 64	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济宁市农业农村局

公开08表
单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济宁市农业农村局

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.83	6.00	40.48	14.98	25.50	1.35	47.83	6.00	40.48	14.98	25.50	1.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为20,823.74万元。与2024年相比，收、支总计各增加5,409.69万元，增长35.1%。主要是2025年度新增1家单位纳入部门决算统计，因此相关收支增加。

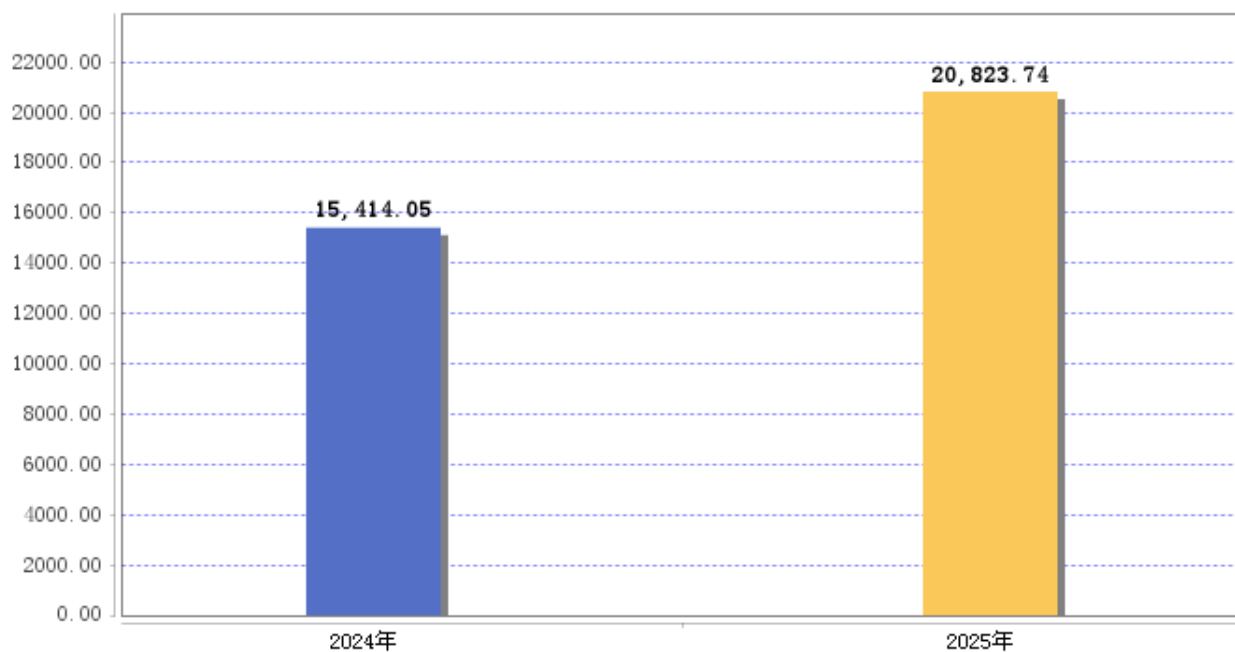
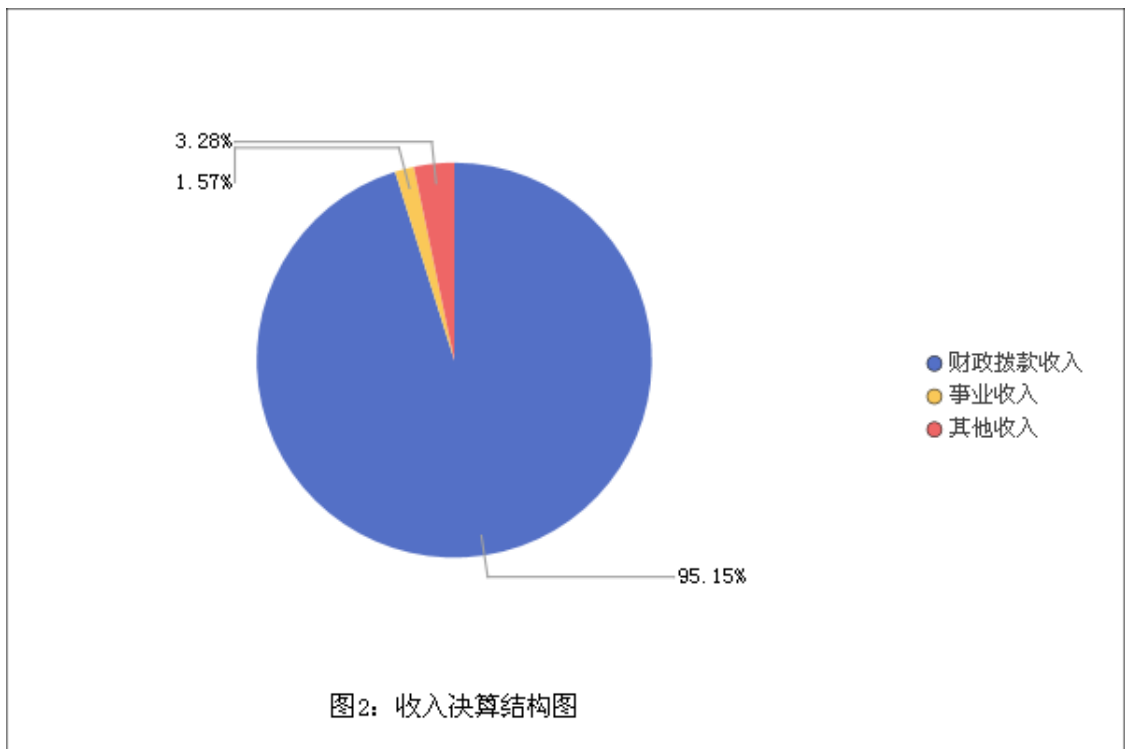


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计20,004.15万元，其中：财政拨款收入19,033.71万元，占95.15%；事业收入313.24万元，占1.57%；其他收入657.2万元，占3.28%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入19,033.71万元。与2024年度相比，增加5,358.72万元，增长39.19%。主要是2025年度新增1家单位纳入部门决算统计。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，减少675.57万元，下降100%。主要是本年度无相机补助资金拨付。

3. 事业收入313.24万元。与2024年度相比，增加145.46万元，增长86.7%。主要是2025年度新增1家单位纳入部门决算统计。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

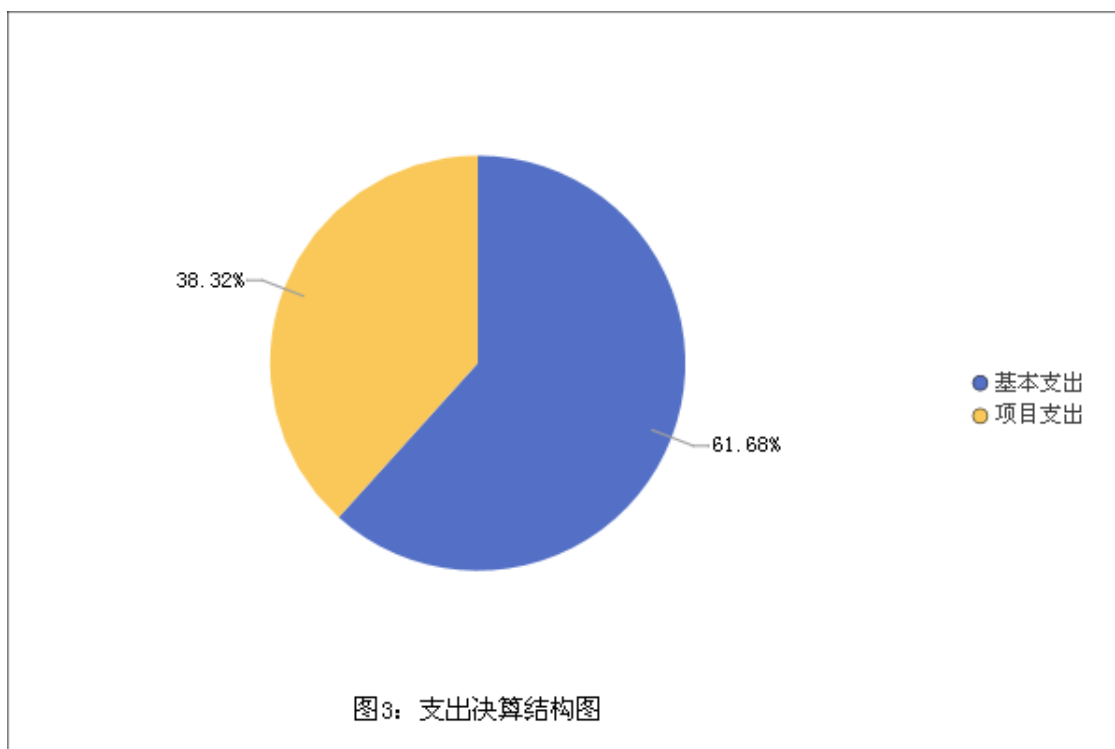
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入657.2万元。与2024年度相比，增加620.35万元，增长1683.45%。主要是2025年度新增1家单位纳入部门决算统计。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计19,788.95万元，其中：基本支出12,206.79万元，占61.68%；项目支出7,582.16万元，占38.32%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出12,206.79万元。与2024年度相比，增加1,439.71万元，增长13.37%。主要是2025年度新增1家单位纳入部门决算统计。

2. 项目支出7,582.16万元。与2024年度相比，增加3,754.77万元，增长98.1%。主要是2025年度新增1家单位纳入部门决算统计。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为19,033.71万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加5,358.72万元，增长39.19%。主要是2025年度新增1家单位纳入部门决算统计，因此财政拨款收支相应增加。

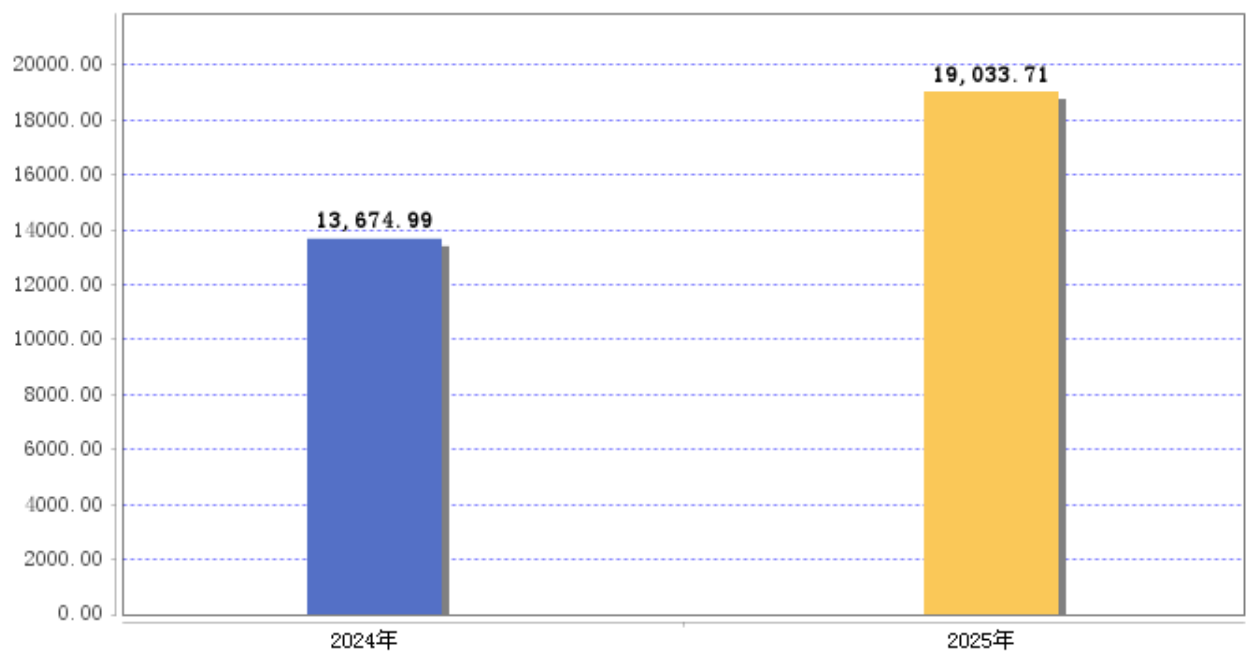


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障按照支出功能分类，农林水支出类方面的支出规模较大，主要是农业农村（款）事业运行，2025年度决算数为7802.69万元，占财政拨款支出总额的45.37%，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出17,198.32万元，占本年支出合计的86.91%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,670.22万元，

增长37.28%。主要是2025年度新增1家单位纳入部门决算统计，因此一般公共预算财政拨款支出相应增加。

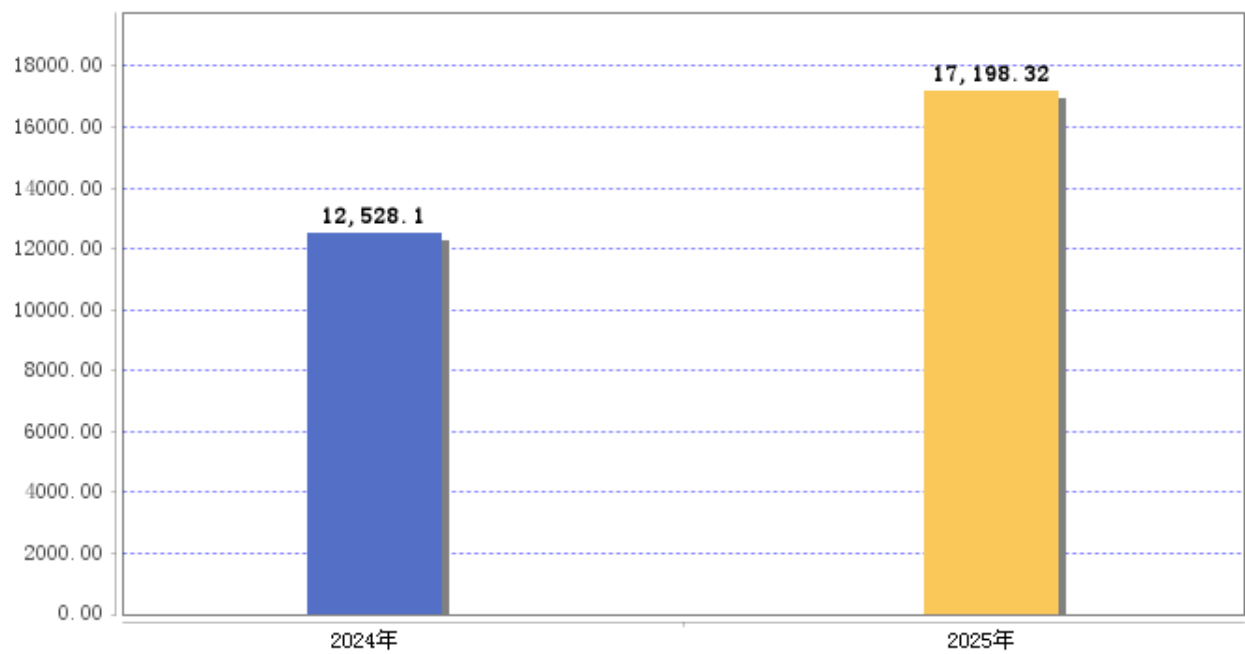
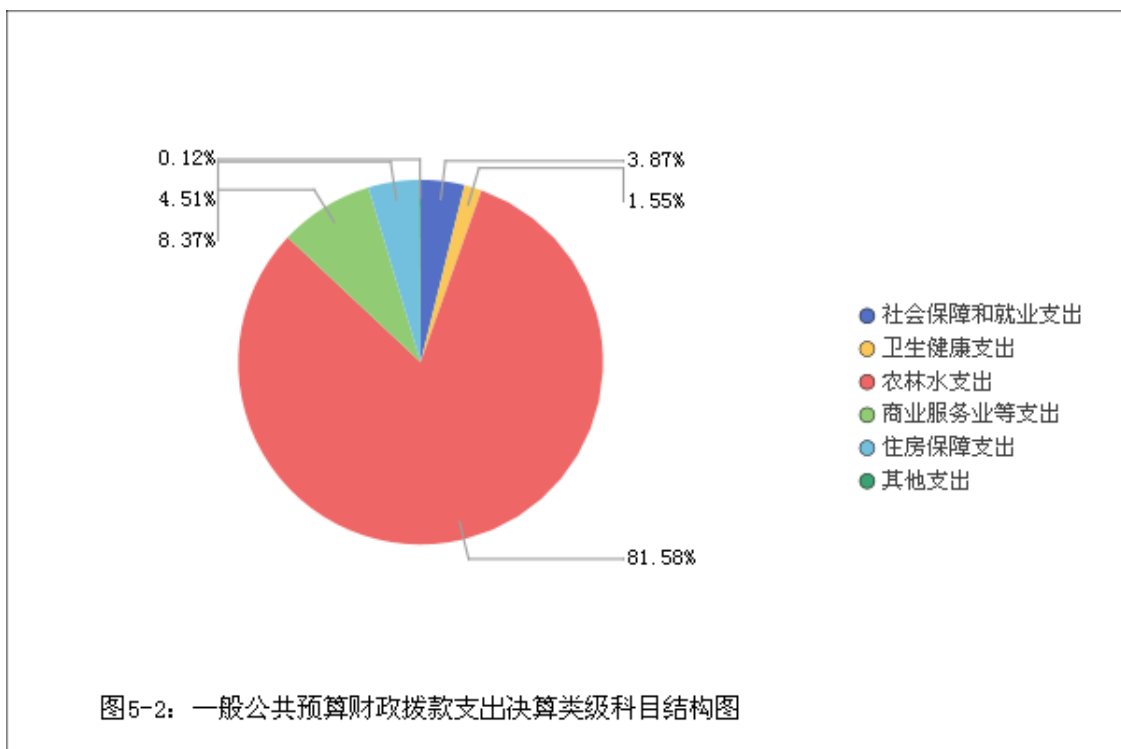


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出17,198.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出665.29万元，占3.87%；卫生健康支出（类）支出266.51万元，占1.55%；农林水支出（类）支出14,030.91万元，占81.58%；商业服务业等支出（类）支出1,439.11万元，占8.37%；住房保障支出（类）支出776.49万元，占4.51%；其他支出（类）支出20万元，占0.12%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,132.82万元，支出决算为17,198.32万元，完成年初预算的141.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在预算调整调剂情况。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为665.48万元，支出决算为665.29万元，完成年初预算的99.97%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.09万元，支出决算为43.09万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为223.74万元，支出决算为223.42万元，完成年初预算的99.86%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2,392.58万元，支出决算为2,732.95万元，完成年初预算的114.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在预算调整调剂情况。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.96万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的171.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在预算调整调剂情况。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为6,589.93万元，支出决算为7,802.69万元，完成年初预算的118.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在预算调整调剂情况。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为77.8万元，支出决算为110.15万元，完成年初预算的141.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在预算调整调剂情况。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为367.99万元，支出决算为537.69万元，完成年初预算的146.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在预算调整调剂情况。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为204.77万元，支出决算为686.73万元，完成年初预算的335.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在预算调整调剂情况。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的99.33%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为79.88万元，支出决算为91.55万元，完成年初预算的114.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在预算调整调剂情况。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,305.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在追加经费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算

为5.5万元，支出决算为71.8万元，完成年初预算的1305.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在预算调整调剂情况。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为13万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的226.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在预算调整调剂情况。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为50万元，支出决算为17万元，完成年初预算的34%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减开支，基本完成年初预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为103万元，支出决算为97.05万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减开支，基本完成年初预算。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为513.6万元，支出决算为512.81万元，完成年初预算的99.85%。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,439.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在追加经费。

19. 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776.5万元，支出决算为776.49万元，完成年初预算的100%。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12,060.25万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11,434.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费625.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车购置、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,835.4万元，本年支出1,835.4万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,792.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度上级统筹安排资金。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在追加经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为47.83万元，支出决算为47.83万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算数为6万元，支出决算为6万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括因公出国（境）行程产生的交通等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为40.48万元，支出决算为40.48万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出14.98万元，2025年市农业综合执法支队使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出25.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济宁市农业农村局、济宁市农业技术推广中心、济宁市农业科学研究院、济宁市渔业发展和资源养护中心、济宁市畜牧兽医事业发展中心、济宁市乡村振兴事务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费全年预算数为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.35万元，主要用于省农业农村厅有关秋收求中、农产品质量安全，对外合作交流等工作调研，共计接待21批次、129人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出336.88万元，比年初预算数增加3.59万元，增长1.08%，主要原因是新增日常履职保障事项。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额874.9万元，其中：政府采购货物支出742.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.71万元。授予中小企业合同金额827.35万元，占政府采购支出总额的94.57%，其中：授予小微企业合同金额573.33万元，占授予中小企业合同金额的69.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是50吨渔政船1艘、渔政执法快艇1艘；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市农业农村局组织对2025年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目57个，涉及预算资金8085.89万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年农机行业运行经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预

算资金12万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市农业农村局2025年度市级预算项目绩效自评的57个项目中，45个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“农业农村业务工作经费”等23个项目的绩效自评表。

1. 农业农村业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.79分。全年预算数为47.6元，执行数为41.48万元，完成预算的87.90%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于资金下达实际影响，项目资金支出较缓慢。下一步改进措施：结合项目开展情况尽快推进资金支出。

2. 农产品质量安全监管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。

3. 执法业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为12万元，执行数为11.92万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：严格规范使用资金，全面开展执法行动、组织执法培训，严厉打击农业领域违法行为，很好的完成年度目标。

4. 市禁烧指挥部运行工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为5.88万元，执行数为5.86万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：通过夏秋两季重点时段开

展秸秆禁烧宣传，抽调成员成立专班，进行督导巡查及非重点时段常态化做好禁烧管控等措施，达到督促县乡落实禁烧措施的目的。

5. 鲁西南小麦茎基腐病等土传病害综合防控关键技术集成与推广应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.84分。评价等级为优。全年预算数为48.53万元，执行数为47.77万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：该项目严格按照实施方案进行，实施情况良好，产出指标和效益指标等绩效目标均已完成。

6. 水、电、物业、修缮补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.84分。评价等级为优。全年预算数为18万元，执行数为17.71万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：该项目根据“三定方案”规定的工作任务，保障了办公区正常运转，及时支付水、电、暖、物业，修缮办公区基础设施，完成了2025年度的设定目标。

7. 援疆干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。评价等级为优。全年预算数为5.55万元，执行数为5.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目对干部在疆期间的生活补助、一次性补贴年底已实际发放至本人，保障了援疆人员的待遇落实。完成了2025年度的设定目标。

8. 济宁市农产品质量风险检测业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。评价等级为优。全年预算数为23.2万元，执行数为23.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目开展对全市蔬菜、水果、粮食开展风险检测和质量评价，农产品检测200批次，为全市农产品生产和质量监管提供技术支持，提升了农产品的市场竞争力，完成了2025年度的设定目标。

9. 运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分为94.4分。全年预算数为55万元，执行数为39.59万元，完成预算的71.98%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：已履行政府采购程序，未到支付时间。下一步改进措施：项目资金及时支付。

10. 现代种业育繁推一体化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

11. 智慧农业监控中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为42.64万元，执行数为42.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

12. 黄淮海现代农业研究中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为90.3万元，执行数为90.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

13. 小麦-玉米周年生产“双吨粮”技术集成及示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原因：资金到位时间晚。下一步改进措施：项目资金及时支付。

14. 鲁南地区甘薯病毒病综合防控关键技术集成与推广应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原因：资金到位时间晚。下一步改进措施：项目资金及时支付。

15. 渔业行业运转费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。

16. 农机行业运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为99.34分。全年预算数为12万元，执行数为11.21万元，完成预算的93.42%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。

17. 农业机械报废更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.05分。2025年预算数为3550万元，执行数为3467.19万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。

18. 畜牧兽医业务运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.22分。全年预算数为24.8万元，执行数为22.87万元，完成预算的92.22%。项目绩效目标完成情况：开展畜牧兽医业务培训、购买劳务派遣服务、实验室运行维护等工作，保障畜牧兽医事业发展中心业务正常开展；举办全市畜牧业生产、动物疫病检测、畜产品质量安全检测、饲料兽药专业技术等相关培训，培训人数300人次，完成年度培训计划。

19. 济宁市动物疫病病原学监测区域中心项目配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.63分。全年预算数为80万元，执行数为77.07万元，完成预算的96.34%。项目绩效目标完成情况：完成济宁市动物疫病病原学监测区域中心项目建设，2025年使用市级财政配套资金77.07万元，开展实验室改造及仪器设备采购工作，通过改造实现样品的监测数量增加2000个项目次，有效改善实验室内部环境，有毒有害气体减少，有效提高监测效率。

20. 市级强制免疫疫苗经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为122.91万元，执行数为122.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成高致病性禽流感等重大动物疫病疫苗采购，做好全市畜禽兜底免疫工作，确保应免尽免，无重大动物疫情发生。

21. 巩固脱贫衔接乡村振兴工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为99.42分。全年预算数为13.6万元，执行数为12.81万元，完成预算的94.19%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。

22. 济宁市革命老区建设促进会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。

23. 市直下派干部和助企攀登活动干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.99分。全年预算数为1.52万元，执行数为0.85万元，完成预算的55.92%。项目绩效目标完成情况：此项目为预算追加项目，主要用于补助2024年市直下派干部和助企攀登活动干部伙食补助费财政负担部分，已按实际情况落实并足额发放了伙食补助费。发现的主要问题及原因：由于资金下达实际影响，项目资金支出较缓慢。下一步改进措施：结合项目开展情况尽快推进资金支出。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“2025年农机行业运行经费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），主要用于从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应

急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），主要用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项），主要用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色产业主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于农村社会事业发展的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项），主要用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项），主要用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项），主要用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于反映用于农村（包括

国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

三十五、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项），主要用于相关类型支出。

三十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述科目以外的其他支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市农业农村局	优势特色农业（食用菌）全产业链提质增效试点省级补助资金	29.08%	92.91
2	济宁市农业农村局	农业农村业务工作经费	87.90%	98.79
3	济宁市农业农村局	乡村振兴指挥部办公室和美丽宜居乡村工作专班经费	100.00%	100.00
4	济宁市农业农村局	农村人居环境整治工作经费	100.00%	100.00
5	济宁市农业农村局	扶贫协作重庆干部工作经费和生活补助	100.00%	100.00
6	济宁市农业农村局	人才振兴奖励津贴	100.00%	100.00
7	济宁市农业农村局	市直下派干部和助企攀登活动干部经费	100.00%	100.00
8	济宁市农业农村局	山东省水生动物疫病防控检测区域（济宁）中心建设项目	99.96%	100.00
9	济宁市农业农村局	农药包装废弃物及废旧农膜回收利用补贴经费	100.00%	100.00
10	济宁市农业农村局	农业品牌推广资金	100.00%	100.00
11	济宁市农业农村局	农田建设和土壤普查工作经费	100.00%	100.00
12	济宁市农业农村局	农产品质量安全监管工作经费	100.00%	100.00
13	济宁市农业农村局	济宁市农村人居环境整治监督管理平台建设经费	100.00%	100.00
14	济宁市农业农村局	济宁市食品产业发展规划工作经费	90.00%	99.00
15	济宁市农业农村局	农产品质量安全检测项目尾款	100.00%	100.00
16	济宁市农业农村局	村（社区）换届等业务培训费	0.00%	90.00
17	济宁市农业农村局	水域滩涂规划编修经费	0.00%	85.00
18	济宁市农业农村局	农产品质量安全抽检经费	99.87%	99.99
19	济宁市农业综合执法支队	执法业务工作经费	99.33%	99.93
20	济宁市农业综合执法支队	市禁烧指挥部运行工作经费	99.66%	99.97
21	济宁市农业技术推广中心	鲁西南小麦茎基腐病等土传病害综合防控关键技术集成与推广应用	98.43%	99.84
22	济宁市农业技术推广中心	水、电、物业、修缮补助经费	98.39%	99.84
23	济宁市农业技术推广中心	援疆干部生活补助经费	100.00%	100.00
24	济宁市农业技术推广中心	济宁市农产品质量风险检测业务经费	100.00%	100.00
25	济宁市农业科学研究院	现代种业育繁推一体化建设项目	100.00%	100.00
26	济宁市农业科学研究院	运转经费（水电暖物业等）	71.98%	94.40
27	济宁市农业科学研究院	济宁市农业科学研究院智慧农业监控中心改造项目	100.00%	100.00
28	济宁市农业科学研究院	济宁市黄淮海现代农业研究中心	100.00%	100.00
29	济宁市农业科学研究院	小麦-玉米周年生产“双吨粮”技术集成及示范推广	0.00%	80.00
30	济宁市农业科学研究院	鲁南地区甘薯病毒病综合防控关键技术集成与推广应用	0.00%	80.00

31	济宁市渔业发展和资源养护中心	渔业中心水电、物业及维修管理费	88.15%	97.92
32	济宁市渔业发展和资源养护中心	渔业行业运转费	100.00%	100.00
33	济宁市渔业发展和资源养护中心	山东省水生动物疫病防控监测区域中心（济宁）建设项目实验运行经费	100.00%	100.00
34	济宁市渔业发展和资源养护中心	重庆万州扶贫协作专家技术人员生活补助经费	100.00%	100.00
35	济宁市渔业发展和资源养护中心	渔业高质量发展资金	34.00%	93.40
36	济宁市渔业发展和资源养护中心	2024年度渔业高质量发展补助资金（济宁市水产健康养殖疫病监测）	0.00%	80.00
37	济宁市渔业发展和资源养护中心	2024年度渔业高质量发展补助资金（一稻两虾生态健康种养技术试验示范推广）	0.00%	80.00
38	济宁市渔业发展和资源养护中心	水产养殖尾水治理试验研究示范与推广技术经费	0.00%	80.00
39	济宁市渔业发展和资源养护中心	成品油价格调整对渔业补助资金	0.00%	80.00
40	济宁市农业机械现代化发展促进中心	农业机械报废更新	100.00%	100.00
41	济宁市农业机械现代化发展促进中心	农机行业运转经费	93.42%	99.34
42	济宁市农业机械现代化发展促进中心	农业机械报废更新	50.50%	95.05
43	济宁市畜牧兽医事业发展中心	畜牧兽医业务运转经费	92.22%	99.22
44	济宁市畜牧兽医事业发展中心	畜牧业监管平台运行维护费	0.00%	70.00
45	济宁市畜牧兽医事业发展中心	市直下派干部伙食补助费	100.00%	100.00
46	济宁市畜牧兽医事业发展中心	济宁市动物疫病病原学监测区域中心项目配套资金	96.34%	99.63
47	济宁市畜牧兽医事业发展中心	畜禽遗传资源保护与利用经费	100.00%	100.00
48	济宁市畜牧兽医事业发展中心	重大动物疫病防控专项经费	86.66%	98.67
49	济宁市畜牧兽医事业发展中心	济宁市畜产品质量安全监督抽检经费	100.00%	100.00
50	济宁市畜牧兽医事业发展中心	市级强制免疫疫苗经费	100.00%	100.00
51	济宁市畜牧兽医事业发展中心	动物标识购置补助经费	0.00%	79.00
52	济宁市畜牧兽医事业发展中心	强制免疫补助经费	0.00%	79.00
53	济宁市畜牧兽医事业发展中心	中央财政强制免疫补助资金	0.00%	79.00
54	济宁市畜牧兽医事业发展中心	市级畜产品监督抽检和风险检测经费	99.96%	100.00
55	济宁市乡村振兴事务中心	巩固脱贫衔接乡村振兴工作补助经费	94.19%	99.42
56	济宁市乡村振兴事务中心	市直下派干部和助企攀登活动干部经费	55.92%	88.99
57	济宁市乡村振兴事务中心	济宁市革命老区建设促进会工作经费	100.00%	100.00

2025 年农机行业运行经费项目支出 绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》及市财政局关于开展预算绩效评价工作的通知要求，近日，市农机发展促进中心对 2025 年农机行业运行经费项目开展了绩效自评工作。通过查阅资料、核对账目、综合分析等方式，对项目决策、过程管理、产出完成、效益实现等情况进行系统评价，形成本报告。现将有关情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目立项背景

农业机械是现代农业发展的重要装备和技术支撑。2025 年，在市委市政府和市农业农村局党组的坚强领导下，我单位坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届三中、四中全会精神以及中央、省市农村工作会议精神，锚定“走在前、勇争先”总定位、新要求，践行“大农业观”“大食物观”，树立“大农机”理念，强化组织领导，狠抓工作落实，规范高效落实农机强农惠农政

策，精心组织农机化生产服务工作，大力开展农机化推广工作，持续推动农机装备补短板，认真做好农机质量技术指导，切实加强农机安全宣传教育，全力推动全市农业机械化高质量发展，农机化承担的社会职能、业务服务范围不断拓宽，整体工作量逐年增加，日常办公及业务运转经费压力较大。为保障农机化工作正常开展，切实提升农机服务水平，申请设立 2025 年农机行业运行经费项目。

（二）项目基本信息

项目名称：农机行业运行经费

项目类别：运转类项目

预算金额：12 万元

资金来源：市级财政一般公共预算拨款

主管部门：济宁市农业农村局

实施单位：济宁市农业机械现代化发展促进中心

实施周期：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

主要用途：用于印刷费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、其他交通费等农机化工作支出，弥补办公经费不足，保障惠农政策落实、农机教育培训、农机社会化服务等工作顺利开展。

（三）项目绩效目标

成本目标：弥补办公经费缺口压力，提高财政资金使用效益。项目总成本控制在 12 万元以内，会议费标准 ≤ 0.04 万元/天/人。

产出目标：保障农机社会化服务服务、宣传培训、督导检查等工作正常开展；完成年度农机业务培训、会议部署、安全教育、政策宣传等任务；各类资料印制及时规范，公务出行保障到位。农机化相关会议、培训等活动开展次数 ≥ 5 项，农机工作完成合格率 $\geq 98\%$ ，活动开展及时率 $\geq 100\%$ 。

效益目标：稳定农机化工作运行秩序，保障全市农机化工作顺利开展。农机会议媒体曝光次数 ≥ 1 次。

满意度目标：提升农机社会化服务能力，提升群众满意度。参会人员满意度 $\geq 95\%$ 。

二、项目资金管理及执行情况

（一）资金到位情况

2025 年财政批复农机行业运行经费 12 万元，资金已按预算进度全额拨付到位，资金到位率 100%，到位及时率 100%，为项目顺利实施提供了坚实保障。

（二）资金使用情况

全年实际支出 11.21 万元，预算执行率 93.42%。支出严格按照规定用途使用，具体构成如下：

印刷费：0.97 万元，用于农机政策宣传单、安全告知书、工作台账、报表资料、制度文件等印制，保障政策宣传和内部管理需要。

差旅费：3 万元，用于开展机具核验、技术指导、作业督导、灾情核查、农机安全教育等交通、住宿及伙食补助。

培训费：1.22 万元，用于农机操作人员技能培训、安全知识培训、全市农机系统人员业务能力提升培训等相关支出。

会议费：1.98 万元，用于农机工作部署会、农机生产现场会、政策培训会、座谈会等场地、资料、会务支出。

公务接待费：0.03 万元，用于接待上级检查指导等必要公务活动。

其他交通费：4 万元，用于公务出行、应急处置、现场服务等交通保障支出。

所有支出均履行审批程序，票据真实合法，手续齐全规范，无超标准、超范围、无预算、超预算支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。

（三）资金管理情况

项目严格执行国家财经法规及单位财务管理制度，实行全程管控。建立健全经费使用审批流程，大额支出集体研究，日常支出分级审批，财务审核严格把关。强化预算执行动态监控，定期对账核查，确保资金使用规范、安全、高效。

三、项目组织实施情况

1、强化组织领导：明确中心分管领导牵头负责，业务科室具体实施，财务科全程监督，形成分工明确、协同推进的工作机制。

2、规范工作流程：严格按照年度工作计划开展宣传、培训、检查、督导等业务活动，做到任务有清单、完成有佐证。

3、严格过程管控：对会议、培训、差旅等活动实行事前审批、事中监督、事后归档，确保工作留痕、管理闭环、责任可溯。

4、加强档案管理：完整保存预算文件、资金拨付凭证、支出票据、会议通知、培训签到、检查记录、宣传资料等档案资料，管理规范有序。

四、绩效目标完成情况分析

（一）成本指标完成情况

经济成本指标：严格控制支出标准，厉行节约，实际支出 11.21 万元，会议费成本控制在 0.04 万元/天/人以内，实现低成本、高效率运转。有效弥补办公经费不足，保障农机服务不间断，稳定农业生产服务链条，为粮食安全和农业增效提供支撑。

（二）产出指标完成情况

数量指标：全面完成年度农机社会化服务、政策宣传、业务培训、工作会议等既定任务，各类活动开展 12 项；宣传资料印制及时充足，公务出行保障到位，各项业务工作正常开展。

质量指标：业务活动组织规范，资料印制清晰完整，培训效果良好，检查督导到位，未因经费保障不足影响工作质量，农机工作完成合格率 100%。

时效指标：各项工作均按年度计划和时间节点完成，预算执行均衡有序，未出现拖延滞后情况，活动开展及时率 100%。

（三）效益指标完成情况

社会效益：提升农机安全培训水平，减少安全隐患；普及农机操作技术和安全知识，提高农机手素质；推动农机化政策落地见效，提升农业生产效率。农机化工作部署会议 3 次在上级媒体报道。

可持续影响：健全工作运行保障机制，提升单位履职能力，有效保障全市农机化工作顺利开展，为后续农机化管理服务工作持续开展奠定基础。

（四）满意度指标完成情况

服务对象满意度：基层群众及相关部门对农机服务保障工作认可度较高，参会人员满意度达到 98%。

2025年预算项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分
成本指标	经济成本指标	办公费、会议费、培训费、差旅费等总成本	≤12万元	11.21万元	5	5
		会议成本费	≤0.04万元/天/人	0.04万元/天/人	5	5
产出指标	数量指标	农机化相关会议、培训等活动开展次数	≥5项	12项	20	20
	质量指标	农机工作完成合格率	≥98%	100%	10	10
	时效指标	农机化相关会议、培训等活动开展及时率	≥100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	农机会议媒体曝光次数	≥1次	3次	15	15
	可持续影响指标	保障全市农机化工作开展	有效保障	有效保障	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	10	10

五、存在问题

1、经费总量总体偏紧。随着“三夏”、“三秋”等农忙时节到农机生产一线督导检查频次增加、培训覆盖面扩大、任务加重，经费保障压力依然存在。

2、部分支出标准与实际工作成本存在一定差距，一定程度上制约服务频次和工作深度。

3、绩效目标精细化程度有待提升，部分量化指标设置可进一步细化。

六、下一步改进措施

1、优化支出结构：坚持厉行节约，优先保障惠农政策落实、农机教育培训、农机社会化服务等重点支出，提高资金使用精准度。

2、强化预算管理：科学测算工作任务与成本需求，提高预算编制准确性，加强执行监控，提升均衡执行率。

3、提升绩效水平：进一步细化量化绩效指标，完善绩效跟踪机制，实现“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”。

4、提高工作效能：整合工作任务，统筹到县市区督导检查出行，减少重复开支，以更少经费保障更高质量服务。

七、自评结论

2025 年农机行业运行经费项目立项依据充分、资金管理规范、执行进度足额、实施效果良好，有效保障了农机化服务、宣传、培训等各项工作正常运转，全面完成年度绩效目标，经济社会效益明显，财政资金使用规范高效。

项目自评等级：优秀

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		农业农村业务工作经历费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业农村局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	47.6	47.6	41.84	10	87.90%	8.79
		其中：当年财政拨款	47.6	47.6	41.84			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据部门职能要求，2025年度计划使用资金47.6万元，用于农业农村业务相关办公费、差旅费、会议费等支出，预计组织开展农业农村领域会议至少2次，农业农村会议媒体曝光至少1次，达到农业农村业务工作顺利开展的预期效果。			2025年度使用资金41.84万元，用于农业农村业务相关办公费、差旅费、会议费等支出，组织开展农业农村领域会议5次，农业农村会议媒体曝光6次，使农业农村业务工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤47.6万元	41.84万元	4	4	
			会议费成本	≤5万元	5万元	2	2	
			办公费、差旅费等其他费用成本	≤42.6万元	36.84万元	2	2	
			会议费成本标准	≤0.045万元/人/天	0.045万元/人/天	2	2	
	产出指标	数量指标	农业农村会议举办次数	≥2项	5	10	10	
			形成农业领域总结汇报数量	≥1篇	10	10	10	
		质量指标	参会人员出勤率	≥90%	99%	5	5	
			会议正常保障率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	会议举办完成时间	2025年12月15日前	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作保障率	≥90%	100%	15	15	
			农业农村会议媒体曝光次数	≥1次	6	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98.79					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		农产品质量安全监管工作经费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业农村局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依据农产品质量安全相关工作要求，2025年使用资金4万元，购买不少于2500个风险点胶体金试剂卡，提升基层速测能力。			2025年使用资金4万元，购买2500个风险点胶体金试剂卡，有效提升了基层速测能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4万	4万	5	5	
			农产品胶体金快速检测单个成本	≤16万/个	16万/个	5	5	
	产出指标	数量指标	购买农产品胶体金快速检测试剂卡数量	≥2500个	2500个	20	20	
		质量指标	试剂卡验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	试剂卡购买完成时间	2025年12月25日前	2025年6月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高基层速测能力情况	有效提高	有效提高	15	15	
			农产品速测工作保障率	≥90%	100%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法业务工作经费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业综合执法支队		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	12	12	11.92	10	99.33%	9.93
		其中：当年财政拨款	12	12	11.92			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于农业综合执法业务工作相关的执法装备配备以及差旅费、培训费、印刷费等支出，提高执法人员的业务素质，保障农业综合执法工作有效开展。			2025年，支队严格使用项目资金，严格规范文明执法，高度重视人员培训，全面共开展各项执法行动5次，开展4期执法培训，严厉打击农业违法行为，圆满完成年度任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤12万元	11.92万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支出事项	≥1	≥1	13	13	
		质量指标	执法工作完成率	≥98%	≥98%	14	14	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	农业综合执法工作运行率	≥98%	≥98%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全法治体系建设	有效健全	有效健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99.93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市禁烧指挥部运行工作经费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业综合执法支队		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5.88	5.88	5.86	10	99.66%	9.97
		其中：当年财政拨款	5.88	5.88	5.86			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于市禁烧指挥部运行工作经费5.88万元，其中印刷经费0.29万元，差旅费、车辆运行费26.7万元。			通过夏秋两季重点时段，开展秸秆禁烧宣传，抽调成员成立专班，进行督导巡查及非重点时段，常态化做好禁烧管控等措施，达到督促县乡落实禁烧措施的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5.88万元	5.86万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支出事项	≥1项	≥1项	13	13	
		质量指标	禁烧督导工作达标率	100%	100%	14	14	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	促进实现全面禁止秸秆禁烧	有效促进	有效促进	10	10	

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	大气环境改善	改善空气环境	改善空气环境	10	10	
		可持续影响指标	大气环境改善	持续改善空气环境	持续改善空气环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁西南小麦茎基腐病等土传病害综合防控关键技术集成与推广应用						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业技术推广中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	48.53	48.53	47.77	10	98.43%	9.84
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	48.53	48.53	47.77			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目拟在前期工作的基础上，建立示范区亩数1万亩，创新集成鲁西南小麦茎基腐病等土传病害综合防控关键技术模式1套，制作10-15分钟的技术视频1个，培训和指导基层农技推广人员、农户200余人次。联合企业、新型农业经营主体、社会化服务组织、基层农技推广机构等主体推动小麦茎基腐病等土传病害综合防控关键技术鲁西南大面积推广应用，为小麦大面积单产提升做好保障，推动鲁西南小麦生产稳定健康发展。			本项目拟在前期工作的基础上，建立了示范区亩数1万亩，创新集成了鲁西南小麦茎基腐病等土传病害综合防控关键技术模式1套，制作完成了10分钟的技术视频1个，培训和指导基层农技推广人员、农户277余人次。联合企业、新型农业经营主体、社会化服务组织、基层农技推广机构等主体推动小麦茎基腐病等土传病害综合防控关键技术鲁西南大面积推广应用，为小麦大面积单产提升做好保障，推动了鲁西南小麦生产稳定健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤48.5314万元	47.77万元	2	2	
			示范推广补助费（物化补助及机械作业费）	≤30万元	30万元	2	2	
			会议费	≤2万元	2万元	2	2	
			培训费	≤6.5314万元	5.59万元	2	2	
			宣传推广、检查、验收费等 相关费用	≤10万元	10.18万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	建立示范区亩数	1万亩	1万亩	5	5	
			土传病害综合防控关键技术模式	1套	1套	5	5	
			制作 10-15 分钟的技术视频	1个	1个	5	5	
			培训和指导基层农技推广人员、农户人次	≥200人次	277人次	5	5	
		质量指标	核心示范区小麦茎基腐病病株率	下降2%	下降6.2%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	2025年7月	2025年7月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	比生产对照田增产比	≥3%	6.70%	10	10	
		社会效益指标	推动传统观念和生产方式的转变	显著推动	显著推动	10	10	
		生态效益指标	改善农田生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益示范主体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.84					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		水、电、物业、修缮补助经费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业技术推广中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	18	18	17.71	10	98.39%	9.84
		其中：当年财政拨款	18	18	17.71			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据“三定方案”规定的工作任务，为保障办公区正常运转，计划使用资金18万元，用于及时支付水、电、暖、物业，修缮办公区基础设施，确保办公区的正常运转。节约各项费用支出，以此创造良好的工作环境，提高工作效率及职工满意度。			根据“三定方案”规定的工作任务，本年度保障了办公区正常运转，及时支付水、电、暖、物业，修缮办公区基础设施。节约了各项费用支出，以此创造良好的工作环境，提高了工作效率及职工满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤18万元	17.71万元	4	4	
			水费	≤2万元	2万元	1	1	
			电费	≤7万元	6.71万元	1	1	
			物业费	≤4万元	4万元	1	1	
			维修维保费	≤5万元	5万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水费的单位成本	4.3元/立方米	4.3元/立方米	1	1	
			电费的单位成本	0.75元/度	0.75元/度	1	1	
	产出指标	数量指标	工作任务的完成率	100%	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节约能源率	≥2%	≥2%	10	10	
		可持续影响指标	保障办公区的正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分		99.84					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		援疆干部生活补助经费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业技术推广中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5.55	5.55	5.55	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.55	5.55	5.55			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据省委组织部《关于做好省第十一批援疆专业技术人才中期轮换工作的通知》要求，我单位选派一名职工作为援疆干部在疆工作一年半，时间2024年12月-2026年5月，当年暂申请至2025年12月的干部在疆期间的生活补助、一次性补贴共计5.55元。			根据省委组织部《关于做好省第十一批援疆专业技术人才中期轮换工作的通知》要求，我单位选派一名职工作为援疆干部在疆工作一年半，时间2024年12月-2026年5月，当年暂申请至2025年12月的干部在疆期间的生活补助、一次性补贴共计5.55元。年底已实际发放至本人，保障了援疆人员的待遇落实。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤5.55万元	5.55万元	4	4	
			一次性补贴	≤1万元	1万元	2	2	
			生活补助费	≤4.55万元	4.55万元	2	2	
			月补助标准	≤0.35万元/月/人，18个月	≤0.35万元/月/人，18个月	2	2	
	产出指标	数量指标	申请月份	13个月	13个月	20	20	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	援疆干部的待遇落实保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障援疆干部的待遇落实率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进干部的能力提升	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象的满意度	100%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济宁市农产品质量风险检测业务经费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业技术推广中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	23.2	23.2	23.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	23.2	23.2	23.2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据“三定方案”的职责要求，结合具体实施方案，计划使用资金23.2万元，通过该项目开展对全市蔬菜、水果、粮食开展风险检测和质量评价，农产品检测200批次，为全市农产品生产和质量监管提供技术支持，提升农产品的市场竞争力，保障农产品质量消费安全，促进农民增收，农业增效。保障农业绿色可持续发展。保障农业环境符合国家有关质量标准要求。			根据“三定方案”的职责要求，结合具体实施方案，该项目使用资金23.2万元。通过该项目开展对全市蔬菜、水果、粮食开展风险检测和质量评价，农产品检测200批次，为全市农产品生产和质量监管提供技术支持，提升了农产品的市场竞争力，保障了农产品质量消费安全，促进了农民增收，农业增效。保障了农业绿色可持续发展和农业环境符合国家有关质量标准要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤23.2万元	23.2万元	5	5	
			合同制人员工资及保险金	≤20.1万元	20.1万元	1	1	
			专用材料费	≤1万元	1万元	1	1	
			设备检定费	≤1万元	1万元	1	1	
			检测业务相关费用	≤1.1万元	1.1万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人月工资及保险	1. 675万元/月/4人， 12个月	1. 675万元/月/4人， 12个月	1	1	
	产出指标	数量指标	农产品检测批次	200批次	200批次	20	20	
		质量指标	检测数据准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	该项目完成时限	2025年12月31日	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作运转保障率	100%	100%	10	10	
			提高农产品质量安全水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	检测工作可持续保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分			100. 00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		现代种业育繁推一体化建设项目						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业科学研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	19.2	19.2	19.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	19.2	19.2	19.2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		解决种子卡脖子问题，开展现代种业育繁推一体化研究			开展种源“卡脖子”技术攻关，紧密对接山东省和济宁市农业重大战略需求，坚持绿色化、质量化、品牌化发展，申请专利5个，加快构建现代种业育繁推一体化建设，不断提高农业创新力、竞争力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出成本	《19.2万元	19.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专利数量	》5个	5个	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	》1%	》1%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众满意度	》 95%	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	》 95%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		运转经费（水电暖物业等）						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业科学研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	55	55	39.59	10	71.98%	7.2
		其中：当年财政拨款	55	55	39.59			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证单位正常运转			济宁农科院面积5000多平方米，8个功能实验室、实验设备159套，根据“三定方案”规定的工作任务，为保障办公区正常运转，使用资金39.59万元，用于及时支付水、电、暖、物业，修缮办公区基础设施等，确保办公区的正常运转。节约各项费用支出，以此创造良好的工作环境，提高工作效率及职工满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出成本	《55	39.59	10	7.2	已履行政府采购程序，未到支付时间
	产出指标	数量指标	支出次数	《18	18	10	10	
		质量指标	支出合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出及时性	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	支出节省率	》2%	28%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众满意度	》 90%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》 95%	100%	10	10	
总分			94. 40					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济宁市农业科学研究院智慧农业监控中心改造项目						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业科学研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	42.64	42.64	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	42.64	42.64			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据批复的可研报告内容，完成改造智慧农业监控中心一座			根据批复的可研究报告，花费42.64万元改造完成智慧农业监控中心一座。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	改建土建成本	≤29万元	29万元	4	4	
			改建装饰成本	≤11万元	11万元	3	3	
			改建安装成本	≤3万元	2.64万元	3	3	
	产出指标	数量指标	建设面积	≥200平方米	200平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时效	≤1年	1年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高亩产量	≥3%	≥3%	15	15	
		社会效益指标	培训农机及农户人员人次	≥300人次	≥300人次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济宁市黄淮海现代农业研究中心						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业科学研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	90.3	90.3	90.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	90.3	90.3	90.3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		与中国农科院合作，签订了战略合作协议，在高新区王因街道流转土地1075.43亩，开展农业科学研究。			该项目以济宁市农业科学研究院在济宁高新区王因街道流转的1075.43亩科研用地为依托，立足自身和中国农科院作科所双方优势，建设高水平的济宁国家区域性农作物新品种试验示范开放式基地平台，深入开展农业重大基础与应用、农业高新技术研究，推进科技成果转化推广和应用，为济宁市乡村振兴、现代农业和农村经济发展提供强有力的科技支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入成本	《90.3万元	90.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	品种	》5个	7个	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	成本节省率	》1%	》1%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果转化率	》 60%	》 60%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》 95%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		小麦-玉米周年生产“双吨粮”技术集成及示范推广						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业科学研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	25	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	25	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目拟针对鲁西南小麦-玉米生产一线中存在的实际问题，通过科研单位与推广单位、种子企业、肥料生产企业、示范基地、种粮大户联合，深入调研和土壤检测相结合，分析查找限制粮食高产的关键因素，靶向精准施策，对症下药。将研究集成的单产提升技术直接在选定的试验区使用，针对生产示范中反馈的问题，通过小区试验深入研究、充实、完善技术体系，采用边试验、边完善、边示范、边推广的模式。			集成生产技术1套、百亩示范方2个、技术视频2个，培训技术人员200人次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤50万元	0	4	0	资金到位时间晚
			农业重大技术协同推广示范补助	≤27.5万元	0	2	0	资金到位时间晚
			农业重大技术协同推广服务补助	≤15万元	0	2	0	资金到位时间晚
			农技推广人才队伍建设补助	≤7.5万元	0	2	0	资金到位时间晚
	产出指标	数量指标	集成生产技术规程	≥1套	1套	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	创建试验百亩示范方	≥2个	2个	2	2	
			培训和指导基层农技推广人员	≥200人次	200	2	2	资金到位时间晚
			技术指导相关视频	≥2个	2个	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施期限	≤2年	≤2年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推动传统观念和生产方式的转变	显著推动	显著推动	15	15	
		生态效益指标	改善农田生态环境	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			80.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁南地区甘薯病毒病综合防控关键技术集成与推广应用						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业科学研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	25	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	25	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提炼一套以“优良品种+健康种苗培育+脱毒苗快繁应用+大田关键期防控”为主要措施的鲁南地区甘薯病毒病综合防控技术模式； （二）通过甘薯病毒病综合防控关键技术的示范与推广，显著提升鲁南地区脱毒健康种苗的生产能力，使甘薯脱毒苗应用普及率达到50%-60%； （三）建立脱毒甘薯健康种苗繁育体系，核心示范区比目前甘薯生产上未采用脱毒苗的对照区鲜薯产量提高25%以上； （四）制作10-15分钟的技术视频； （五）培训和指导基层农技推广人员、农户等200人次以上。			鲁南地区甘薯病毒病综合防控技术1项、甘薯脱毒苗应用普及率达到55%；核心示范区比目前甘薯生产上未采用脱毒苗的对照区鲜薯产量提高26%；制作10-15分钟的技术视频10项；培训和指导基层农技推广人员、农户等200人次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农业重大技术协同推广示范补助	≤30万元	0	4	0	资金到位时间晚
			农业重大技术协同推广服务补助	≤12万元	0	2	0	资金到位时间晚
			农技推广人才队伍建设补助	≤8万元	0	2	0	资金到位时间晚
			项目总成本	≤50万元	0	2	0	资金到位时间晚
	产出指标	数量指标	关键生产技术	≥1项	1项	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训农民次数	≥200人次	200	3	3	
			制作视频	≥10次	10次	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目实施期限	≤2年	2年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高甘薯产量	≥25%	26%	10	10	
		社会效益指标	示范带动效果	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	甘薯脱毒苗应用普及率	≥50%	55%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		80.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		渔业行业运转费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市渔业发展和资源养护中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划使用资金2.4万元用于渔业行业业务相关办公费、差旅费、印刷费等支出，保障渔业中心各项业务工作开展			通过办公费、差旅费、印刷费等支出，保障渔业中心各项业务工作开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.4万元	2.4万元	2.5	2.5	
			差旅费	≤0.4万元	0.4万元	2.5	2.5	
			专用燃料费	≤2万元	2万元	2.5	2.5	
			专用燃料费成本标准	≤2万元/批次	≤2万元/批次	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	车辆正常行驶数量	≥1辆	1辆	8	8	
			单位出差人员数量	≥15人	15人	8	8	
		质量指标	工作任务质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作人员年度出差完成时间	2025年12月30日前	2025年12月30日前	8	8	
			职工用车及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	促进渔业行业发展	有效促进	有效促进	15	15	
			年度工作正常开展率	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		农机行业运转经费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业机械现代化发展促进中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	12	12	11.21	10	93.42%	9.34
		其中：当年财政拨款	12	12	11.21			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，认真落实中央、省委一号文件和农村工作会议部署要求，严格按照市委、市政府“三争四敢”抓落实，加快推进农业机械化高质量发展。市农机中心投入15万元，作为农机行业运转经费支出，资金分配情况入下：			2025年农机行业运转经费严格按照年初预算安排及支出方向进行支出，全年组织开展全市农机会议、培训十余次，在全力推动农机化高质量发展，精心组织重要农时农机化生产服务工作，规范高效落实国家强农惠农政策，做好农机质量技术服务工作，全力推动农机装备补短板，抓好法治政府建设和农机安全生产宣传教育等工作方面均取得显著成绩，顺利完成全年农机工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费、会议费、培训费、差旅费等总成本	≤12万元	11.21万元	5	5	
			会议成本费	≤0.04万元/天/人	0.04万元/天/人	5	5	
	产出指标	数量指标	农机化相关会议、培训等活动开展次数	≥5项	12项	20	20	
		质量指标	农机工作完成合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	农机化相关会议、培训等活动开展及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农机会议媒体曝光次数	≥1次	3次	15	15	
		可持续影响指标	保障全市农机化工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		农业机械报废更新						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业机械现代化发展促进中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	3550	1792.74	10	50.50%	5.05
		其中：当年财政拨款	0	3550	1792.74			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计报废拖拉机、播种机、收获机等机具2700台，预计受益1700户			报废拖拉机、播种机、收获机等机具3042台，受益1898户			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1500万元	1792.74万元	5	5	预算实际执行中，因预算调整造成"年度指标值"数据提取与实际
			单台机具补贴上限	≤8万元	3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	报废机具数量	≥2700台	3042台	10	10	
			受益户数	≥1700户	1898户	10	10	
		质量指标	政策知晓率（调查问卷）	≥95%	97.87%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障全市农机化工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	农作物耕种收综合机械化水平	≥92.5%	93.60%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度（调查问卷）	≥95%	100%	10	10	
总分			95.05					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目 名称		济宁市动物疫病病原学监测区域中心项目配套资金							
主管 部门		济宁市农业农村局			实施 单位	济宁市畜牧兽医事业发展中心			
项目 预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	80	80	77.07	10	96.34%	9.63	
		其中：当年财政拨款	80	80	77.07				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据《山东省畜牧兽医局关于山东省2023中央预算内投资畜牧业建设项目储备立项的批复》，2025年计划使用市级财政配套资金80万元，开展实验室改造及仪器设备采购工作，通过改造实现：1、样品的监测数量增加2000个项目次；2、有效改善实验室内部环境，有毒有害气体减少20%；3、有效提高监测效率，比原来提高15%。			济宁市动物疫病病原学监测区域中心项目建设完成，2025年使用市级财政配套资金77.07万元，开展实验室改造及仪器设备采购工作，通过改造实现：样品的监测数量增加2000个项目次；有效改善实验室内部环境，有毒有害气体减少，有效提高监测效率。				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	项目总成本	≤80万元	77.07万元	5	5		
			实验室仪器设备采购	≤80万元	77.07万元	3	3		
			仪器设备采购平均单位成本	≤3.8万元/台套	3.35万元/台套	2	2		
	产出 指标	数量指标	购买实验仪器数量	23台套	23台套	10	10		
		质量 指标	监测结果的准确度	≥90%	92%	10	10		
			检测效率	≥90%	95%	10	10		
年度 绩效 指标	产出 指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月	10	10		
		效益 指标	经济效益指标	增加养殖场户的收入	有效增加	有效增加	10	10	
			社会效益指标	重大疫情发生次数	0次	0次	10	10	
	生态效益指标		实验室废弃物对环境污染	不发生	不发生	5	5		
	可持续影响指标	实验室改造及仪器购置可持续使用时间	8年	8年	5	5			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.63						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		畜牧兽医业务运转经费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市畜牧兽医事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	24.8	24.8	22.87	10	92.22%	9.22	
	其中：当年财政拨款	24.8	24.8	22.87				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障畜牧兽医事业发展中心业务正常开展；举办全市畜牧业生产、动物疫病检测、畜产品质量安全检测、饲料兽药专业技术等相关培训，培训人数300人次，完成年度培训计划。			开展畜牧兽医业务培训、购买劳务派遣服务、实验室运行维护等工作，保障畜牧兽医事业发展中心业务正常开展；举办全市畜牧业生产、动物疫病检测、畜产品质量安全检测、饲料兽药专业技术等相关培训，培训人数300人次，完成年度培训计划。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤24.8万元	22.87万元	2	2	
			实验室运行成本	≤5.6万元	4.63万元	2	2	
			购买劳务派遣服务成本	≤15万元	14.77万元	2	2	
			业务会议培训成本	≤4.2万元	3.47万元	2	2	
			电费的单位成本	≤0.75元/度	0.75元/度	1	1	
		经济成本指标	电费的单位成本	≤4.3元/立方米	4.3元/立方米	1	1	
	产出指标	数量指标	开展培训人次	≥300人次	300人次	8	8	
			劳务派遣人数	3人	3人	8	8	
		质量指标	实验室运行	正常运行	正常运行	8	8	
			年度培训计划完成率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月	8	8	
	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员待遇	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	畜牧兽医业务	正常开展	正常开展	10	10	
		可持续影响指标	参训人员业务能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.22					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级强制免疫疫苗经费							
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市畜牧兽医事业发展中心			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
		年度资金总额	0	122.91	122.91	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	122.91	122.91				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据《动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》等要求，计划使用市级财政资金122.90848万元，完成高致病性禽流感等重大动物疫病疫苗采购，做好全市畜禽兜底免疫工作，确保应免尽免，无重大动物疫情发生。			完成高致病性禽流感等重大动物疫病疫苗采购，做好全市畜禽兜底免疫工作，确保应免尽免，无重大动物疫情发生。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤122.90848万元	122.90848万元	5	5		
			强制免疫疫苗资金	≤122.90848万元	122.90848万元	5	5		
	产出指标	数量指标	禽流感疫苗	≥1012.38万毫升	1012.38万毫升	5	5		
			猪口蹄疫疫苗	≥291.47万毫升	291.47万毫升	5	5		
			小反刍兽疫	≥156.38万头份	156.38万头份	5	5		
		数量指标	布病疫苗	≥58.565万头份	58.565万头份	5	5		
			质量指标	强制免疫密度	≥90%	95%	5	5	
				强制免疫病种动物群体抗体抽检合格率	≥70%	90%	10	10	
		时效指标	防疫完成及时率	100%	100%	5	5		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	养殖场户收入	有效增加	有效增加	8	8		
		社会效益指标	重大动物疫情发生次数	0次	0次	7	7		
		生态效益指标	畜禽疫病发生对环境的污染	有效减少	有效减少	8	8		
		可持续影响指标	重大动物疫病防控体系健全率	100%	100%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户对畜禽免疫工作的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		巩固脱贫衔接乡村振兴工作补助经费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市乡村振兴事务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	13.6	13.6	12.81	10	94.19%	9.42
		其中：当年财政拨款	13.6	13.6	12.81			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		(1)投入预算资金3万元，4个业务组就产业项目、资金拨付、政策落实、防返贫监测等通过去县市区督导（每月督导次数不少于4次，每次督导天数不少于6天），以及到省局对上汇报争取（每月对上汇报次数不少于4次）所需的差旅，有效保障脱贫攻坚成果工作成效，实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 (2)投入预算资金10.6万元，4个业务组就产业项目、资金拨付、政策落实、防返贫监测等通过到县市区开展指导工作（每月指导工作次数不少于4次，每次指导工作天数不少于6天），以及到省厅对上汇报争取（每月对上汇报次数不少于4次），有效保障了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效，确保了规模性返贫发生率为0%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤13.6万元	12.81万元	2.5	2.5	
			差旅分项成本	≤3万元	2.24万元	2.5	2.5	
			公务用车分项成本	≤10.6万元	10.57万元	2.5	2.5	
			公务用车单位成本	≤2.6元/公里	2.6元/公里	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	每月去县市区督导次数	≥4次	4次	10	10	
			每月去省局对上汇报工作次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	满足公务出行合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每次去县市区督导天数	≥6天	6天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障脱贫攻坚成果工作成效	有效保障	有效保障	10	10	
			规模性返贫发生率	0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	健全脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作机制	健全	有效健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户对巩固脱贫攻坚工作的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.42					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市直下派干部和助企攀登活动干部经费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市乡村振兴事务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1.52	0.85	10	55.92%	5.59
		其中：当年财政拨款	0	1.52	0.85			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		有效保障2024年市直下派干部和助企攀登活动干部伙食补助费			此项目为预算追加项目，主要用于补助2024年市直下派干部和助企攀登活动干部伙食补助费财政负担部分，此项目经费为2025年下达拨付，我单位2024年共有1名市直下派干部和1名助企攀登活动干部，目前该名下派干部已于2024年8月调入其他单位，不再由我单位发放伙食补助费,故此项目经费有结余。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入总成本	≤1.52万元	0.85万元	10	10	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	项目完成率	100%	55.92%	15	8.4	此项目为预算追加项目，主要用于补助2024年市直下派干部
		时效指标	完成时限	2025年底	2025年底	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效	显著	显著	20	20	
年度绩效指标		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效	显著	显著	20	20	
总分			88.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		济宁市革命老区建设促进会工作经费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市乡村振兴事务中心		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		(1)投入预算资金6万元，开展县市区及市外调研活动4次以上，发挥市委、市政府做好老区工作的参谋助手作用。 (2)投入预算资金6万元，召开1次以上全体会员大会、全体理事大会及5次以上工作会议，达到引导社会力量支持老区发展的桥梁纽带作用。 (3)投入预算资金8万元，开展《烽火荣光》、红色文化			投入预算资金6万元，开展县市区及市外调研活动6次以上，积极协调推动7个老区县筹建老促会，形成了1篇高质量调研报告，并得到了市委、市人民政府主要领导的肯定性批示，主要发挥市委、市政府做好老区工作的参谋助手作用。 投入预算资金6万元，召开1次以上全体会员大会、全体理事大会及8次以上工作会议，达到引导社会力量支持老区发			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	5	5	
			调研活动分项成本	≤6万元	6万元	1.5	1.5	
			全体大会分项成本	≤6万元	6万元	1.5	1.5	
			开展红色文化座谈分项成本	≤8万元	8万元	2	2	
	产出指标	数量指标	调研次数	≥4次	6次	10	10	
			会议次数	≥7次	9次	10	10	
		质量指标	保障老促会正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	具有历史、文化、教育价值的革命遗址、文物、文献、人物、故事、	≥2条	3条	10	10	
		可持续影响指标	广泛动员社会力量宣传老区、服务老区，为老区高质量发展作贡献	有效促进	有效促进	20	20	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								